

ZARZĄDZENIE NR 431/XII/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 108.644.810,93 zł, w tym:

- dochody bieżące – 95.652.681,05 zł;
- dochody majątkowe – 12.992.129,88 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 123.739.236,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 99.136.647,56 zł;
- wydatki majątkowe – 24.602.589,20 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Burmistrza Goldapi

Jacek Morzy

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 431/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.669,75 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Decyzją Nr FK 468/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę **733,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 796/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.579.859,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.566.922,25 zł i po zmianach wynosi 108.644.810,93 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmenatrze ” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **10,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” na wniosek Wydziału SM dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **8 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe ” , **w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", w rozdziale 80104 "Przedszkola" w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie, Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz **w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.669,75 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Decyzją Nr FK 468/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę **733,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 796/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.579.859,00 zł** zgodnie

decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe", w rozdziale 92604 " Instytucje kultury fizycznej", na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi dokonuje się przesunąć między §§ i rozdziałami dostosowują plan do rzeczywistych wydatków.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.566.922,25 zł i po zmianach wynosi 123.739.236,76 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 431/XIII/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 12 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 234 198,74	-13 669,75	733,00	3 221 261,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 534,37	0,00	0,00	679 534,37
	85203		Ośrodki wsparcia	923 282,56	-13 669,75	0,00	909 612,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	923 042,00	-13 669,75	0,00	909 372,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 594,00	0,00	733,00	351 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	11 952,00	0,00	733,00	12 685,00
855			Rodzina	27 301 520,00	0,00	1 579 859,00	28 881 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 650 289,00	0,00	1 579 859,00	18 230 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 560 189,00	0,00	1 579 859,00	18 160 048,00


Jacek Murcy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

	bieżące razem:	94 085 758,80	-13 669,75	1 580 592,00	95 652 681,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 224,98	0,00	0,00	1 743 224,98

majątkowe					
	majątkowe razem:	12 992 129,88	0,00	0,00	12 992 129,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 691 288,21	0,00	0,00	10 691 288,21

	Ogółem:	107 077 888,68	-13 669,75	1 580 592,00	108 644 810,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 434 513,19	0,00	0,00	12 434 513,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza
Gminy
Jacek Wójcisz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 431/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bezopłatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	408 810,00	384 810,00	0,00	384 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00		-10,00											
71035			Cmielarze	po zmianach	408 810,00	384 810,00	0,00	384 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	403 810,00	378 810,00	0,00	378 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00		0,00											
				zwiększenie	0,00	0,00		0,00											
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	302 870,00	302 870,00	0,00	302 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00		0,00											
75412			Obchodzenie straszne pożarne	po zmianach	275 840,00	275 840,00	0,00	275 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 840,00	275 840,00	0,00	275 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00		0,00											
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	275 840,00	275 840,00	0,00	275 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00		0,00											
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	34 848 237,41	31 181 448,21	26 105 762,09	21 868 114,21	4 219 847,88	3 985 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	3 688 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	34 848 237,41	31 181 448,21	26 110 530,09	21 868 114,21	4 224 415,88	3 986 754,52	282 669,18	781 494,42	0,00	0,00	3 688 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00

Z up. Burmistrza Gołdapi
Jacek Murzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 568 901,78	17 217 421,87	14 914 998,98	2 302 422,89	2 129 440,00	222 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 789,20	3 886 789,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 841,00	-22 098,00	-6 000,00	-16 056,00	-4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 285,00	33 285,00	6 200,00	27 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 282 314,98	19 575 523,78	17 228 590,87	2 313 391,89	2 129 440,00	217 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 789,20	3 886 789,20	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	217 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	217 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 934 696,22	11 934 696,22	11 934 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 934 596,22	11 934 596,22	11 934 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 996 260,61	1 996 260,61	1 996 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 002 460,61	2 002 460,61	2 002 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	239 852,25	239 852,25	239 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	233 952,25	233 952,25	233 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	517 323,00	517 323,00	0,00	517 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	520 965,00	520 965,00	0,00	520 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków cyfrowych i księzek	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	0,00	-2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 897,00	55 897,00	0,00	55 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	341 659,07	341 659,07	0,00	341 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 575,00	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	354 234,07	354 234,07	0,00	354 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	273 444,66	273 444,66	0,00	273 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 230,00	-9 230,00	0,00	-9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	264 214,66	264 214,66	0,00	264 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 898,61	331 898,61	0,00	331 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	341 898,61	341 898,61	0,00	341 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 489,69	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 426,69	21 426,69	0,00	21 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zakup...
Jacek Mory
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wózków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85154		3030	Przezwidzianie akonofitowolni	przed zmianą	304 476,00	303 976,00	113 676,00	190 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 650,00	-6 150,00	-3 500,00	-2 650,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 650,00	9 650,00	3 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	307 476,00	307 476,00	113 676,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				103 500,00				103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				131 260,00	131 260,00	131 260,00	0,00	0,00	0,00	131 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach				6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą				137 430,00	137 430,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie				720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach				220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4380		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410								4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430					4430	Różne opłaty i składki				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852								852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 820 846,18	7 820 846,18	4 091 108,15	2 488 066,53	1 603 101,52	0,00	2 943 803,86	786 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-29 689,75	-29 689,75	-29 269,75	-18 206,75	-11 063,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				16 733,00	16 733,00	16 000,00				10 000,00	6 000,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 808 000,43	7 808 000,43	4 077 838,40				2 479 799,78	1 598 038,52	0,00	2 944 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				923 042,00	923 042,00	626 463,53				295 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-29 689,75	-29 689,75	-18 206,75				-11 063,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	909 372,25	909 372,25	618 256,78	290 915,47	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-400,00	-400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Jacek Morzy
ZASTĘPCA KURMISTRZA

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków o krytycznym wariant. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków o krytycznym wariant. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 295,00	115 295,00	115 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 332 548,77	6 410 416,77	21 535,20	6 388 881,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 133,00	790 133,00	15 498,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 480,00	-53 480,00	0,00	-53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 480,00	53 480,00	0,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 332 548,77	6 410 416,77	21 535,20	6 388 881,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 133,00	790 133,00	15 498,00	0,00		
				przed zmianą	1 064 933,88	957 798,88	0,00	957 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 480,00	-53 480,00	0,00	-53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 480,00	53 480,00	0,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 933,88	957 798,88	0,00	957 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		4260	Zakup energii	przed zmianą	670 480,00	670 480,00	0,00	670 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 480,00	-39 480,00	0,00	-39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	182 313,00	182 313,00	0,00	182 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 480,00	53 480,00	0,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 793,00	235 793,00	0,00	235 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 996 544,00	2 996 544,00	224 737,00	2 996 544,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 996 544,00	2 996 544,00	224 737,00	2 996 544,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195		4210	Pozostała działalność	przed zmianą	565 779,00	524 709,00	161 346,00	363 360,00	0,00	40 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	565 779,00	524 709,00	161 346,00	363 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 770,00	34 770,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczania	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 849 812,00	3 688 053,00	3 495 875,00	2 012 384,00	1 483 309,00	177 000,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-11 986,00	-11 986,00	-11 986,00	0,00	-11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 849 812,00	3 688 053,00	3 495 875,00	2 012 384,00	1 483 309,00	177 000,00	15 380,00	161 759,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 937 326,00	1 937 326,00	1 929 746,00	1 084 346,00	845 400,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 096,00	-8 096,00	-8 096,00	0,00	-8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 937 326,00	1 929 746,00	1 929 746,00	1 084 346,00	845 400,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zmniejszenie	-2 557,00	-2 557,00	-2 557,00	0,00	-2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	przed zmianą	490 650,00	490 650,00	490 650,00	0,00	490 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	493 207,00	493 207,00	493 207,00	0,00	493 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4300			Zakup usług pozostałych	98 715,00	98 715,00	98 715,00	0,00	98 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zwiększenie	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							po zmianach	104 254,00	104 254,00	104 254,00	0,00	104 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 680,00	2 680,00	2 680,00					0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					29 257,00	29 257,00	29 257,00	0,00	29 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie					-419,00	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach					28 838,00	28 838,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4550			Podatek od towarów i usług (VAT)					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 570 756,00	1 509 497,00	1 501 697,00	908 418,00	592 279,00	0,00	7 600,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	0,00	-3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 570 756,00	1 508 497,00	1 501 697,00	908 418,00	592 279,00	0,00	7 600,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	
								4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie					3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach					31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych					przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Jacek Morzy
 ZASTĘPCA NIPMISTRZA

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	982 342,88									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		982 342,88	982 342,88	2 340,00	1 807,43	0,00	0,00	0,00		
		4010		9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		1 605,55	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00	0,00	0,00		
		4120		201,88	201,88	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00		
		4210		3 813,58	3 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		4 300,60	4 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		963 081,27	963 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	239 224,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		239 224,00	239 224,00	230 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		182 319,24	182 319,24	182 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		14 543,73	14 543,73	14 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		30 414,99	30 414,99	30 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		3 199,14	3 199,14	3 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		5 046,10	5 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		3 700,80	3 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	75101	2010	3 978,00							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00
4010				2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00		
4120				40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
4210				658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260				760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	2010			8 695,00		8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x				8 695,00	8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
	3030			5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		2010	76 493,00		76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	x			76 493,00	76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	
	3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	2010		85 992,00		85 992,00	85 992,00	24 610,00	4 033,49	0,00	0,00	0,00	
Wybory do sejmiku i senatu	x			85 992,00	85 992,00	85 992,00	24 610,00	4 033,49	0,00	0,00	0,00	
	3030			52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			3 510,17	3 510,17	0,00	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		4 163,51	4 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	80153	2010	154 981,98								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		154 981,98	154 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830		9 899,52	9 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240		144 190,23	144 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		892,23	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 727,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	909 372,25									
Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	x		909 372,25	909 372,25	500 672,55	125 412,00	0,00	0,00	258,00		
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		488 672,55	488 672,55	488 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		85 035,00	85 035,00	0,00	85 035,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		139 005,00	139 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morcy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pomoc społeczna		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	2010	28 669,81	28 669,81	28 669,81	0,00	0,00	28 107,66	0,00	0,00
			x		28 669,81	28 669,81	0,00	0,00	28 107,66	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	3110		28 107,66	28 107,66	0,00	0,00	28 107,66	0,00	0,00
		4210		562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	12 685,00	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	18 160 048,00								
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		18 160 048,00	18 160 048,00	125 327,00	24 429,00	17 924 835,00	0,00	0,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		3110		17 923 635,00	17 923 635,00	0,00	0,00	17 923 635,00	0,00	0,00	
		4010		115 295,00	115 295,00	115 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		21 609,00	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		30 309,00	30 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	2010	9 238 798,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 238 798,00	9 238 798,00	156 798,00	30 266,00	8 988 241,00	0,00	326 840,00
			3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110		8 988 241,00	8 988 241,00	0,00	0,00	8 988 241,00	0,00	0,00
			4010		146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		26 453,00	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00
			4120		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
			4210		11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260		9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		32 153,00	32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360		1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	2010	4 415,00								
		x		4 415,00	4 442,56	4 279,91	694,91	0,00	0,00	0,00	
		4010		3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		625,94	625,94	625,94	625,94	0,00	0,00	0,00	
		4120		68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	
		4210		135,09	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	852 500,00								
	Wspieranie rodziny	x		852 500,00	852 500,00	18 400,00	3 600,00	825 000,00	0,00	0,00	
		3110		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
		4010		18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	105 826,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		105 826,00	105 826,00	0,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		105 826,00	105 826,00	0,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		30 866 747,92	30 866 747,92	30 866 775,48	1 087 866,06	299 555,68	27 771 543,66	0,00	327 898,00	

Z up. Burmistrz
Gólkapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA