

ZARZĄDZENIE NR 440/XII/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap 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. 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 1.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 440/XII/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 45 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie ” oraz w rozdziale 75023 “Urzędy gmin” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 20 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75416 “Straż gminna ” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 000,00 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 Przedszkola Samorządowego nr 1 w Goldapi, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. W szkole Podstawowej w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 400,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Goldapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 400,00 zł oraz w Szkole podstawowej Nr 2 w Goldapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 943,75 zł. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101 § 4010.

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej”, dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia EKG.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 “ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 4 849,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 20,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 200,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków po zmianach wynosi 123 739 236,76 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 440/XII/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 20 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost kosztów w/władowo do spółek prawa handlowego						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydajki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wysokość majątkowe	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 806 840,12	3 130 642,12	4 860,00	3 125 782,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 806 840,12	3 130 642,12	4 860,00	3 125 782,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 721 960,12	3 045 762,12	4 860,00	3 040 902,12	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	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	18 721 960,12	3 045 762,12	4 860,00	3 040 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00	
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 308 733,62	1 308 733,62	0,00	1 308 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie				-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 263 733,62	1 263 733,62	0,00	1 263 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 045 953,00	1 045 953,00	0,00	1 045 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				1 045 953,00	1 045 953,00	0,00	1 045 953,00	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				7 387 067,17	7 057 067,17	6 586 360,17	4 412 494,68	2 183 855,49	14 200,00	337 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 387 067,17	7 057 067,17	6 586 360,17	4 412 494,68	2 173 855,49	14 200,00	347 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
75011						Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	432 595,81	432 595,81	418 764,07	13 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422 595,81	422 595,81	408 764,07	13 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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				
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
po zmianach				422 595,81	422 595,81	408 764,07	13 831,74	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				325 627,32	325 627,32	325 627,32	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				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
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				315 627,32	315 627,32	315 627,32	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			
75023						Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	5 575 473,36	5 373 473,36	3 832 386,06	1 541 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00				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				
po zmianach	5 585 473,36	5 383 473,36	3 842 386,06				1 531 087,30	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	12 000,00	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	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	10 000,00				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				
po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą	97 950,00	97 950,00	87 950,00	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	
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
po zmianach				107 950,00	107 950,00	107 950,00	107 950,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
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							60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafal Luto

Ludyna Rita Białek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wystawione weksle do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wymagodzenia i składowe należności należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedsiębiorca	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 335 954,68	3 335 954,68	2 025 733,68	1 694 072,68	331 661,00	1 296 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 801,00	-4 801,00	0,00	-4 801,00	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	27 201,00	27 201,00	22 400,00	4 801,00	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	po zmianach	3 358 354,68	3 358 354,68	2 048 133,68	1 716 472,68	331 661,00	1 296 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 385 339,68	1 385 339,68	0,00	1 385 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	zmniejszenie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	1 404 539,68	1 404 539,68	1 404 539,68	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		
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	84 072,00	84 072,00	0,00	84 072,00	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	79 271,00	79 271,00	0,00	79 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	138 160,00	138 160,00	0,00	138 160,00	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	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	340,00	340,00	0,00	340,00	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	138 160,00	138 160,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Skolenia pracowników merytorycznych, celownikowa korekta kosztów cywilnej	zmniejszenie	6 843,00	6 843,00	0,00	6 843,00	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	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	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	38 997,00	38 997,00	38 997,00	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		
85148	Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	340,00	340,00	0,00	340,00	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	759 935,25	759 935,25	518 935,25	122 966,25	39 337,00	39 337,00	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	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	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	286 208,25	286 208,25	286 208,25	121 208,25	2 708,25	2 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z-1	Wyposażenie	zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	286 208,25	286 208,25	121 208,25	2 708,25	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z-1	Wyposażenie	zmniejszenie	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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		
Z-1	Wyposażenie	zmniejszenie	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	101 700,00	101 700,00	101 700,00	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		

BURMISTRZ GOLDAPU
Tomasz Rafal Luto

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	wydávki inwestycyjne	wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					32 001,00	32 001,00	32 001,00	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		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 901,00	31 901,00	31 901,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
					6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					123 739 236,76	99 136 647,56	56 884 891,62	33 031 392,23	23 651 498,79	6 718 954,52	32 039 082,64	1 841 818,79	0,00	1 651 940,39	24 602 549,20	24 102 589,20	16 552 827,00	500 000,00	0,00
					-153 203,75	-153 203,75	-152 703,75	-42 463,75	-110 240,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153 203,75	153 203,75	142 203,75	42 463,75	99 740,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 136 647,56	56 874 351,02	33 031 392,23	23 842 990,79	6 718 954,52	32 049 582,64	1 841 818,79	0,00	0,00	1 651 940,39	24 602 549,20	24 102 589,20	16 552 827,00	500 000,00	0,00
			Wydávki razem:																