

ZARZĄDZENIE NR 1246/III/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o 1 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 111 833 509,36 zł, w tym:

- dochody bieżące – 86 224 993,62 zł;

- dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 1 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 123 805 744,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 084 667,15 zł;

- wydatki majątkowe – 38 721 077,00 zł.

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1246/III/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 marca 2018 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							
750			Administracja publiczna	489 273,00	0,00	4 166,00	493 439,00
			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	332 130,00	0,00	0,00	332 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 133,00	0,00	4 166,00	147 299,00
			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) ustawami	143 133,00	0,00	4 166,00	147 299,00
852			Pomoc społeczna	2 604 908,00	0,00	2 250,00	2 607 158,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 838,00	0,00	2 250,00	289 088,00
			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) ustawami	750,00	0,00	2 250,00	3 000,00
855			Rodzina	25 367 033,00	-8 240,00	101,00	25 358 894,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 849 948,00	-8 240,00	0,00	9 841 708,00
			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

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 602 347,00	-8 240,00	0,00	9 594 107,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	101,00	-194,00
		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) ustawami	0,00	0,00	101,00	101,00
		bieżące razem:	86 226 716,62	-8 240,00	6 517,00	86 224 993,62
		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	779 935,25	0,00	0,00	779 935,25
majątkowe						
		majątkowe razem:	25 608 515,74	0,00	0,00	25 608 515,74
		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	21 236 769,62	0,00	0,00	21 236 769,62
		Ogółem:	111 835 232,36	-8 240,00	6 517,00	111 833 509,36
		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	22 016 704,87	0,00	0,00	22 016 704,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
GOSZCZĄPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1246/III/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				z tego:														z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych,			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 139 290,56	8 441 186,56	5 693 573,00	3 675 422,00	2 016 151,00	15 000,00	341 872,41	360 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143 456,56	8 445 352,56	5 697 739,00	3 679 588,00	2 016 151,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	
75011			Usługi wdrożeniowe	przed zmianą	239 903,00	239 903,00	239 903,00	220 540,00	19 323,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 069,00	244 069,00	244 069,00	224 746,00	19 323,00	0,00	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			4010 Wydziałowa osobowa pracownika	przed zmianą	167 809,00	167 809,00	167 809,00	167 809,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 974,00	171 974,00	171 974,00	171 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 038 134,00	7 038 134,00	3 695 287,39	2 167 707,00	1 527 580,39	0,00	0,00	0,00	3 340 846,81	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 038 384,00	7 038 384,00	3 695 287,39	2 167 707,00	1 527 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			3030 Różna	przed zmianą	1 448 695,00	1 448 695,00	1 427 245,00	1 245 678,00	181 567,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 745,00	1 451 745,00	1 427 245,00	1 245 678,00	181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia różniące, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	przed zmianą	25 519 193,00	25 519 193,00	828 216,00	452 322,00	375 884,00	54 000,00	24 635 977,00	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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 608 607,00	9 608 607,00	266 507,00	213 477,00	53 030,00	9 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karia Dużej Rodziny	przed zmianą	9 346 900,00	9 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 900,00	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	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 338 900,00	9 338 900,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					0,00	0,00	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 wyrobieniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					123 807 467,15	47 928 611,73	27 161 006,39	20 767 006,34	6 161 512,00	28 636 512,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 721 077,00	38 721 077,00	25 920 834,12	0,00				
					-3 240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 517,00	4 267,00	4 166,00	161,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					123 805 744,15	47 932 036,73	27 165 177,39	20 766 867,34	6 161 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 721 077,00	38 721 077,00	25 920 834,12	0,00				
			Wydanki razem:		123 805 744,15	47 932 036,73	27 165 177,39	20 766 867,34	6 161 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 721 077,00	38 721 077,00	25 920 834,12	0,00				

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1246/III/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 133,00	4 166,00	158 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 133,00	4 166,00	158 299,00
751		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) ustawami	154 133,00	4 166,00	158 299,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		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) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
	85195		Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
852		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) ustawami	1 649,00	0,00	1 649,00
			Pomoc społeczna	927 992,00	2 250,00	930 242,00
85203			Ośrodki wsparcia	822 417,00	0,00	822 417,00
		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) ustawami	822 417,00	0,00	822 417,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 724,00	0,00	96 724,00
		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) ustawami	96 724,00	0,00	96 724,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 180,00	0,00	8 180,00
		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) ustawami	0,00	0,00	0,00
85219		2011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 180,00	0,00	8 180,00
			Ośrodki pomocy społecznej	671,00	2 250,00	2 921,00
855		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) ustawami	671,00	2 250,00	2 921,00
			Rodzina	24 951 023,00	BU-8 139,00	24 942 884,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

85501	Świadczenie wychowawcze	15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
	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	15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 715,00	- 8 240,00	9 852 475,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 860 715,00	- 8 240,00	9 852 475,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	101,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101,00	101,00
Razem:		26 038 797,00	- 1 723,00	26 037 074,00


 BURMISTRZ
 GOLDAPI
 Tomasz Luto

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1246/III/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	154 133,00	4 166,00	158 299,00
			Urzędy wojewódzkie	154 133,00	4 166,00	158 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	4 166,00	121 166,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,85	0,00	21 821,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,15	0,00	3 110,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	0,00	1 128,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	0,00	1 128,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
851	85195	4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
			Ochrona zdrowia	1 649,00	0,00	1 649,00
			Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	0,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	0,00	891,00
			Pomoc społeczna	927 992,00	2 250,00	930 242,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	822 417,00	0,00	822 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 416,00	0,00	346 416,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 286,00	0,00	27 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 277,00	0,00	64 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151,00	0,00	9 151,00

EUFAMISIA
GOLDAPI

Tomasz Luto

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 380,00	0,00	21 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 845,00	0,00	126 845,00
4220	Zakup środków żywności		22 680,00	0,00	22 680,00
4260	Zakup energii		13 292,00	0,00	13 292,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 200,00	0,00	148 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00	0,00	1 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 466,00	0,00	1 466,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 485,00	0,00	9 485,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 888,00	0,00	5 888,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 500,00	0,00	18 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		96 724,00	0,00	96 724,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		96 724,00	0,00	96 724,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 180,00	0,00	8 180,00
3110	Świadczenia społeczne		8 019,61	0,00	8 019,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,39	0,00	160,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej		671,00	2 250,00	2 921,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		671,00	2 250,00	2 921,00
855	Rodzina		24 951 023,00	- 8 139,00	24 942 884,00
85501	Świadczenie wychowawcze		15 090 308,00	0,00	15 090 308,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne		14 867 299,00	0,00	14 867 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 520,00	0,00	133 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 116,00	0,00	9 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 418,00	0,00	25 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 114,00	0,00	3 114,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 886,00	0,00	15 886,00

DUPMIŚCIBZ
GÓŁDŃ
Tomasz Luto

4260	Zakup energii	6 649,00	0,00	6 649,00
4270	Zakup usług remontowych	1 227,00	0,00	1 227,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 195,00	0,00	17 195,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	0,00	4 151,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	0,00	3 478,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 715,00	- 8 240,00	9 852 475,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	9 602 054,00	- 8 000,00	9 594 054,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 461,00	0,00	166 461,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 037,00	0,00	11 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	0,00	31 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	0,00	4 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	- 240,00	7 315,00
4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	0,00	7 825,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
Razem:		26 038 797,00	- 1 724,00	26 037 074,00

BURMISTRZ
GÓLDAP

Tomasz Lute