

**ZARZĄDZENIE NR 1504/XI/2018**  
**BURMISTRZA GOŁDAP**  
z dnia 30 listopada 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 1.178 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 108.586.286,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 90.939.549,81 zł;
- dochody majątkowe – 17.646.736,30 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 1.178.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 118.341.108,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 88.777.775,36 zł;
- wydatki majątkowe – 29.563.332,88 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

Z-CA SKARBNIKA  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*mgr Joanna Magdalena Łabanowska*

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1504/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2018 roku roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	3 076 232,34	0,00	0,00	21 022,00	3 097 254,34	
			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	452 130,00	0,00	0,00	0,00	452 130,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 032,00	0,00	0,00	21 022,00	207 054,00	
			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	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	186 032,00	0,00	0,00	21 022,00	207 054,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 253,00	0,00	0,00	6 196,00	169 449,00	
			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	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 216,00	0,00	0,00	6 196,00	165 412,00	
			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	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	159 216,00	0,00	0,00	6 196,00	165 412,00	
851			Ochrona zdrowia	160 158,50	-350,00	-350,00	0,00	159 808,50	
			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	66 460,50	0,00	0,00	0,00	66 460,50	
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	-350,00	-350,00	0,00	2 200,00	
			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	0,00	

  
**BURMISTRZ**  
**GOŁDAP**  
*Tomasz Luto*

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	2 550,00	-350,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	2 658 479,70	-89 660,00	22 672,00	2 591 491,70
			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
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.	159 475,00	-10 619,00	0,00	148 856,00
			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	102 168,00	-2 193,00	0,00	99 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 307,00	-8 426,00	0,00	48 881,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 375,00	-63 734,00	0,00	287 641,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 775,00	-63 734,00	0,00	279 041,00
85216			Zasiłki stałe	595 747,00	-15 307,00	0,00	580 440,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 747,00	-15 307,00	0,00	579 440,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	322 464,00	0,00	22 672,00	345 136,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 964,00	0,00	22 672,00	336 636,00
855			Rodzina	26 206 633,00	-1 139 051,00	276,00	25 067 858,00
			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	15 239 284,00	-723 986,00	0,00	14 515 298,00

BIERNOTRZ  
GOŁDAPKI

Tomasz Luto

			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	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 174 184,00	-723 986,00			14 450 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 003 450,00	-235 695,00			9 767 755,00
			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
	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	9 685 649,00	-235 695,00			9 449 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	0,00		276,00	865,00
			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
	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	496,00	0,00		276,00	772,00
	85504		Wspieranie rodziny	963 310,00	-179 370,00			783 940,00
			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
	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	947 980,00	-179 370,00			768 610,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>92 118 444,81</b>	<b>-1 229 061,00</b>		<b>50 166,00</b>	<b>90 939 549,81</b>
			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	1 293 671,25	0,00		0,00	1 293 671,25

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 646 736,30</b>	<b>0,00</b>		<b>17 646 736,30</b>
			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	16 399 078,87	0,00		16 399 078,87

**BURMISTRZ  
GÓLDAPKI**  
*Tomasz Luto*

Ogółem:	109 765 181,11	-1 229 061,00	50 166,00	108 586 286,11
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	17 692 750,12	0,00	0,00	17 692 750,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
*Tomasz Luto*

# Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1504/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów spółek spr. handlowe		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
							Wydanki bieżące	Wydatki budżetowych, składek od nich realizowane													Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 483 561,91	5 921 836,35	3 970 517,00	1 951 319,35	15 000,00	3 418 724,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	9 504 563,91	5 942 856,35	3 987 720,25	1 955 138,10	15 000,00	3 418 724,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	282 802,00	282 802,00	281 471,00	21 331,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	21 022,00	21 022,00	17 203,25	3 818,75	0,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	303 824,00	303 824,00	278 674,25	25 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	205 922,25	205 922,25	205 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składek na Fundusz Pracy	zmniejszenie	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	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	219 836,25	219 836,25	219 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	32 447,35	32 447,35	32 447,35	0,00	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	2 682,80	2 682,80	2 682,80	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	35 330,15	35 330,15	35 330,15	0,00	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	4 179,40	4 179,40	4 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	1 218,75	1 218,75	1 218,75	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	11 546,75	11 546,75	11 546,75	0,00	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	717 862,65	717 862,65	717 862,65	0,00	0,00	0,00	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 i wyposażenia	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	702 962,65	702 962,65	702 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	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	724 690,50	724 690,50	724 690,50	0,00	0,00	0,00	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 usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	739 690,50	739 690,50	739 690,50	0,00	0,00	0,00	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 usług pozostałych	zmniejszenie	118 869,00	118 869,00	118 869,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 usług pozostałych	po zmianach	128 869,00	128 869,00	128 869,00	0,00	0,00	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	128 869,00	128 869,00	128 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIURO GŁÓWNE  
GOŁDAP

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesier wkładów spółek s.p. z o.o. w handlowe
							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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Wniesier wkładów spółek s.p. z o.o. w handlowe		
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	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	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		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		po zmianach	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00	108 350,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, powołań, referenda i prezydenckich mandatów oraz wojewódzkie	przed zmianą	163 293,00	163 293,00	74 093,00	51 927,00	22 166,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,80	-300,80	-300,80	-120,80	-180,00	-120,80	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	zwiększenie	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80	6 496,80		
		po zmianach	165 412,00	165 412,00	76 252,00	54 986,27	21 286,73	89 160,00	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	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
		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		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95		
		po zmianach	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95	4 195,95		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00		
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65	254,65		
		po zmianach	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65	7 391,65		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00		
		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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08	622,08		
		po zmianach	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08	13 504,08		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
		zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00		
		po zmianach	1 085 015,00	1 085 015,00	568 415,00	354 818,00	233 597,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	428 845,00	428 845,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00		
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545 100,00	545 100,00	203 845,00	83 078,00	233 597,00	5 000,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
		po zmianach	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
		po zmianach	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00	64 607,00		

**GOLDAPI**  
Tomasz I. info

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wnieście wkładów spółek spr. handlowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wyprowadzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17								18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					12 364,50	12 364,50	12 364,50	0,00	12 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 364,50	9 364,50	9 364,50	0,00	9 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 058 418,69	27 012 728,54	22 306 336,04	18 035 266,41	4 271 067,63	3 582 391,17	228 920,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	2 045 690,15	2 045 690,15	1 275 591,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	0,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 058 418,69	27 012 728,54	22 306 336,04	18 035 266,41	4 271 067,63	3 582 391,17	228 920,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	2 045 690,15	2 045 690,15	1 275 591,27	0,00
					16 756 439,40	14 744 439,25	12 866 086,25	10 843 626,21	2 042 460,04	1 738 320,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,15	2 012 000,15	1 251 901,27	0,00
80101			Szkoły podstawowe	-17 760,00	-17 760,00	-17 760,00	0,00	-17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 773 679,40	14 761 679,25	12 903 326,25	10 843 626,21	2 059 700,04	1 738 320,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,15	2 012 000,15	1 251 901,27	0,00
					348 708,00	348 708,00	348 708,00	0,00	348 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338 708,00	338 708,00	338 708,00	0,00	338 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					287 790,00	287 790,00	287 790,00	0,00	287 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	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
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 452 784,38	2 452 784,38	2 038 017,38	1 744 377,25	291 640,13	396 120,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 448 444,38	2 448 444,38	2 031 677,38	1 744 377,25	287 300,13	396 120,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wydatki handlowe
					Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4																		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 350,00 -100,00 0,00	1 350,00 -100,00 0,00	1 350,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 250,00 6 200,00 -2 350,00 0,00	1 250,00 6 200,00 -2 350,00 0,00	1 250,00 6 200,00 -2 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250,00 6 200,00 -2 350,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 700,00 -940,00 0,00	1 700,00 -940,00 0,00	1 700,00 -940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700,00 -940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00 -950,00 0,00	2 350,00 -950,00 0,00	2 350,00 -950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 350,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 400,00 113 334,00 -4 800,00 4 800,00 113 334,00 9 144,00	1 400,00 113 334,00 -4 800,00 4 800,00 113 334,00 9 144,00	1 400,00 113 334,00 -4 800,00 4 800,00 113 334,00 9 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 400,00 113 334,00 -4 800,00 4 800,00 113 334,00 9 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 i wyposażenia	-500,00 0,00 8 644,00 26 356,00 -1 700,00 24 656,00 20 700,00 -2 600,00 0,00 18 100,00 57 134,00 4 800,00 61 934,00 850 335,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	-500,00 0,00 8 644,00 26 356,00 -1 700,00 24 656,00 20 700,00 -2 600,00 0,00 18 100,00 57 134,00 4 800,00 61 934,00 850 335,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	-500,00 0,00 8 644,00 26 356,00 -1 700,00 24 656,00 20 700,00 -2 600,00 0,00 18 100,00 57 134,00 4 800,00 61 934,00 850 335,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
80150			Realizacja zadań wypracowujących stosowanie sprzętów i urządzeń nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoleniu podstawowych	837 435,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	837 435,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	837 435,57 -12 900,00 0,00 837 435,57 5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 i wyposażenia	5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 -2 700,00 0,00 2 500,00 50 500,00 -10 200,00 0,00 40 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



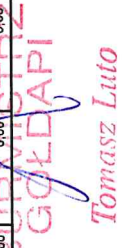

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:							z tego:			Wzrost wlotów wlotów spółek spr. handlowe
					Wydatki budżetowych,	Wydatki budżetowe,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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 objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	815 657,12	686 257,12	607 566,00	117 686,00	489 682,00	0,00	500,00	78 185,12	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	815 507,12	685 907,12	607 216,00	117 686,00	489 332,00	0,00	500,00	0,00	78 185,12	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	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 i wyposażenia	po zmianach	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 062 605,70	7 062 605,70	3 889 033,15	2 197 508,70	1 691 524,45	0,00	3 173 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 891,80	-90 891,80	-11 650,80	-420,00	-11 430,80	0,00	-79 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 903,80	23 903,80	23 092,00	23 092,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 995 617,70	6 995 617,70	3 900 274,35	2 220 180,70	1 660 093,65	0,00	3 095 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	zmniejszenie	-10 619,00	-10 619,00	-10 619,00	0,00	-10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	148 856,00	148 856,00	148 856,00	0,00	148 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	159 475,00	159 475,00	159 475,00	0,00	159 475,00	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	-10 619,00	-10 619,00	-10 619,00	0,00	-10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	159 475,00	159 475,00	159 475,00	0,00	159 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 619,00	-10 619,00	-10 619,00	0,00	-10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 856,00	148 856,00	148 856,00	0,00	148 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	562 775,00	562 775,00	562 775,00	0,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-63 734,00	-63 734,00	0,00	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	499 041,00	499 041,00	499 041,00	0,00	499 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	562 775,00	562 775,00	562 775,00	0,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 734,00	-63 734,00	-63 734,00	0,00	-63 734,00	0,00	0,00	0,00	-63 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	499 041,00	499 041,00	499 041,00	0,00	499 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 612 520,00	1 612 520,00	1 612 520,00	84 283,00	35 336,55	0,00	1 482 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	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	1 612 520,00	1 612 520,00	1 612 520,00	84 283,00	35 336,55	0,00	1 482 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 553,00	12 553,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	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	zmniejszenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 553,00	12 553,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	po zmianach	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	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	
				po zmianach	974,00	974,00	974,00	0,00	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	

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wycisior Wykaz spółki Handlowe				
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w ym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85216	Zasiłki stałe		4	przed zmianą	600 747,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 307,00	-15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 307,00	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	585 440,00	585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	600 747,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 307,00	-15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 307,00	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	585 440,00	585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85219	Ośrodki pomocy społecznej		4	przed zmianą	1 516 922,00	1 516 922,00	1 492 422,00	1 260 855,00	231 567,00	0,00	24 500,00	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
zwiększenie	22 672,00	22 672,00	22 672,00					2 262,00	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	1 539 594,00	1 539 594,00	1 515 094,00					1 263 117,00	231 567,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	980 815,00	980 815,00	980 815,00					980 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 815,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	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	1 002 215,00	1 002 215,00	1 002 215,00					1 002 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4					przed zmianą	187 492,00	187 492,00	187 492,00	187 492,00	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
				zwiększenie	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 764,00	188 764,00	188 764,00	188 764,00	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	400 417,00	400 417,00	393 417,00	382 435,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-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		
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	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		
				po zmianach	400 417,00	400 417,00	393 417,00	382 435,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4	przed zmianą	50 404,00	50 404,00	50 404,00	50 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	50 044,00	50 044,00	50 044,00					50 044,00	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	5 911,00	5 911,00	5 911,00					5 911,00	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	360,00	360,00	360,00					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		
po zmianach	6 271,00	6 271,00	6 271,00					6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4					przed zmianą	500 000,00	500 000,00	73 467,90	0,00	73 467,90	0,00	0,00	428 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-811,80	-811,80	-811,80	0,00	-811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	72 656,10	0,00	72 656,10	0,00	0,00	0,00	427 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	428 532,10	428 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 532,10	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	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	429 343,90	429 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3110	Świadczenia społeczne		4	przed zmianą	73 467,90	73 467,90	73 467,90	0,00	73 467,90	0,00	0,00	427 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-811,80	-811,80	-811,80	0,00	-811,80	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	72 656,10	72 656,10	72 656,10					0,00	72 656,10	0,00	0,00	0,00	427 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 385 893,00	26 385 893,00	1 035 592,00					469 201,00	566 381,00	54 000,00	0,00	0,00	25 296 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-1 139 051,00	-1 139 051,00	-19 572,00					-6 331,00	-13 241,00	0,00	0,00	0,00	-1 119 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	276,00	276,00	276,00					0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	25 247 118,00	25 247 118,00	1 016 296,00					462 870,00	553 416,00	54 000,00	0,00	0,00	24 176 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina		4					przed zmianą	25 247 118,00	25 247 118,00	1 016 296,00	462 870,00	553 416,00	54 000,00	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
				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	25 247 118,00	25 247 118,00	1 016 296,00	462 870,00	553 416,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów spółek spr. handlowe
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 174 184,00	224 249,00	171 166,00	53 081,00	0,00	14 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-723 986,00	-723 986,00	-10 699,00	-1 216,00	-9 483,00	0,00	-713 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 450 198,00	14 450 198,00	213 550,00	169 952,00	43 598,00	0,00	14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 949 935,00	14 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-713 287,00	-713 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 236 648,00	14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 648,00	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	133 623,00	133 623,00	133 623,00	0,00	0,00	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	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	0,00	-109,00	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	133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	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	25 418,00	25 418,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00	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	-884,00	-884,00	-884,00	0,00	0,00	-884,00	0,00	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	24 534,00	24 534,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	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	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	-223,00	0,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	12 586,00	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 241,00	-6 241,00	-6 241,00	0,00	0,00	-6 241,00	0,00	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	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	0,00	-1 773,00	0,00	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	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	150,00	150,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	-1 132,00	0,00	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	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 teleinformatycznych	przed zmianą	700,00	700,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	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	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieser wkładów spółek sp. handlowe
						wydávki jednostek budżetowych,	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
85502			przed zmianą	9 860 549,00	9 860 549,00	431 573,00	190 862,00	241 011,00	0,00	9 428 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 695,00	-235 695,00	-3 203,00	-579,00	-2 624,00	-232 492,00	0,00	-232 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			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
			po zmianach	9 624 854,00	9 624 854,00	428 370,00	189 893,00	238 387,00	0,00	9 196 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			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	9 427 776,00	9 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	-231 892,00	-231 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 892,00	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
4210			przed zmianą	9 195 884,00	9 195 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			przed zmianą	-509,00	-509,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			przed zmianą	11 921,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	11 561,00	0,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			przed zmianą	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	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
85503			przed zmianą	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	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
85504			przed zmianą	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	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
3110			przed zmianą	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	1 030 987,00	1 030 987,00	1 030 987,00	107 471,00	6 116,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 370,00	-179 370,00	-5 670,00	-4 536,00	-1 134,00	-173 700,00	0,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	851 617,00	851 617,00	107 917,00	102 935,00	4 982,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	917 400,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	917 400,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	-173 700,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURO KONTROLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wpiszesz wkładów spółek s.p. handlowe
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotaacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	91 940,00	91 940,00	91 940,00	91 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	13 653,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 954,00	12 954,00	12 954,00	12 954,00	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															
			przed zmianą	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	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															
			przed zmianą	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			przed zmianą	119 520 002,24	89 586 870,36	61 541 285,00	28 227 232,18	23 114 085,81	6 237 003,17	28 575 882,20	1 464 011,60	0,00	0,00	0,00	29 663 332,88	21 488 406,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 281 893,60	-1 281 893,60	-33 373,60	-8 871,80	-8 871,80	0,00	-1 188 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 238 108,64	88 304 976,76	58 171 911,40	27 149 360,58	14 235 204,01	6 237 003,17	27 387 062,20	1 464 011,60	0,00	0,00	0,00	29 663 332,88	21 488 406,00	0,00	0,00
			<b>Wydajki razem:</b>	<b>118 341 108,24</b>	<b>88 777 776,36</b>	<b>51 360 102,20</b>	<b>28 266 276,71</b>	<b>23 093 826,49</b>	<b>6 237 003,17</b>	<b>28 378 164,00</b>	<b>1 464 011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 504,39</b>	<b>29 663 332,88</b>	<b>21 488 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>

BURMISTRZ  
GOKDAP I  
Tomasz Lito

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fm.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		564 000,00	20 650,00		PRGiPID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. L.wowskiej				543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwitec)		9 100,00	9 100,00				UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)		37 500,00	37 500,00				UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach							UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>						<b>696 769,00</b>	<b>153 419,00</b>	<b>543 350,00</b>			
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		179 676,00	179 676,00		UM W W-		UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki – Główka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	M		UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górte		62 000,00	62 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyński		58 000,00	58 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		227 000,00	227 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		502 014,00	502 014,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach							
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		152 310,00	152 310,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wibelletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	88 200,00	88 200,00					
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>1 659 200,00</b>	<b>1 609 200,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>X</b>
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	3 500 000,00	3 500 000,00			RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap	110 000,00	110 000,00			BG		UM
23.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajcie, Wilkajcie i Kośmidry	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		Lider w EGC	1 990 141,60	UM
24.	700	70005	6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM
25.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską	2 525 123,08	2 525 123,08	808 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
26.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
27.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	20 000,00	20 000,00					UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki							UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolmiszki (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (F:S Nasuty)	11 917,00	11 917,00					UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00					UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	100 500,00	100 500,00					UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole ( F S Pogorzel)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)	160 000,00	160 000,00					
36.	700	70005	6057	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goldap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach	9 000,00	9 000,00	8 000,00				
700	70005	6050	6050	Wiatka rekreacyjna w Jabramowie	14 955,00	14 955,00					
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 148 658,59</b>	<b>15 064 074,73</b>	<b>3 514 743,05</b>	<b>540 120,23</b>		<b>11 009 211,45</b>	
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	385 628,25		RPO	2 218 483,75	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>2 604 112,00</b>	<b>2 604 112,00</b>	<b>385 628,25</b>		<b>X</b>	<b>2 218 483,75</b>	<b>X</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM	
<b>Razem rozdział 75075</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górze								
<b>Razem rozdział 75410</b>												
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00	310 000,00					
<b>Razem rozdział 75412</b>						<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>					
	754	75495	6060	Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF		46 845,00	3 845,00	43 000,00				
<b>Razem rozdział 75495</b>						<b>46 845,00</b>	<b>3 845,00</b>	<b>43 000,00</b>			UM	
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP			
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	SP Nr 1	
41.	801	80101	6059	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		67 850,00	67 850,00					
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3	
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		5 250,00	5 250,00		BP		SP Nr 5	
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach					BP		UM	
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM	
46.	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Goldapi	18 615,00	18 615,00	18 615,00					
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>1 251 901,27</b>	<b>1 927 200,15</b>	<b>1 088 591,47</b>		<b>17 600,00</b>	<b>821 008,68</b>	<b>X</b>
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20		
<b>Razem rozdział 80195</b>						<b>23 690,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>9 111,80</b>		<b>14 578,20</b>	<b>X</b>	
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM	
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie, 1 Marciniowo		105 000,00	105 000,00				UM	
50.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM	
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00					
<b>Razem rozdział 90001</b>						<b>3 721 000,00</b>	<b>1 947 900,00</b>	<b>1 947 900,00</b>			<b>1 773 100,00</b>	<b>X</b>
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00	108 000,00				UM	
<b>Razem rozdział 90004</b>						<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		102 502,00	102 502,00				UM	
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		32 093,00	32 093,00				UM	

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Tomasz Lito*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			* Źródło fin.		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
							dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinkowo)	18 052,00	18 052,00					UM	
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)	21 000,00	21 000,00					UM	
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo	11 500,00	11 500,00						
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego	57 525,00	57 525,00						
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>242 672,00</b>	<b>242 672,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)	12 600,00	12 600,00					UM	
<b>Razem rozdział 92109</b>						<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	35 800,00	35 800,00				MS	UM	
	926	92604	6060	Zakup pomiaru czasu z czipami ( OSIR)	35 800,00	35 800,00						
<b>Razem rozdział 92604</b>						<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
61.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	70 000,00	70 000,00				MS	UM	
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach	20 000,00	20 000,00				MS	UM	
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach	13 530,00	13 530,00						
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałwiece	11 010,00	11 010,00						
	926	92695	6059	działan kulturalnych i historycznych społeczności Gusięwa i Gołdapi	15 000,00	15 000,00						
	926	92695	6059	Gołdapi	129 540,00	129 540,00						
<b>Razem rozdział 92695</b>						<b>26 671 502,88</b>	<b>9 641 050,57</b>			<b>#ARG!</b>	<b>15 836 382,08</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>						<b>19 984 361,86</b>	<b>1 194 070,23</b>					
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>												
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu	10 000,00	10 000,00					UM	
<b>Razem rozdział 80132</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	84 800,00	84 800,00					SP Nr 1	
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań	181 000,00	181 000,00					UM	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne	50 000,00	50 000,00					UM	
5.	700	70005	6060	Nabywanie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli	14 600,00	14 600,00					UM	
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego	27 500,00	27 500,00					UM	
<b>Razem rozdział 85149</b>						<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fn.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						367 900,00	367 900,00		X		X	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						27 039 402,88	10 008 950,57	1 194 070,23	X	X	15 836 382,08	X

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
Tomasz LUBO

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 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
<b>010</b>	<b>1095</b>	<b>2010</b>	<b>839 000,55</b>							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		<b>839 000,55</b>	<b>839 000,55</b>	<b>13 073,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		10 927,50	10 927,50	10 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 878,43	1 878,43	1 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		267,72	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>207 054,00</b>							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		<b>207 054,00</b>	<b>207 054,00</b>	<b>198 971,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4010		158 030,25	158 030,25	158 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>4 037,00</b>							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	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
		4410		40,00	40,00		40,00			
		4560		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109		<b>2010</b>	<b>165 412,00</b>					
		x		<b>165 412,00</b>	<b>165 412,00</b>	<b>54 986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030		89 160,00	89 160,00					
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 195,95	4 195,95	4 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		579,20	579,20	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		50 211,12	50 211,12	50 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2020</b>	<b>55 300,00</b>							
		6320		<b>43 000,00</b>						
		x		<b>98 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>217 660,70</b>							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		<b>217 660,70</b>	<b>217 660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>2 200,00</b>							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>813 317,70</b>							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		<b>813 317,70</b>	<b>813 317,70</b>	<b>369 221,70</b>	<b>100 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		347 841,70	347 841,70	347 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	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		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213		<b>99 975,00</b>						

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Ton 1000/1,10

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 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
	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	x		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	29 965,00							
	dotatki mieszkaniowe	x		29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		3110		29 377,45	29 377,45	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		4210		587,55	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodki pomocy społecznej			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	2060	14 450 198,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 450 198,00	213 550,00	133 514,00	36 438,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		4010		133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 534,00	24 534,00	0,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 449 954,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 449 954,00	9 449 954,00	189 983,00	0,00	9 195 884,00	0,00	247 601,00
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 195 884,00	9 195 884,00	0,00	0,00	9 195 884,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		34 346,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	772,00							
	Karta dużej rodziny	x		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	768 610,00							
		x		768 610,00	768 610,00	19 928,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		3110		743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		4010		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		27 149 455,95	27 149 455,95	12 869 807,95	981 757,87	137 512,00	9 968 961,45	14 279 648,00	249 841,00

BIURMISTRZ  
GOLDAPU

Tomasz Luto