

ZARZĄDZENIE NR 397 / XI / 2019

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

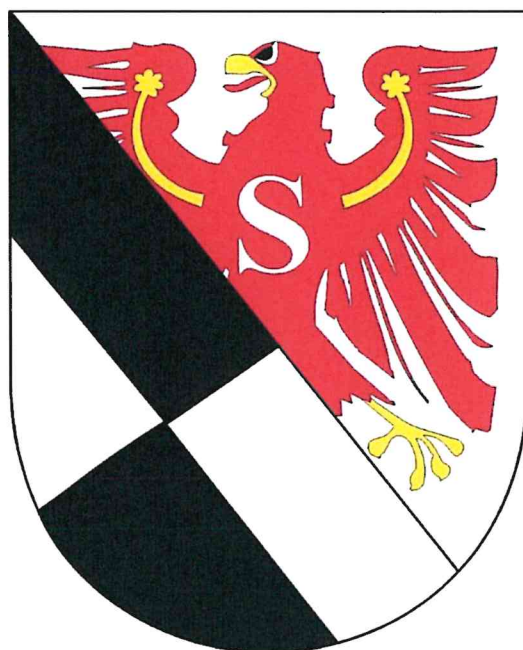
§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto





**PROJEKT
BUDŻETU GMINY GOŁDAP
2020**

listopad 2019

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 882 718,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99 906 744,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 975 974,67 zł.

§ 2 . 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 235 684,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101 789 251,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 446 432,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 26 346 432,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 19 737 851,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 352 965,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 352 965,30 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 852 965,30 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 60 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 396 400,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 633 542,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 612 542,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody – 1 378 520,00 zł
- wydatki – 1 378 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 490 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 360 000,00 zł;
- 2) na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 150 000,00 zł;

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
 - wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 14. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 342,88	0,00
	01095		Pozostała działalność	982 342,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 342,88	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	49 219,20	297 191,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 219,20	207 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 219,20	207 191,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 035,40	2 259 015,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 232 882,00	1 304 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 651,00	865 000,00
		0830	Wpływy z usług	511 231,00	409 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 153,40	955 015,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7,00	15,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400 000,00	460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,87	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 595,53	300 000,00
710			Działalność usługowa	87 680,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	87 680,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 680,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	601 147,26	189 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 256,00	179 690,00
		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	183 256,00	179 640,00

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 134,52	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 624,52	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	346 756,74	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 756,74	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 158,00	3 935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 935,00
		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	3 978,00	3 935,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 992,00	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	85 992,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	8 695,00	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	8 695,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	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	76 493,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	27 927,90	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	27 927,90	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	27 927,90	0,00

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 981 320,87	27 022 941,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 598 280,87	8 350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 701,87	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 579,00	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 325 500,00	5 478 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	550 000,00	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	400 000,00
		0440	Wpłaty z opłaty miejscowej	0,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 001,00	510 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	395 000,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	12 509 539,00	12 632 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 539,00	12 382 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	26 638 042,68	28 759 617,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 311 633,00	15 532 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 311 633,00	15 532 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 145 684,00	10 878 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 145 684,00	10 878 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 249,68	763 512,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 249,68	110 537,49
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	527 000,00	622 975,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 528 476,00	1 585 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 467,00	1 585 441,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 945,05	1 122 070,22
	80101		Szkoły podstawowe	102 854,20	104 338,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00	820,00

WYBIEŻ GOLDAPI

Tomasa Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 779,20	6 618,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 224,00	365 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 824,00	314 600,00
	80104		Przedszkola	598 951,00	456 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 751,00	371 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 310,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 981,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 981,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	551 933,87	171 321,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	551 933,87	171 321,42
851			Ochrona zdrowia	250 362,00	228 648,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	247 500,00	226 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	148 130,02	203 395,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 869,98	23 164,02
	85195		Pozostała działalność	2 862,00	2 088,00
		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	2 862,00	2 088,00
852			Pomoc społeczna	3 283 315,74	2 948 941,50
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	923 282,56	1 020 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00
		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	923 042,00	1 019 955,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,56	100,00
	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.	46 717,00	57 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 717,00	57 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 808,00	347 225,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 808,00	337 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 269,81	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 669,81	0,00
	85216		Zasiłki stałe	545 650,00	473 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 450,00	473 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 594,00	313 399,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
		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	11 952,00	10 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 642,00	297 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 460,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 460,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 500,00	225 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 500,00	225 381,00
	85295		Pozostała działalność	679 534,37	471 547,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 534,37	471 547,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 315,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 315,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 315,00	0,00
855			Rodzina	26 082 779,00	33 538 175,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rajal Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 325 637,00	23 510 145,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 255 537,00	23 479 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 210,00	9 115 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	30 000,00
		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	9 341 010,00	9 011 015,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 493,00	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	3 483,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	881 982,00	813 343,00
		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	852 500,00	813 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 482,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	110 457,00	99 472,00
		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	110 457,00	99 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 648,90	2 567 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 100,00	2 507 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00

URZĘDNIK GOSPODARSTWA

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 665,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 665,42	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 445,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,88	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 437,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 437,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000,00	197 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 500,00	182 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	635 772,00	660 470,00
	92601		Obiekty sportowe	425 942,00	445 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 102,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 640,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	209 830,00	214 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	193 817,00	197 000,00
		0920	Odsetki	270,00	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	243,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00
			bieżące	92 664 011,88	99 906 744,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 224,98	869 428,92
			majątkowe		
600			Transport i łączność	510 000,00	2 418 556,99
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	2 418 556,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	0,00

LURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	2 418 556,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 124 653,44	11 065 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 124 653,44	11 065 512,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	460 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 905,00	1 350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 373 049,00	9 318 512,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 699,44	297 000,00
758			Różne rozliczenia	39 237,23	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 237,23	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 237,23	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 318 239,21	2 491 905,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 239,21	2 491 905,68
			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	821 008,68	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 239,21	2 242 715,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 190,57
			majątkowe	12 992 129,88	15 975 974,67
			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	16 599 076,87	11 810 417,68
			Ogółem:	105 656 141,76	115 882 718,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 892 748,12	12 679 846,60

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia : 15.11.2019 r.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

PLAN WYDATKOW GMINY GOŁDAP NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:						Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 288,58	1 015 887,18	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
	01030		1) Izby Rolnicze	35 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	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
	01095		2) Pozostała działalność	600 288,58	980 887,18	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,67	8 203,72	0,00	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	832,00	1 407,87	0,00	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	106,33	188,41	0,00	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	1 669,75	5 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 518,23	961 654,11	0,00	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			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		1) Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	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
	40002		1) Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	500 000,00	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 696 656,80	4 757 788,08	7 393 138,56	1 702 100,21	456 228,11	1 245 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 038,35	5 691 038,35	0,00	0,00
	60013		1) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	60014		2) Drogi publiczne powiatowe	69 600,00	69 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		3) Drogi publiczne gminne	2 881 951,80	3 943 083,08	6 799 214,56	1 692 100,21	456 228,11	1 235 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 114,35	5 107 114,35	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 551,00	166 551,00	359 040,00	359 040,00	0,00	359 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 744,50	13 744,50	27 744,00	27 744,00	0,00	27 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 969,93	28 969,93	67 167,90	67 167,90	0,00	67 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,02	4 842,02	2 276,21	2 276,21	0,00	2 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 652,75	59 652,75	61 140,00	61 140,00	0,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 572,00	398 368,00	397 120,00	397 120,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 982,20	731 982,20	748 700,00	748 700,00	0,00	748 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	10 169,68	12 712,10	12 712,10	0,00	12 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto 1

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:												
							Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.																	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 003,00	2 498 003,00	5 107 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 114,35	5 107 114,35	0,00	0,00	
	60017		4) Drogi wewnętrzne	735 105,00	735 105,00	483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 924,00	483 924,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 105,00	735 105,00	473 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 924,00	473 924,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	630		TURYSTYKA	185 000,00	185 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		1) Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	185 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 867 134,23	20 165 965,23	19 858 081,60	3 066 544,60	4 785,60	3 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 537,00	16 791 537,00	15 648 537,00	0,00	
	70004		1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 688 840,00	1 688 840,00	0,00	1 688 840,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 782 254,23	20 081 085,23	18 074 531,60	1 282 994,60	4 785,60	1 278 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 537,00	16 791 537,00	15 648 537,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 830,00	687,60	687,60	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 970,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 419,00	54 682,00	44 844,00	44 844,00	0,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	101 600,00	101 600,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	379 972,53	379 972,53	0,00	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	1 121 158,70	1 119 927,70	1 033 225,00	1 033 225,00	0,00	1 033 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 953,00	1 000 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	164 047,00	164 047,00	127 140,00	127 140,00	0,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 299,00	407 299,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 850,00	8 373 049,00	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 512,00	9 318 512,00	9 318 512,00	0,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 150,00	6 444 150,00	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 025,00	6 330 025,00	6 330 025,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 545,00	2 004 545,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	
	70095		3) Pozostała działalność	84 880,00	84 880,00	94 710,00	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	11 210,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	27 220,00	27 900,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 060,00	47 060,00	53 000,00	47 060,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409 810,00	409 810,00	353 338,80	353 338,80	3 356,80	349 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOSDARZ

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:												
							Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			
Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
	71004		1) Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	30 822,00	30 822,00	0,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	30 822,00	30 822,00	0,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		2) Cmentarze	403 810,00	403 810,00	322 516,80	322 516,80	3 356,80	319 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 062,80	1 062,80	1 062,80	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	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 500,00	18 500,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	302 880,00	302 880,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	430,00	430,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 045 462,46	7 327 442,27	7 511 987,87	7 361 987,87	4 554 066,74	2 437 771,13	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	417 021,17	417 188,81	419 637,25	419 637,25	404 535,99	15 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 331,88	318 331,88	313 873,82	313 873,82	313 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 165,42	26 165,42	24 253,89	24 253,89	24 253,89	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	54 975,00	54 975,00	58 124,15	58 124,15	58 124,15	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	8 029,67	8 029,67	8 284,13	8 284,13	8 284,13	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	1 354,80	1 354,80	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 247,20	3 247,20	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	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	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	5 084,84	7 627,26	7 627,26	0,00	7 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		2) Rady gmin	219 100,00	219 100,00	219 100,00	219 100,00	100,00	24 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		3) Urzędy gmin	5 241 223,29	5 519 755,46	5 664 791,80	5 664 791,80	4 063 778,03	1 581 013,77	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 100,00	2 823 100,00	3 093 312,85	3 093 312,85	3 093 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 971,78	204 971,78	250 978,38	250 978,38	0,00	250 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 362,98	559 362,98	588 486,66	588 486,66	588 486,66	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	81 001,30	81 001,30	71 000,14	71 000,14	71 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 950,00	97 950,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 624,52	253 624,52	204 158,00	204 158,00	0,00	204 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	120 000,00	142 300,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	333 394,00	490 446,34	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GULDAŃ

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:										Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	37 000,00	37 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	150 000,00	165 100,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 733,41	75 213,24	77 755,77	77 755,77	0,00	77 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	187 485,30	187 485,30	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	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
			Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	22 000,00	14 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	33 500,00	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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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
	75045		4) Kwalifikacja wojskowa	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	75075		5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 311,80	509 311,80	513 946,00	363 946,00	7 946,00	340 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,55	1 211,55	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	600,25	600,25	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 900,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	250 500,00	250 500,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75095		6) Pozostała działalność	655 589,20	661 869,20	694 512,82	694 512,82	77 706,72	477 656,10	4 150,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,70	2 234,70	2 544,12	2 544,12	2 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	318,50	318,50	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 300,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	54 532,50	54 532,50	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,50	1 417,50	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	132 291,00	137 231,00	173 958,00	173 958,00	0,00	173 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 875,14	24 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,86	3 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻETOWY ROK 2020

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:	
							Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	95 010,00	93 350,00	267 400,00	267 400,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4367 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	
			4369 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	
			4430 Różne opłaty i składki	35 945,00	35 945,00	36 298,10	36 298,10	0,00	36 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4537 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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 158,00	175 158,00	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	3 575,00	2 080,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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	
			4260 Zakup energii	760,00	760,00	760,00	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 usług komunikacyjnych	120,00	120,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		2) Wybory do Sejmu i Senatu	85 992,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	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	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,19	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,86	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,04	24 610,00	0,00	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	4 133,91	4 163,51	0,00	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	2 000,00	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	
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3) Wybory do rad amin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagr. osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	117,15	117,15	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	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	16,70	16,70	0,00	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	781,50	781,50	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,65	1 004,65	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	0,00	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	300,00	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	
	75113		4) Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	76 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	3 345,19	3 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,86	496,86	0,00	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 Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,04	23 016,04	0,00	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	3 713,37	3 713,37	0,00	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	1 006,54	1 006,54	0,00	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	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		1) Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GÓLĄPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:										Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	693 151,92	731 410,25	720 974,70	720 974,70	473 423,92	186 550,78	5 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		1) Komendy powiatowe policji	38 460,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 460,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	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
	75412		3) Ochotnicze strażne pożarne	237 840,00	275 840,00	285 730,00	285 730,00	89 730,00	141 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	12 892,50	12 892,50	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 837,50	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	54 840,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	43 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	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
	75414		4) Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		5) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		6) Straż Gminna	365 831,92	366 090,25	421 244,70	421 244,70	383 693,92	36 550,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	253 072,00	253 072,00	294 618,80	294 618,80	294 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 306,38	19 306,38	21 969,23	21 969,23	21 969,23	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	44 997,04	44 997,04	57 859,48	57 859,48	57 859,48	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	7 125,81	7 125,81	8 246,41	8 246,41	8 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,69	7 839,02	8 050,78	8 050,78	0,00	8 050,78	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GMINY

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadanía bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
	75421		7) Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		8) Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 681 900,39	1 681 900,39	1 895 834,77	1 895 834,77	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 681 900,39	1 681 900,39	1 895 834,77	1 895 834,77	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 651 900,39	1 651 900,39	1 865 834,77	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	360 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		2) Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 450 658,52	38 373 089,34	30 464 157,11	27 350 771,98	19 231 880,03	3 966 736,53	3 779 000,00	201 834,00	171 321,42	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	0,00	
	80101		1) Szkoły podstawowe	27 173 618,52	27 045 285,52	21 533 819,65	18 420 434,52	14 258 193,44	2 263 766,08	1 736 800,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 129 440,00	2 129 440,00	1 736 800,00	1 736 800,00	0,00	0,00	1 736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	217 887,91	221 977,91	161 675,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	11 089 476,15	11 221 076,15	11 008 430,56	11 008 430,56	11 008 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	724 679,90	708 284,90	1 024 612,24	1 024 612,24	1 024 612,24	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	1 915 875,22	1 930 875,22	1 955 214,07	1 955 214,07	1 955 214,07	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	262 601,25	262 601,25	247 036,57	247 036,57	247 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 905,00	35 905,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	385 290,00	388 950,00	324 501,26	324 501,26	0,00	324 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500,00	58 500,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	373 109,07	345 109,07	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255 044,66	255 044,66	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	9 900,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	331 701,61	325 098,61	416 230,00	416 230,00	0,00	416 230,00	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 telefonii komórkowej	23 279,69	23 079,69	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	9 250,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 173,00	31 173,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 219,86	692 164,86	772 814,82	772 814,82	0,00	772 814,82	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	100,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	14 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 260,20	5 099 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 239,21	2 318 239,21	2 242 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 715,11	2 242 715,11	2 242 715,11	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	Z tego:											Z tego:		
							W tym:											W tym:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19									
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	715 235,79	965 235,79	870 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 670,02	870 670,02	870 670,02	0,00		
	80103		2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 727 653,95	2 778 353,95	2 335 220,33	2 335 220,33	1 693 248,45	364 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	>>>>>	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 024,00	400 024,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 195,00	22 327,00	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 593 188,27	1 611 056,27	1 293 221,18	1 293 221,18	1 293 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	106 713,76	104 470,76	137 159,86	137 159,86	137 159,86	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	272 275,71	274 675,71	236 030,19	236 030,19	236 030,19	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	44 011,73	44 611,73	26 837,22	26 837,22	26 837,22	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	41 400,00	38 143,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 350,00	16 350,00	21 625,00	21 625,00	0,00	21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	89 300,00	111 227,00	123 925,00	123 925,00	0,00	123 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	4 100,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 995,48	100 068,48	82 882,88	82 882,88	0,00	82 882,88	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	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		3) Przedszkola	3 247 554,68	3 247 554,68	2 863 929,00	2 863 929,00	1 238 078,00	369 251,00	1 253 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	>>>>>	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 391,00	1 296 391,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 830,00	13 830,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 316 740,68	1 316 740,68	919 983,00	919 983,00	919 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	88 223,00	88 223,00	107 941,00	107 941,00	107 941,00	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	183 741,00	183 741,00	183 177,00	183 177,00	183 177,00	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	32 569,00	32 569,00	22 777,00	22 777,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00	12 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 400,00	95 400,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	34 300,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 190,00	6 190,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 470,00	74 470,00	107 941,00	107 941,00	0,00	107 941,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		4) Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GÓRDANI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:		
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	5)	Gimnazja	1 741 532,47	1 741 532,47	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00	144 000,00	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		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 642,27	11 642,27	0,00	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	Wynagr. osobowe pracowników	1 059 041,31	1 059 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 678,20	132 678,20	12 140,00	12 140,00	12 140,00	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	180 589,53	180 589,53	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	18 159,08	18 159,08	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	436,95	436,95	0,00	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	81 882,93	81 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 301,39	43 301,39	0,00	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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 560,31	2 560,31	0,00	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	1 911,50	1 911,50	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	2 586,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 283,00	28 283,00	0,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	6)	Dowożenie uczniów do szkół	698 228,97	698 312,79	717 310,45	717 310,45	132 268,03	585 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	90 068,00	90 068,00	103 248,96	103 248,96	103 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 607,56	6 607,56	7 306,06	7 306,06	7 306,06	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	15 834,94	15 834,94	19 004,41	19 004,41	19 004,41	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	2 256,87	2 256,87	2 708,60	2 708,60	2 708,60	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	33 800,00	33 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	540 003,00	540 003,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	7)	Szkoły artystyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	8)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 170,00	143 170,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	12 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	31 740,00	0,00	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	9 800,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 430,00	0,00	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	41 900,00	43 300,00	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		
	80148	9)	Stołówki szkolne i przedszkolne	724 114,00	724 114,00	908 357,00	908 357,00	738 938,00	161 099,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GULDAP

Tomasz Rafal Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:		
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	465 556,00	465 556,00	590 666,00	590 666,00	590 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 915,00	36 092,00	42 317,00	42 317,00	42 317,00	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	77 543,00	77 543,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00	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	10 673,00	10 673,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	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	28 000,00	27 289,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 670,00	23 670,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	19 711,00	19 069,00	19 069,00	19 069,00	0,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	1) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 027 809,53	1 027 809,53	1 353 770,06	1 353 770,06	1 353 770,06	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	9 560,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	723 627,21	723 627,21	905 152,64	905 152,64	905 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 705,97	51 611,97	61 282,03	61 282,03	61 282,03	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	131 582,61	131 582,61	164 436,77	164 436,77	164 436,77	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	18 622,19	18 622,19	22 153,47	22 153,47	22 153,47	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	4 000,00	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 761,55	32 855,55	37 395,15	37 395,15	37 395,15	0,00	37 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 981,98	154 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 899,52	9 899,52	0,00	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	1 465,63	1 465,63	0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 616,83	143 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		13) Pozostała działalność	802 994,42	802 994,42	183 410,62	183 410,62	183 410,62	3 589,20	1 500,00	7 000,00	0,00	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:							Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 018,91	132 018,91	144 170,00	144 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985,20	1 985,20	5 525,50	5 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 663,27	22 663,27	16 130,12	16 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,80	340,80	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 848,29	3 848,29	4 415,57	4 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,50	85,50	135,37	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 895,45	62 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 560,55	229 560,55	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	301 354,17	301 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 230,28	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 771,60	7 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	456,40	456,40	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	710 151,25	710 070,25	788 288,00	788 288,00	115 690,00	341 038,00	100 000,00	5 000,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		1) Szpitale ogólne	26 000,00	26 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	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
	85149		2) Program profilaktyki zdrowotnej	286 208,25	286 208,25	366 200,00	366 200,00	2 640,00	137 000,00	0,00	0,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,78	7 182,06	8 977,58	8 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,22	817,94	1 022,42	1 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,96	1 795,52	2 693,27	2 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,04	204,48	306,73	306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,03	502,74	1 125,43	1 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,97	57,26	128,17	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,14	0,00	0,00	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 usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLIĄŹKI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:										Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
W tym:		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	136 369,39	138 649,70	190 599,70	190 599,70	0,00	0,00	0,00		0,00	190 599,70	0,00	0,00			0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	15 530,61	15 790,30	21 706,70	21 706,70	0,00	0,00	0,00		0,00	21 706,70	0,00	0,00			0,00
		85153	3) Zwalczanie narkomanii	90 524,00	90 524,00	100 000,00	100 000,00	6 050,00	63 950,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			2360 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,00	27 142,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		85154	4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 476,00	304 476,00	320 000,00	320 000,00	107 000,00	138 000,00	70 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	15 471,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 800,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	114 280,00	114 280,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4430 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		85195	5) Pozostała działalność	2 943,00	2 862,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 717,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 253,00	1 145,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		852	POMOC SPOŁECZNA	7 772 657,37	7 780 504,18	7 513 795,50	7 513 795,50	2 691 585,00	1 550 838,00	0,00		2 693 325,00	578 047,50	0,00	0,00			0,00
		85202	1) Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	767 171,00	767 171,00	0,00	767 171,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	767 171,00	767 171,00	0,00	767 171,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		85203	2) Ośrodki wsparcia	921 670,00	921 670,00	1 019 955,00	1 019 955,00	725 145,00	294 210,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 507,30	503 507,30	556 245,00	556 245,00	556 245,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 619,23	22 619,23	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 035,00	75 035,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	11 930,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 070,00	44 070,00	54 345,00	54 345,00	0,00	54 345,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4220 Zakup środków żywności	27 049,77	27 049,77	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4260 Zakup energii	10 500,00	10 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	173 005,00	173 005,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:		
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	1 778,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	15 764,00	15 764,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480	Podatek od nieruchomości	6 061,00	6 061,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,70	0,70	1,00	1,00		1,00										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 520,00	62 520,00	66 174,00	66 174,00	55 902,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 141,00	42 141,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 999,00	2 999,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
	85213		4) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	46 717,00	46 717,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 717,00	46 717,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		5) Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. Społ.	523 808,00	523 808,00	537 225,00	537 225,00	0,00	0,00	0,00	537 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	523 808,00	523 808,00	537 225,00	537 225,00	0,00	0,00	0,00	537 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		6) Dodatki mieszkaniowe	1 532 741,00	1 540 587,81	1 426 089,00	1 426 089,00	79 955,00	26 134,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	1 431 814,78	1 439 507,74	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 935,00	57 935,00	62 660,00	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 840,00	4 840,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 767,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,22	5 584,07	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,00	4 309,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		7) Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	516 663,00	516 663,00	473 674,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2910		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	511 663,00	511 663,00	473 674,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:												
							Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłasnanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:									
									w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.										
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
	85219		8) Ośrodki pomocy społecznej	1 577 261,00	1 577 261,00	1 637 655,00	1 637 655,00	1 332 514,00	275 696,00	0,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 523,00	6 523,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 526,00	1 024 526,00	1 043 672,00	1 043 672,00	1 043 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 949,00	69 949,00	69 956,00	69 956,00	69 956,00	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	185 604,00	185 604,00	192 096,00	192 096,00	192 096,00	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	17 859,00	17 859,00	18 236,00	18 236,00	18 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 708,00	9 708,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	10 500,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	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	55 441,00	55 441,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 445,00	20 445,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 367,00	94 367,00	97 890,00	97 890,00	0,00	97 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 709,00	29 709,00	28 126,00	28 126,00	0,00	28 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		9) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 663,00	404 663,00	498 334,00	498 334,00	478 069,00	13 265,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 525,00	301 525,00	376 540,00	376 540,00	376 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 465,00	19 465,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	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	57 163,00	57 163,00	70 404,00	70 404,00	70 404,00	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	7 765,00	7 765,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 245,00	10 245,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		11) Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	500 000,00	407 381,00	407 381,00	0,00	82 000,00	0,00	325 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	426 532,10	426 130,00	325 381,00	325 381,00	0,00	0,00	0,00	325 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 467,90	73 870,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		12) Pozostała działalność	816 614,37	816 614,37	608 627,50	608 627,50	20 000,00	10 580,00	0,00	0,00	578 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:													
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.															
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
			Świadczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3257	Stypendia różne	120 658,00	120 658,00	302 998,00	302 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	107 759,29	107 759,29	65 379,06	65 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,18	21 672,18	11 415,12	11 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775,45	2 775,45	1 415,37	1 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	62 900,80	62 900,80	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	361 768,65	361 768,65	16 559,95	16 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 183 066,98	1 186 066,98	1 569 493,72	1 569 493,72	1 030 329,14	136 885,58	295 040,00	107 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		1) Świetlice szkolne	853 684,98	856 684,98	1 035 997,99	1 035 997,99	901 775,94	126 983,05	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 409,00	5 409,00	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	588 715,09	588 715,09	701 600,28	701 600,28	701 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 195,67	41 195,67	51 446,25	51 446,25	51 446,25	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	104 852,13	107 852,13	131 182,27	131 182,27	131 182,27	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	13 807,27	13 807,27	17 547,14	17 547,14	17 547,14	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	17 550,00	16 182,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 400,00	27 032,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,82	40 201,82	44 783,05	44 783,05	0,00	44 783,05	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	450,00	450,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		2)Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 442,00	21 442,00	395 495,73	395 495,73	128 553,20	9 902,53	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	17 920,00	105 303,40	105 303,40	105 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	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	3 080,00	3 080,00	18 432,84	18 432,84	18 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,00	442,00	2 640,96	2 640,96	2 640,96	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 902,53	4 902,53	0,00	4 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		3) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GOLLAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:		
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.																		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		4) Pomoc materialna dla uczniów	299 940,00	299 940,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	264 000,00	264 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 940,00	5 940,00	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		
	85495		5) Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		RODZINA	23 647 042,00	25 784 496,00	33 989 654,00	33 989 654,00	476 724,00	535 506,00	139 500,00	32 837 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		1) Świadczenia wychowawcze	13 220 334,00	15 290 537,00	23 519 545,00	23 519 545,00	168 212,00	69 373,00	0,00	23 281 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 007 879,00	15 053 535,00	23 281 660,00	23 281 660,00	0,00	0,00	0,00	23 281 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 095,00	115 095,00	132 379,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 032,00	10 032,00	8 273,00	8 273,00	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	21 609,00	21 609,00	25 065,00	25 065,00	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	2 820,00	2 820,00	2 495,00	2 495,00	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	3 659,00	13 659,00	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 324,00	6 324,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 134,00	23 681,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 121 794,00	9 182 640,00	9 052 015,00	9 052 015,00	196 744,00	86 414,00	0,00	8 768 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	<u>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 187 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	34 000,00	34 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:										Z tego:	
							Z tego:										Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	8 828 784,00	8 889 598,00	8 767 957,00	8 767 957,00	0,00	0,00	0,00	8 767 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 267,00	146 267,00	153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 531,00	10 531,00	10 215,00	10 215,00	10 215,00	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	26 453,00	26 453,00	29 218,00	29 218,00	29 218,00	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	3 813,00	3 813,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	12 698,00	11 830,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 690,00	8 690,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 166,00	27 066,00	17 661,00	17 661,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00	5 892,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		3)Karta Dużej Rodziny	2 542,00	2 542,00	0,00	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	2 054,00	2 054,00	0,00	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	358,63	358,63	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,33	50,33	0,00	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	79,04	79,04	0,00	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		4)Wsparanie rodziny	920 320,00	920 320,00	904 122,00	904 122,00	111 768,00	5 247,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 279,00	71 279,00	87 453,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 442,00	2 442,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	14 854,00	14 854,00	18 105,00	18 105,00	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	1 245,00	1 245,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	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	5 500,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		5)Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	48 000,00	48 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		6)Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Staż i specjalizacje medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		7)Rodziny zastępcze	155 000,00	155 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		8)Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	9)Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 052,00	110 457,00	99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 052,00	110 457,00	99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 512 663,77	7 323 766,77	7 517 118,91	6 856 557,91	23 226,91	6 773 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	660 561,00	660 561,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:													
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.																		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 851,00	796 851,00	663 351,00	163 351,00	0,00	163 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	>>>>>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	108 351,00	108 351,00	108 351,00	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 500,00	640 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		2) Gospodarka odpadami	3 322 000,00	3 142 000,00	3 396 400,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322 000,00	3 142 000,00	3 396 400,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	637 785,60	637 785,60	518 085,60	518 085,60	4 785,60	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	14 000,00	14 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	619 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i qminach	478 079,42	478 079,42	352 263,11	352 263,11	12 263,11	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 761,98	1 761,98	1 761,98	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	245,00	245,00	251,13	251,13	251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	84 510,31	84 510,31	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	371 605,11	371 605,11	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		6) Schroniska dla zwierząt	416 392,80	416 392,80	405 742,60	405 742,60	1 392,60	404 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	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	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	14 000,00	14 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	402 392,80	402 392,80	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		7) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 545,88	1 071 648,88	1 531 631,00	1 371 070,00	0,00	1 371 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 561,00	160 561,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	30 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	670 480,00	670 480,00	1 056 040,00	1 056 040,00	0,00	1 056 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	185 210,00	182 313,00	185 220,00	185 220,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 505,88	76 505,88	99 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	111 600,00	160 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 561,00	160 561,00	0,00	0,00		
	90019		8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	219 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GOSDAP

Tomasz Rajchel Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:		
							Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19									
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	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	
		90095	9) Pozostała działalność	562 009,07	562 009,07	589 645,60	589 645,60	4 785,60	584 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 470,00	10 470,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 400,00	42 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 030,00	46 030,00	47 180,00	47 180,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 623,47	388 623,47	391 650,00	391 650,00	0,00	391 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 400,00	69 400,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 999 202,00	2 996 544,00	3 551 845,78	3 522 543,78	276 948,28	526 365,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00		
		92109	1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 423,00	1 600 765,00	1 970 907,84	1 941 605,84	68 438,84	172 667,00	1 700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00		
		>>>>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	8 688,00	9 425,39	9 425,39	9 425,39	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	281,00	270,00	913,45	913,45	913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430,00	60 430,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	73 016,00	72 033,00	76 493,00	76 493,00	0,00	76 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	52 680,00	52 680,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 668,00	21 004,00	21 334,00	21 334,00	0,00	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	1 640,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00		
		92116	2) Biblioteki	780 000,00	780 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		>>>>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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		

FURMILIA GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto 19

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											
							Z tego:							Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.																
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		4) Pozostała działalność	565 779,00	565 779,00	605 937,94	605 937,94	208 509,44	353 698,50	43 000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 226,00	110 226,00	159 435,00	159 435,00	159 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 453,00	8 453,00	9 369,21	9 369,21	9 369,21	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	32 001,00	32 001,00	30 242,10	30 242,10	30 242,10	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	4 069,00	4 069,00	4 263,13	4 263,13	4 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	41 950,00	41 950,00	30 744,00	30 744,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 160,00	1 160,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	5 104,50	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	18 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	KULTURA FIZYCZNA	3 851 965,00	3 849 812,00	3 874 439,86	3 863 830,86	1 995 748,46	1 680 902,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00
	92601		1) Obiekty sportowe	1 926 364,00	1 926 364,00	1 693 134,19	1 693 134,19	858 064,79	829 489,40	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 380,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 507,00	751 507,00	597 949,00	597 949,00	597 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	55 269,00	55 269,00	63 878,10	63 878,10	63 878,10	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	162 560,00	162 560,00	92 979,49	92 979,49	92 979,49	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	16 670,00	16 670,00	13 158,20	13 158,20	13 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 600,00	77 600,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	137 400,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 650,00	490 650,00	458 805,00	458 805,00	0,00	458 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 715,00	98 715,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 257,00	29 257,00	31 144,40	31 144,40	0,00	31 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 473,00	30 473,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	20 460,00	20 460,00	21 220,00	21 220,00	0,00	21 220,00	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	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMISZ I GOLDAK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	W tym:											Z tego:	
							Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
													Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
	92604		2) Instytucje Kultury fizycznej	1 581 718,00	1 581 718,00	1 926 246,67	1 926 246,67	1 111 333,67	810 313,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 890,00	622 890,00	781 001,00	781 001,00	781 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	44 603,00	44 603,00	52 945,65	52 945,65	52 945,65	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	141 782,00	141 782,00	162 557,36	162 557,36	162 557,36	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	19 883,00	19 883,00	14 829,66	14 829,66	14 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	53 000,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	80 530,00	80 530,00	0,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	32 815,00	32 815,00	0,00	32 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 320,00	19 320,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	18 675,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	51 506,00	51 506,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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)	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		3) Pozostała działalność	343 883,00	341 730,00	255 059,00	244 450,00	26 350,00	41 100,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 600,00	19 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,00	11 400,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	12 230,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	100 500,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓLEM	123 881 969,27	125 319 710,92	128 235 684,18	101 789 251,70	31 336 432,99	23 864 633,02	7 413 690,00	36 332 732,00	975 928,92	0,00	1 865 834,77	26 446 432,48	26 446 432,48	18 761 922,13	0,00	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia: 14.11.2019 r.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	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
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 480 019,99	2 480 019,99	1 270 010,00	1 210 009,99	FDS		UM
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS		UM
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 60016					5 107 114,35	5 107 114,35	2 688 557,36	2 418 556,99	x		X
	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwicie)		30 724,00	30 724,00				UM
	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów		42 000,00	42 000,00				UM
	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)		31 200,00	31 200,00				UM
	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)		170 000,00	170 000,00				UM
	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej		50 000,00	50 000,00				UM
	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89		150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 60017						473 924,00	473 924,00		x		X
9.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00		RPO	9 318 512,00	UM
9.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)		16 000,00	16 000,00				UM
9.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)		10 000,00	10 000,00				UM
9.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)		15 000,00	15 000,00				UM
9.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 70005					15 648 537,00	15 699 537,00	6 381 025,00		x	9 318 512,00	X
15.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 75075						150 000,00	150 000,00		x		
18.	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	3 113 385,13	3 113 385,13	621 479,45	249 190,57		2 242 715,11	UM
Razem rozdział 80101					3 113 385,13	3 113 385,13	621 479,45	249 190,57	x	2 242 715,11	X
19.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		500 000,00	500 000,00				UM
Razem rozdział 90001						500 000,00	500 000,00		x		X
20.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie		19 374,00	19 374,00				UM
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)		23 917,00	23 917,00				UM
21.	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne)		117 270,00	117 270,00				UM
Razem rozdział 90015						160 561,00	160 561,00		x		X
22.	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajciach (FS Juchnajcie)		13 290,00	13 290,00				UM
22.	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)		16 012,00	16 012,00				UM

Razem rozdział 92109					29 302,00	29 302,00			x		X
22.	926	92695	6050	Zakup piłkochwyków na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		10 609,00	10 609,00				UM
Razem rozdział 92695					10 609,00	10 609,00			x		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM				23 869 036,48	25 244 432,48	11 015 457,81	2 667 747,56			11 561 227,11	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i>											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)		10 000,00	10 000,00				UM
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD		UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej		160 000,00	160 000,00				UM
Razem rozdział 70005					900 000,00	1 102 000,00	805 000,00	297 000,00	x		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					900 000,00	1 102 000,00	805 000,00	297 000,00	X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM				24 769 036,48	26 346 432,48	11 820 457,81	2 964 747,56		X	11 561 227,11	X

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia : 14.11.2019 r.

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doplac

BURMISTRZ GOLDAP
Tomasz Rafał Luto

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (Osiedle I)	100 000,00
RAZEM					100 000,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Dnia : 14.11.2019 r.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:											
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Wydatki majątkowe																			
1	Wydatki majątkowe razem:			34 971 857,65	13 555 838,00	21 416 019,65	18 761 922,13	7 200 695,02			6 951 504,45	249 190,57	11 561 227,11		11 561 227,11				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
				Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap															
	Razem wydatki:		70005	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00			6 330 025,00		9 318 512,00		9 318 512,00				
	z tego: 2018 r.			1 179 988,52	924 636,06	255 352,46													
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00													
	z tego: 2020 r.			15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00			6 330 025,00		9 318 512,00		9 318 512,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi															
	Razem wydatki:		80101	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	3 113 385,13	870 670,02			621 479,45	249 190,57	2 242 715,11		2 242 715,11				
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.			121 593,00	121 593,00														
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08													
	z tego: 2020 r.			3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	3 113 385,13	870 670,02			621 479,45	249 190,57	2 242 715,11		2 242 715,11				
Wydatki bieżące																			
2	Wydatki bieżące razem:			2 401 002,29	253 034,00	2 147 968,29	975 928,92	129 664,02	106 500,00			23 164,02	846 264,90		846 264,90				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
				Przedszkolaki Goldapi															
	Razem wydatki:		80195	645 361,42		645 361,42	171 321,42						171 321,42		171 321,42				
	z tego: 2018 r.			244 479,45		244 479,45													
	z tego: 2019 r.			229 560,55		229 560,55													
	z tego: 2020 r.			171 321,42		171 321,42	171 321,42						171 321,42		171 321,42				
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
				Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie															
	Razem wydatki:		85295	825 264,62	130 500,00	694 764,62	342 443,75	65 250,00	65 250,00				277 193,75		277 193,75				
	z tego: 2019 r.			482 820,87	65 250,00	417 570,87													
	z tego: 2020 r.			342 443,75	65 250,00	277 193,75	342 443,75	65 250,00	65 250,00				277 193,75		277 193,75				
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
				Garncarska wioska															
	Razem wydatki:		85295	538 816,25	82 500,00	456 316,25	235 603,75	41 250,00	41 250,00				194 353,75		194 353,75				
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50													
	z tego: 2020 r.			235 603,75	41 250,00	194 353,75	235 603,75	41 250,00	41 250,00				194 353,75		194 353,75				

RADA MIEJSKA W GOLDAPI

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu naistwa	pozostałe		
10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85295	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02				23 164,02	203 395,98		203 395,98	
	z tego: 2019 r.			165 000,00	16 869,98	148 130,02										
	z tego: 2020 r.			226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02				23 164,02	203 395,98		203 395,98	
	OGÓLEM			37 372 859,94	13 808 872,00	23 563 987,94	19 737 851,05	7 330 359,04	106 500,00		6 951 504,45	272 354,59	12 407 492,01		12 407 492,01	

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Golap, dn. 08.11.2019 r.

BURMISTRZ GOSDAPU
Tomasz Rafał Anto

Plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego: w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	179 640,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		179 640,00	179 640,00	172 166,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4010		134 853,00	134 853,00	134 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		24 258,00	24 258,00	24 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	2010	3 935,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	x		3 935,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 088,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 019 955,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 019 955,00	1 019 955,00	570 645,00	154 500,00	0,00	0,00	4 748,00	
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		556 245,00	556 245,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		12 500,00	12 500,00	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		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		15 764,00	15 764,00	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	
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	2010	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3030		10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85501	2060	23 479 545,00							
	Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		23 479 545,00	23 479 545,00	140 652,00	27 560,00	23 281 960,00	0,00	0,00
				3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			3110		23 281 660,00	23 281 660,00	0,00	0,00	23 281 660,00	0,00	0,00
			4010		132 379,00	132 379,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		25 065,00	25 065,00	0,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00
			4120		2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
			4210		8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502	2010	9 011 015,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 011 015,00	9 011 015,00	163 958,00	32 786,00	8 767 957,00	0,00	371 586,00
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		8 767 957,00	8 767 957,00	0,00	0,00	8 767 957,00	0,00	0,00	
		4010		153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 218,00	29 218,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUMIS... API

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	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
		4260		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	813 343,00							
	Wspieranie rodziny	x		813 343,00	813 343,00	17 774,00	3 215,00	787 107,00	0,00	0,00
		3110		787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00
		4010		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00
		4120		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	99 472,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00
		4130		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		34 619 838,00	34 619 838,00	34 615 903,00	1 065 195,00	317 533,00	32 837 024,00	0,00	376 834,00

BURMISTRZ GÓLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2020

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	75095		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		2710	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
801			6 618,80	6 618,80	6 618,80	6 618,80	0,00	0,00	0,00
	80101		6 618,80	6 618,80	6 618,80	6 618,80	0,00	0,00	0,00
		2310	6 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	6 618,80	6 618,80	6 618,80	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2310	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM			31 618,80	35 818,80	35 818,80	6 618,80	0,00	19 200,00	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia: 14.11.2019 r.

BURMISTRZA GOŁDAPI
Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		115 882 718,88
	dochody bieżące		99 906 744,21
	dochody majątkowe		15 975 974,67
II	Planowane wydatki		128 235 684,18
	wydatki bieżące		101 789 251,70
	wydatki majątkowe		26 446 432,48
III	Nadwyżka / deficyt		-12 352 965,30
	bieżący		-1 882 507,49
	majątkowy		-10 470 457,81
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 352 965,30
V	Przychody		14 852 965,30
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 852 965,30
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 14.11.2019

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 150,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 700 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	752 500,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	702 100,00	
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	182 500,00	
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	99 700,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	181 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	71 400,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	540 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	556 800,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	156 800,00	
17.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00	
21.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00	
21.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
22.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		70 000,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00	
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00	
25.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00	
26.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00	
27.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00	
28.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
29.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
30.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
31.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00	
32.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00	
33.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		50 000,00
34.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
35.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
36.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
37.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
38.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					6 793 540,00	620 150,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 08.11.2019 r.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWO		612 542,00 zł
1	Babki	27 948,00 zł
2	Bałupiany	14 280,00 zł
3	Barkowo	12 065,00 zł
4	Bitkowo	9 850,00 zł
5	Botkuny	30 870,00 zł
6	Dunajek	13 668,00 zł
7	Dzięgiele	11 924,00 zł
8	Galwecie	35 724,00 zł
9	Główka	39 683,00 zł
10	Górne	15 694,00 zł
11	Grabowo	36 667,00 zł
12	Jabłońskie	22 952,00 zł
13	Jany	11 217,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	14 469,00 zł
15	Juchnajcie	13 290,00 zł
16	Konikowo	12 772,00 zł
17	Kośmidry	25 308,00 zł
18	Kowalki	14 940,00 zł
19	Kozaki	35 206,00 zł
20	Łobody	10 887,00 zł
21	Marcinowo	30 540,00 zł
22	Nasuty	13 432,00 zł
23	Niedrzwica	19 512,00 zł
24	Osowo	10 793,00 zł
25	Pietraszki	16 684,00 zł
26	Pogorzal	17 674,00 zł
27	Rożyńsk Wielki	21 962,00 zł
28	Siedlisko	15 081,00 zł
29	Skocze	14 374,00 zł
30	Suczki	12 159,00 zł
31	Wiłkajcie	13 008,00 zł
32	Zatyki	17 909,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		21 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł
OGÓLEM		633 542,00 zł

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Goldap, 08.11.2019 r.

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 378 520,00	1 378 520,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi	90 150,00	90 150,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi	429 650,00	429 650,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi	140 050,00	140 050,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Goldapi	400 250,00	400 250,00
	Ogółem	1 378 520,00	1 378 520,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia : 11.10.2019 r.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dochody budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok określono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzenie zmian w klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody Gminy Gołdap, co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości może być niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy.

Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących gminy ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa – subwencja ogólna, udziały w podatkach – zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W 2020 roku planuje się:

Dochody ogółem	115.882.718,88 zł
W tym:	
Dochody bieżące	99.906.744,21 zł
Dochody majątkowe	15.975.974,67 zł

Dział 020 Leśnictwo **10.000,00 zł**

Planowane w tym dziale dochody to wpłaty z tytułu czynszów za obszary łowieckie. Wysokość czynszów uzależniona jest od ogłaszanej ceny żyta od podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność **2.715.747,99 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ronda – 10.000,00 zł;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 207.191,00 zł;
- dotacja celowa z samorządu województwa na drogi wewnętrzne - 80 000,00 zł
- Fundusz Dróg samorządowych na realizację inwestycji - 2 418 556,99 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa **13.324.527,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 460.015,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.050.000,00 zł;
- pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty jednorazowe, za wyceny itp.) - 40.000,00 zł;
- wpływy z usług – 409.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000,00 zł;

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

- sprzedaży składników majątkowych – 1.350.000,00 zł;
- dochody z zakładu przyrodoleczniczego 70005 0970 - 300.00,00 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9.615.512,00 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
 - Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”
 - 9.318.512,00 zł;
 - Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap (BKG)– 297.000,00zł;

Dział 710 Działalność Usługowa

95.000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z usług za wykup miejsc i postawienie pomników na cmentarzach komunalnych – 95.000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

189.690,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego – 179.640,00 zł.
- Wpływów z różnych opłat – koszty upomnień w podatkach i opłatach lokalnych – 10.000,00 zł
- prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.935,00 zł

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem

27.022.941,00 zł

Są to planowane wpływy z tytułu podatków i opłat:

- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr XV/136/2019.
- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 dt .
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 Zł za 1m³.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXIX/192/2016.
- Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2019 roku.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2019 roku i przewidywanego wykonania roku 2019.
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94% w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2019 do 38,08%, a w 2020 roku wyniesie 18,16%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego

Tomasz Rafał Luto

- podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 800,00 zł;
- podatku od nieruchomości – 10 350 000,00 zł;
- podatku rolnego – 1 050 000,00 zł;
- podatku leśnego – 270 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 570 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41.000,00 zł;
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 500 000,00 zł;
- opłaty uzdrowskiej – 600 000,00 zł;
- opłaty targowej – 17 000,00 zł;
- opłata miejscowa – 20.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 410 000,00 zł;
- opłaty skarbowej – 90 000,00 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 420 000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej- 50 000,00 zł;
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z decyzją MF – 12 382 141,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych - 250 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

28.759.617,49 zł

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 roku Ministra Finansów określił wielkość subwencji ogólnej Gminie Gołdap. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do roku 2019 przedstawia się następująco:

Nazwa	2019*	2020
część oświatowa subwencji ogólnej	15.311.633,00	15.532.598,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.145.684,00	10.878.066,00
część równoważąca subwencji ogólnej	1.528.476,00	1.585.441,00

*plan na 07.11.2019 r.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 15.532.598,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 10.878.066,00zł
- części równoważącej subwencji ogólnej- 1.585.441,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000,00 zł;
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych – 622 000,00 zł;
- Dotacji otrzymanej z budżetu państwa – Fundusz Sołecki – 110.537,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.613.975,90 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 686.400,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 126 000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 171.321,42 zł, na współfinansowanie projektów;
- wpływów z różnych dochodów - 53.310,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 500,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.618,80 zł;
- na współfinansowanie projektów:
 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi – 2.491.905,68zł

BUKOWINA GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

- wpływów z pozostałych odsetek– 920,00 zł;
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn- 5.000,00 zł;
- wpływów z różnych opłat- 60.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 228.648,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- na dofinansowanie projektu „Rehabilitacja medyczna”- 226.560,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.088,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.948.941,50 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.030.800,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.390.944,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z pozostałych odsetek –24.750,00 zł
- wpływów z usług – 30 000,00 zł;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 471.547,50 zł, w tym na współfinansowanie projektów:

- Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie – 277.193,75 zł;

- Garncarska wioska- 194.353,75 zł.

Dział 855 Rodzina 33.538.175,00 zł

Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie w 100% świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie łącznej – 33.403.375,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Pozostałe dochody w kwocie 134.800,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.567.000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 507 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych dochodów.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska zaplanowano 60 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197.050,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje uzyskać dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowego w kwocie 182 050,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 660.470,00 zł

Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z tytułu najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. W 2020 roku planuje uzyskać 660.470,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasa Rafał Luto

UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Plan wydatków	128.235.684,18 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	101.789.251,70 zł
Wydatki majątkowe	26.446.432,48 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo 2.600,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł zaplanowano na opłatę pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 600 Transport i łączność 7.393.138,56 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.702.100,21 zł przeznaczone będą na :

- utrzymanie ronda – 10 000,00 zł;
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.692.100,21 zł;

Planowa wydatki majątkowe w kwocie 5.691.038,35 zł przeznaczone będą na :

- dotację udzieloną Powiatowi Gołdapskiemu na realizację inwestycji – 100.000,00 zł;
- „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry”- 2.480.019,99 zł;
- „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi” - 2.477.094,36 zł;
- „Przebudowę drogi gminnej Somaniny- Łobody-Grygieliszki”- 150.000,00 zł;
- „Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (Fs Galwiecie)” - 30.724,00 zł;
- „Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów”- 42.000,00 zł;
- „Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)” - 31.200,00zł;
- „Łącznik pieszo- rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego” - 170.000,00 zł
- „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej – 50.000,00 zł;
- „Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej- dz. Nr 89”- 150.000,00 zł;
- „Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)”- 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka 180.000,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 180 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 19.858.081,60 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.066.544,60 zł przeznaczone będą na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.282.994,60 zł;
- pozostałą działalność – 94.710,00 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- 1.688.840,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rajfel Luto

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16.791.537,00 zł przeznaczone będą na :

- „Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap” - 15.648.537,00 zł;
- „Wiatę rekreacyjną w Broniszach (FS Botkuny)” - 16 000,00 zł;
- „Wiąta rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)” - 10 000,00 zł;
- „Wiąta rekreacyjna w Górnym (FS Górne)” - 15 000,00 zł;
- „Wiąta rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)” - 10 000,00 zł;
- „Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap” - 900 000,00 zł;
- „Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej”- 32.000,00 zł;
- „Wykup gruntu pod budowę ul Bocznej”- 160.000,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa

353.338,80 zł

Planuje się wydatki w kwocie 322.516,80 zł na bieżące utrzymanie cmentarza Komunalnego w Gołdapi. Planuje się również wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.822,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

7.511.987,87 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.361.987,87 zł przeznaczone będą na :

- realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 419.637,25 zł;
- dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 4 150,00 zł;
- obsługę rady gminy – 219.100,00 zł
- obsługę urzędu gminy – 5.664.791,80 zł;
- promocję gminy – 363.946,00 zł- w tym zakup materiałów promocyjnych (kubki, smycze, długopisy, ołówki, teczki), zakup materiałów i usług na jubileusz 450- lecia nadania praw miejskich, zakup pucharów, ryngrafów, nagród. Zakup materiałów i usług na organizowane uroczystości i święta, trójstronne spotkanie młodzieży, wymiana szkół muzycznych, wymiana z Chinami, wymiana sportowa ze Stade, pobyt delegacji z miast partnerskich w ramach 450-lecia, wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy Gołdap do miast partnerskich, konferencja polsko-rosyjska, wyjazd na Festiwal miast Cittaslow, Kartaczewo, Dożynki, Niedziela Cittaslow, Festiwal Zdrowia, 20 lat uzdrowiska Gołdap, opłaty wizowe, dotacje dla organizacji pozarządowych.
- pozostałą działalność – 694.512,82 zł. W tym: patronat honorowy wydarzenia z okazji jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich, zakup materiałów i usług przy współorganizacji przedsięwzięć, materiały na otwarcie inwestycji, materiały i koszty administracyjne projekt PL-LT, Informator Gołdapski, Informacje w mediach, zadania w ramach projektu PL-Lt, opłaty i składki (Związek Miast Polskich, EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Vittalsow, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittalow), opłata za telefon, internet, wynagrodzenie w ramach projektu PL-LT, Dotacja – Biuro w Brukseli;

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone będą na :

- „Napis przestrzenny”- 150 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.935,00 zł

Planuje się wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w związku z rejestrem wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

2.000,00 zł

Planuje się wydatki na zakupy bieżące i usługi obronne.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 720.974,70 zł

Planuje się wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 295.730,00 zł oraz obronę cywilną i zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Natomiast na utrzymanie Straży Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 421.244,70 zł. Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.895.834,77 zł

Planuje się wydatki w kwocie 1.895.834,77 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.010.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 490.000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 360 000,00 zł zgodnie z ustawą. Rezerwa na Budżet Obywatelski - 150 000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.464.157,11 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 27.350.771,98 zł z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe – 18.420.434,52 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.335.220,33 zł;
- przedszkola- 2.863.929,00 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 120.000,00 zł;
- gimnazja- 14.540,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkoły – 717.310,45 zł;
- szkoły artystyczne- 9.000,00 zł;
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 120.000,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 908.357,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 304.800,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.353.770,06 zł;
- pozostałą działalność – 183.410,62 zł; w tym na realizację projektu finansowanego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 171.321,42 zł, - „Przedszkolaki Gołdapi „.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3.113.385,13 zł z przeznaczeniem na :

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi” - 3.113.385,13 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia 788.288,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 788.288,00 zł przeznaczeniem na :

- program polityki zdrowotnej – 366.200,00 zł;
- zwalczanie narkomanii – 100.000,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 320.000,00 zł;
- pozostała działalność – 2.088,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.513.795,50 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.513.795,50 zł z przeznaczeniem na :

- domy pomocy społecznej – 767.171,00 zł;
- ośrodki wsparcia – 1.019.955,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66.174,00 zł;
- 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 - 57.110,00 zł;

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁDAP
Tomasz Rajchel Luto

- zasiłki okresowe – 537.225,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe – 1.426.089,00 zł;
 - zasiłki stałe – 473.674,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 1.637.655,00 zł;
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej - 14.400,00 zł;
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 498.334,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania – 407.381,00 zł;
 - pozostała działalność- 608.627,50 zł. W tym:
 - realizację projektu finansowanego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 578.047,50 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
- „Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie”;
- „Garncarska wioska”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.569.493,72 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.569.493,72 zł z przeznaczeniem na :

- świetlice szkolne – 1.035.997,99 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 395.495,73 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 5 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 130 000,00 zł;
- pozostała działalność – 3 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

33.989.654,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 33.989.654,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 23.519.545,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.052.015,00 zł;
- wspieranie rodziny – 904.107,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 139.500,00 zł;
- rodziny zastępcze – 185 000,00 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 90 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 99.472,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.517.118,91 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 6.856.557,91 zł z przeznaczeniem na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 163.351,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 3.396.400,00 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi – 518.085,60 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 352.263,11 zł;
- schroniska dla zwierząt – 405.742,60 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.371.070,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60 000,00 zł;
- pozostała działalność- 589.645,60 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 660.561,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Modernizację kanalizacji deszczowej w Gołdapi ”- 500.000,00 zł;
- „Dokumentacja techniczna oświetlenia drogi gminnej”- 23.917,00 zł;
- „Doświetlenie sołectwa Główna, Jeziorki Wielkie, Nasuty, Rożyńsk Wielki ”- 117.270,00 zł;

BURMISTRZ GOŁDAPY

Tomasz Rafał Luto

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.551.845,78 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.522.534,78 zł z przeznaczeniem na :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.970.907,84 zł;
- bibliotekę – 925.000,00 zł;
- ochronę zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł;
- pozostałą działalność – 605.937,94 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 29.302,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach ”- 13.290,00 zł;
- „Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedzwicy – 16.012,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**3.874.439,86 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.863.830,86 zł z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe – 1.693.134,19 zł;
- instytucję kultury fizycznej – 1.926.246,67 zł;
- pozostałą działalność – 244.450,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 10.609,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Zakup piłkochwytyw na boisko w Wilkasach”- 210.609,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Przychody budżetu w 2020 roku zaplanowano na kwotę 14.852.965,30 zł. Z wolnych środków z lat ubiegłych – 4.852.965,30 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji – 10.000.000,00 zł. Planowane do spłaty w latach 2020 - 2036.

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Rozchody w 2020 roku zaplanowano w wysokości 2.500.000,00 zł jako spłatę zobowiązań z roku 2021.

KREDYTY I POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI W 2020 ROKU

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na 01.01.2020 r. wynosi: 45.405.406,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2020 r. wynosi 52.905.406,00 zł.

W 2020 roku Gmina Gołdap planuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 10 000 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno finansowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa jak również realizowanych przy 100% udziale dochodów własnych gminy.

BURMISTRZ GOŁDAP*Tomasz Rafał Lato*