

ZARZĄDZENIE NR 586 / III / 2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3), art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 930 692,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące – 100 442 553,47 zł;
2) dochody majątkowe – 16 488 139,04 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 965 720,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 102 325 060,90 zł;
2) wydatki majątkowe – 27 640 659,35 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) treść ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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 3.”

d) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 4 treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 12:

ust. 2 ppkt. 1) w brzmieniu:

"1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 360 000,00 zł;"
otrzymuje brzmienie:

"1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 585/III/2020 Burmistrza Goldapi z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 069,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z 24 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 642,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 35 711,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na wniosek Sekretarz Gminy Goldap zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 069,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z 24 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków w kwocie 80 000,00 zł w związku z obowiązującym stanem epidemicznym oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, środki przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych do walki z pandemią koronawirusa (maseczki, kombinezony ochronne, rękawice, okulary ochronne do ochrony osobistej mieszkańców, pracowników i służb). Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa do wykorzystania w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców niezbędnym jest zakup środków ochrony osobistej mieszkańcom, pracownikom i służbom (maseczek, rękawic, kombinezonów) oraz środków dezynfekcyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektor SP w Pogorzeli urealnia się plan wydatków, dokonując przeniesień między §§ w ramach przyznanego planu wydatków w kwocie 1 500,00 zł z usług remontowych na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektor SP Nr 1 w Gołdapi urealnia się plan wydatków, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dokonując przeniesień między §§ w kwocie 15 000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem rehabilitantów.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85501 „Świadczenia wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne..” na wniosek Dyrektor OPS w Gołdapi urealnia się plan wydatków, dokonując przeniesień między §§ w ramach przyznanego planu wydatków w kwocie 8 909,00 zł z wydatków planowanych na szkolenia i zakup materiałów i wyposażenia na wydatki związane z odpisem na ZFŚS oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na wniosek Dyrektor OPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 642,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK urealnia się plan wydatków, dostosowując plan do bieżących potrzeb Sołectwa Babki, dokonując przeniesień między §§ w kwocie 1 800,00 zł z usług na zakup materiałów i wyposażenia - zakup słupków do siatkówki.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 35 711,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 930 692,51 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 129 965 720,31 zł.

Deficyt budżetu 13 035 027,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 535 027,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 935,00 | 0,00 | 33 069,00 | 37 004,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 33 069,00 | 33 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 33 069,00 | 33 069,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 538 175,00 | 0,00 | 2 642,00 | 33 540 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 2 642,00 | 2 642,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 2 642,00 | 2 642,00 |
| bieżące razem: | | | | 100 406 842,47 | 0,00 | 35 711,00 | 100 442 553,47 |
| | | | 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 | 1 361 639,18 | 0,00 | 0,00 | 1 361 639,18 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 488 139,04 | 0,00 | 0,00 | 16 488 139,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 162 105,18 | 0,00 | 0,00 | 12 162 105,18 |
| Ogółem: | | | | 116 894 981,51 | 0,00 | 35 711,00 | 116 930 692,51 |
| | | | 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 | 13 523 744,36 | 0,00 | 0,00 | 13 523 744,36 |

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Liso

PLAN WYDATKÓW GMINY GÓLDAP W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydolki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | | | | | | 17 | 18 | |
| 751 | | 3 | 4 | Plan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 2 440,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 33 069,00 | 33 069,00 | 33 069,00 | 28 600,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 37 004,00 | 37 004,00 | 37 004,00 | 31 040,00 | 5 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33 069,00 | 33 069,00 | 33 069,00 | 28 600,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33 069,00 | 33 069,00 | 33 069,00 | 28 600,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnoopracujących | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wyniesione wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wyniesione wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| 75421 | | | Zarządca kryzysowe | przed zmianą | 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 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 75818 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 30 488 568,11 | 30 488 568,11 | 23 323 816,56 | 27 365 182,98 | 23 223 816,56 | 23 223 816,56 | 19 231 680,03 | 3 991 736,53 | 3 779 000,00 | 201 834,00 | 160 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | -16 500,00 | -16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 80101 | | | Obsługa i wychowanie | przed zmianą | 30 488 568,11 | 30 488 568,11 | 27 365 182,98 | 23 223 816,56 | 19 231 680,03 | 3 991 736,53 | 3 779 000,00 | 201 834,00 | 160 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 21 553 819,65 | 21 553 819,65 | 18 440 434,52 | 16 541 959,52 | 14 268 193,44 | 2 273 768,08 | 1 736 800,00 | 1 616 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 568 819,65 | 21 568 819,65 | 18 455 434,52 | 16 556 959,52 | 14 283 193,44 | 2 273 768,08 | 1 736 800,00 | 1 616 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 328 770,06 | 1 328 770,06 | 1 220 170,06 | 1 220 170,06 | 1 143 024,91 | 92 145,15 | 104 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 72 562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | | | | | 109 650,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 1 328 770,06 | 1 328 770,06 | 1 220 170,06 | | | | | 1 220 170,06 | 1 143 024,91 | 92 145,15 | 104 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | | | | | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 313 770,06 | 1 313 770,06 | 1 205 170,06 | | | | | 1 205 170,06 | 1 128 024,91 | 92 145,15 | 104 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4410 | | | Podróż służbowe krajowe | | | | | przed zmianą | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 51 282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 36 282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 328 770,06 | 1 328 770,06 | 1 220 170,06 | 1 220 170,06 | 1 143 024,91 | 92 145,15 | 104 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 313 770,06 | 1 313 770,06 | 1 205 170,06 | 1 205 170,06 | 1 128 024,91 | 92 145,15 | 104 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 80150 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 5 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 3 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydział majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu inwestycyjnym na rozwój nauki, sztuki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | wydatki związane z wyegzaminacją środków od nich nadane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dochód na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu inwestycyjnym na rozwój nauki, sztuki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydział majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 004 482,76 | 4 242 577,86 | 2 691 545,00 | 1 550 982,66 | 0,00 | 0,00 | 2 701 058,34 | 1 060 846,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 815,00 | -6 815,00 | 0,00 | -6 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 815,00 | 6 815,00 | 0,00 | 6 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 004 482,76 | 4 242 577,86 | 2 691 545,00 | 1 550 982,66 | 0,00 | 2 701 058,34 | 1 060 846,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie prowadziszana przemocy w rodzinie | przed zmianą | 66 174,00 | 66 174,00 | 55 902,00 | 0,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -279,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 174,00 | 66 174,00 | 55 902,00 | 0,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -279,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 721,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatkii mieszkaniowe | przed zmianą | 1 433 977,00 | 1 433 977,00 | 1 062 243,66 | 79 955,00 | 26 246,66 | 0,00 | 1 327 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -592,00 | -592,00 | 0,00 | 0,00 | -592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 433 977,00 | 1 433 977,00 | 1 062 243,66 | 79 955,00 | 26 246,66 | 0,00 | 1 327 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 284,00 | 3 284,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | -592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -592,00 | -592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 637 655,00 | 1 637 655,00 | 1 637 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 890,00 | -4 890,00 | 0,00 | 0,00 | -4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 637 655,00 | 1 637 655,00 | 1 637 655,00 | 0,00 | 0,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 015,00 | 33 015,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 890,00 | -4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 110,00 | 19 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85226 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 498 334,00 | 498 334,00 | 478 669,00 | 13 265,50 | 0,00 | 0,00 | 7 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 054,00 | -1 054,00 | 0,00 | 0,00 | -1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 054,00 | 1 054,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 498 334,00 | 498 334,00 | 478 669,00 | 13 265,50 | 0,00 | 7 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



TOMASZ RAFAŁ LUTO

 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydobki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydobki majątkowe | inwestycje i zakupy finanscyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------|----------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 85503 | | | Karta Dutej Różnicy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 2 642,00 | 2 642,00 | 2 642,00 | 2 592,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 642,00 | 2 642,00 | 2 642,00 | 2 592,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 874 432,86 | 3 863 830,86 | 3 876 650,86 | 1 985 748,46 | 1 890 902,40 | 177 000,00 | 177 000,00 | 10 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Przebiegała działalność | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydobki: razem: | | | | 129 930 009,21 | 102 289 349,96 | 55 212 220,67 | 31 336 432,89 | 23 875 787,68 | 7 413 690,00 | 36 354 465,34 | 1 468 139,18 | 6,00 | 1 840 834,77 | 27 640 699,35 | 27 640 699,35 | 19 165 672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -107 209,00 | -107 209,00 | -107 209,00 | -15 900,00 | -32 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 142 920,00 | 142 920,00 | 142 920,00 | 46 192,00 | 96 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 129 966 720,21 | 102 325 060,96 | 55 247 931,67 | 31 367 624,99 | 23 880 306,68 | 7 413 690,00 | 36 354 465,34 | 1 468 139,18 | 0,00 | 1 840 834,77 | 27 640 699,35 | 27 640 699,35 | 19 165 672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EURMISZ GOSDARI
Tomasz Rafał Luto

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów na 2020 r. | Plan wydatków na 2020 r. | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | Wydatki Majtkowe | 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 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 179 640,00 | | | | | | | | | |
| Administracja Publiczna | Urzędy wojewódzkie | x | | 179 640,00 | 179 640,00 | 144 798,00 | 27 368,00 | 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 | 0,00 | 24 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 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 | | |
| 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 | 3 935,00 | 2 080,00 | 360,00 | 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 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75107 | 2010 | 33 069,00 | | | | | | | | | |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | x | | 33 069,00 | 33 069,00 | 100,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 611 845,00 | 113 300,00 | 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 | 41 200,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 85215 | 2010 | 7 888,00 | | | | | | | | |
| | | Dodatki mieszkaniowe | x | | 7 888,00 | 7 888,00 | 0,00 | 0,00 | 7 733,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3110 | | 7 733,34 | 7 733,34 | 0,00 | 0,00 | 7 733,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | 154,66 | 154,66 | 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 | 10 845,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 3030 | | 10 845,00 | 10 845,00 | 0,00 | 0,00 | 10 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 23 479 545,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | |

Burmistrz GOLDAPI
Tomasz Rafał Lato

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów na 2020 r. | Plan wydatków na 2020 r. | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | Wydatki Majątkowe | Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350 | |
|---------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Rodzina | | 4610 | | 250,00 | 250,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | 2010 | 9 011 015,00 | | | | | | | | |
| | | x | | 9 011 015,00 | 9 011 015,00 | 163 958,00 | 32 786,00 | 8 768 857,00 | 0,00 | 371 586,00 | |
| | | 3020 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 85503 | 2010 | 2 642,00 | | | | | | | |
| | | x | | 2 642,00 | 2 642,00 | 2 207,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | 2010 | 813 343,00 | | | | | | | |
| | | x | | 813 343,00 | 813 343,00 | 17 774,00 | 3 215,00 | 787 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 787 107,00 | 787 107,00 | 0,00 | 0,00 | 787 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 17 774,00 | 17 774,00 | 17 774,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85513 | 2010 | 99 472,00 | | | | | | | |
| | x | | 99 472,00 | 99 472,00 | 0,00 | 99 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4130 | | 99 472,00 | 99 472,00 | 0,00 | 99 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | | 34 663 437,00 | 34 663 437,00 | 34 663 437,00 | 1 083 414,00 | 332 946,00 | 32 856 502,34 | 0,00 | 376 834,00 | |

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
 Dnia: 25.03.2020 r.

BURMISTRZ GOSDANI

Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2020 r. |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 116 930 692,51 |
| | dochody bieżące | | 100 442 553,47 |
| | dochody majątkowe | | 16 488 139,04 |
| II | Planowane wydatki | | 129 965 720,25 |
| | wydatki bieżące | | 102 325 060,90 |
| | wydatki majątkowe | | 27 640 659,35 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -13 035 027,74 |
| | bieżący | | -1 882 507,43 |
| | majątkowy | | -11 152 520,31 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 13 035 027,80 |
| V | Przychody | | 15 535 027,80 |
| | kredyty | | 0,00 |
| | obligacje | 931 | 10 680 000,00 |
| | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 950 | 4 855 027,80 |
| | inne źródła | 951 | 0,00 |
| VI | Rozchody | | 2 500 000,00 |
| | splata kredytów | 992 | 0,00 |
| | wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 2 500 000,00 |
| | udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |

Sporządziła: *Joanna Magdalena Labanowska*

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto