

ZARZĄDZENIE NR 619/IV/2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 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 uchwała 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 116 911 826,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99 069 777,73 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17 842 048,87 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 130 078 354,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 100 906 285,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 172 069,18 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.

§ 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 619/IV/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 585 591,26 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 85213 „Pomoc społeczna”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85501 „Świadczenia wychowawcze”, 85502 „Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...” zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 2 061 475,00 zł, dostosowując plan do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych powyżej.

Plan dochodów zmniejsza się per saldo o kwotę 1 475 883,74 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 85213 „Pomoc społeczna”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85501 „Świadczenia wychowawcze”, 85502 „Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...” zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2 061 475,00 zł, dostosowując plan do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych powyżej. Dostosowuje się plany finansowe wydatków w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi do wysokości otrzymanych kwot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo o kwotę 1 475 883,74 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 911 826,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 130 078 354,40 zł.

Deficyt budżetu 13 166 527,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 666 527,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAPI

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	585 591,26	585 591,26
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	585 591,26	585 591,26
			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	585 591,26	585 591,26
750			Administracja publiczna	189 690,00	0,00	40 449,00	230 139,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 690,00	0,00	40 449,00	220 139,00
			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	179 640,00	0,00	40 449,00	220 089,00
852			Pomoc społeczna	3 542 736,76	0,00	106 655,00	3 649 391,76
			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	957 746,76	0,00	0,00	957 746,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 110,00	0,00	2 638,00	59 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Kafal Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 110,00	0,00	2 638,00	59 748,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	347 225,00	0,00	64 734,00	411 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 225,00	0,00	64 734,00	401 959,00
	85216		Zasiłki stałe 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	473 874,00	0,00	28 528,00	502 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 874,00	0,00	28 528,00	502 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	313 399,00	0,00	10 755,00	324 154,00
		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	10 845,00	0,00	10 755,00	21 600,00
855			Rodzina 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	33 540 817,00	-2 322 415,00	113 836,00	31 332 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze 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	23 510 145,00	-2 311 103,00	0,00	21 199 042,00
		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	23 479 545,00	-2 311 103,00	0,00	21 168 442,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	9 115 215,00	0,00	113 836,00	9 229 051,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Kajfał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	9 011 015,00	0,00	113 836,00	9 124 851,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 472,00	-11 312,00	0,00	88 160,00
			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	99 472,00	-11 312,00	0,00	88 160,00
			bieżące razem:	100 545 661,47	-2 322 415,00	846 531,26	99 069 777,73
			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	1 365 039,18	0,00	0,00	1 365 039,18

majątkowe

			majątkowe razem:	17 842 048,87	0,00	0,00	17 842 048,87
			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	13 516 015,01	0,00	0,00	13 516 015,01
			Ogółem:	118 387 710,34	-2 322 415,00	846 531,26	116 911 826,60
			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	14 881 054,19	0,00	0,00	14 881 054,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 30.04.2020 r.

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rajat Luto

PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	585 591,26	585 591,26	585 591,26	6 400,00	579 191,26	6 400,00	579 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			po zmianach	620 591,26	620 591,26	620 591,26	6 400,00	614 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00
4010			zwiększenie	585 591,26	585 591,26	585 591,26	6 400,00	579 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 591,26	585 591,26	585 591,26	6 400,00	579 191,26	6 400,00	579 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4110			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4120			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
			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	0,00
4210			zwiększenie	300,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4270			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4300			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4430			zwiększenie	2 082,17	2 082,17	2 082,17	2 082,17	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	
			po zmianach	2 082,17	2 082,17	2 082,17	2 082,17	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	0,00
			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	0,00
7501			zwiększenie	574 109,09	574 109,09	574 109,09	574 109,09	0,00	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	574 109,09	574 109,09	574 109,09	574 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 481 987,87	7 331 987,87	6 961 817,87	4 554 066,74	2 407 751,13	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			zwiększenie	64 607,00	64 607,00	64 607,00	61 607,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 522 436,87	7 372 436,87	7 002 266,87	4 591 515,74	2 410 751,13	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	419 637,25	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	0,00	0,00	0,00	
75011			zwiększenie	-24 156,00	-24 156,00	-24 156,00	-24 156,00	0,00	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	64 607,00	64 607,00	64 607,00	61 607,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	460 086,25	460 086,25	460 086,25	441 984,99	18 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Rafał Luto

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	57 054,40	57 054,40	57 054,40	57 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	370 928,22	370 928,22	370 928,22	370 928,22	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 wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	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	3 322,60	3 322,60	3 322,60	3 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	27 576,49	27 576,49	27 576,49	27 576,49	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	58 124,15	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	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-24 158,00	-24 158,00	-24 158,00	-24 158,00	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	33 966,15	33 966,15	33 966,15	33 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 284,13	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	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	9 514,13	9 514,13	9 514,13	9 514,13	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	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	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	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	0,00	0,00								
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 137 590,76	8 137 590,76	4 242 716,66	2 691 955,00	1 551 131,66	2 691 955,00	1 551 131,66	0,00	0,00	2 830 827,34	0,00	2 830 827,34	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	106 655,00	106 655,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	104 017,00	0,00	104 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	8 244 245,76	8 244 245,76	4 245 354,66	2 691 955,00	1 553 769,66	2 691 955,00	1 553 769,66	0,00	0,00	2 934 844,34	0,00	2 934 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	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	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	59 748,00	59 748,00	59 748,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	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	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	59 748,00	59 748,00	59 748,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	537 225,00	537 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 225,00	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	64 734,00	64 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	601 959,00	601 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	473 674,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 674,00	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	28 528,00	28 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	502 202,00	502 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	473 674,00	473 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 674,00	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	28 528,00	28 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	502 202,00	502 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatka na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219		Ośrodki pomocy społecznej																		
855	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																		
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	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	1 648 410,00	1 648 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																		
		przed zmianą	113 836,00	113 836,00	101 487,00	12 349,00	0,00	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 322 415,00	-2 322 415,00	-19 470,00	11 147,00	0,00	-11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	113 836,00	113 836,00	0,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 750,00	31 750,00	80 117,00	16 636,00	0,00	11 987,00	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																		
		przed zmianą	21 208 442,00	21 208 442,00	148 742,00	69 375,00	0,00	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	-2 291 633,00	-2 291 633,00	-19 470,00	2 291 633,00	0,00	-2 291 633,00	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	0,00	
		po zmianach	19 916 809,00	19 916 809,00	129 272,00	71 675,00	0,00	2 291 633,00	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																		
		przed zmianą	132 379,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 610,00	-16 610,00	-16 610,00	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	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	0,00	
		po zmianach	115 769,00	115 769,00	115 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																		
		przed zmianą	25 065,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	22 205,00	22 205,00	22 205,00	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	0,00	0,00
65502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		przed zmianą	9 052 015,00	9 052 015,00	196 744,00	86 414,00	0,00	86 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	113 836,00	113 836,00	0,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 165 851,00	9 165 851,00	196 744,00	89 613,00	0,00	89 613,00	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																		
		przed zmianą	8 767 957,00	8 767 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 637,00	110 637,00	0,00	0,00	0,00	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	8 878 594,00	8 878 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 661,00	17 661,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:										
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Przed zmianą	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	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	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	0,00	0,00	
				Po zmianach	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przed zmianą	99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	-11 312,00	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	0,00	0,00	
				Po zmianach	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Przed zmianą	131 554 238,14	55 172 050,87	31 374 924,99	23 797 125,68	7 413 690,00	36 484 054,34	1 471 539,18	0,00	1 840 834,77	29 172 069,18	29 172 069,18	20 519 581,96	0,00	0,00	0,00
								Zmniejszenie	-2 346 573,00	-54 940,00	-43 628,00	-11 312,00	0,00	-2 291 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	870 689,26	656 035,26	68 007,00					588 028,26	0,00	214 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				130 078 354,40	100 906 285,22	55 773 145,93	31 399 303,99	24 373 841,94	7 413 690,00	34 407 075,34	1 471 539,18	0,00	1 840 834,77	29 172 069,18	29 172 069,18	20 519 581,96	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafal 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:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	585 591,26									
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	x		585 591,26	585 591,26	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		2 000,00	2 000,00	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		
		4300		2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		574 109,09	574 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	220 089,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		220 089,00	220 089,00	205 175,00	4 440,00	0,00	0,00	500,00		
		4010		191 907,40	191 907,40	191 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		13 267,60	13 267,60	13 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		7 000,00	7 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných 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		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		
		4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		200,00	200,00	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	14 977,00							
		Dodatki mieszkaniowe	x		14 977,00	14 977,00	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00	
			3110		14 683,34	14 683,34	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00	
			4210		293,66	293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219		2010	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00		
		855	85501	2060	21 168 442,00							
			x		21 168 442,00	21 168 442,00	124 042,00	24 700,00	20 990 327,00	0,00	0,00	
			3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			3110		20 990 027,00	20 990 027,00	0,00	0,00	20 990 027,00	0,00	0,00	
			4010		115 769,00	115 769,00	115 769,00	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				22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ G

Tomasz Rafi

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	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	8 159,00	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	9 124 851,00							
			x		9 124 851,00	9 124 851,00	163 958,00	32 786,00	8 879 494,00	0,00	344 442,00
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		3110		8 878 594,00	8 878 594,00	0,00	0,00	8 878 594,00	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		20 860,00	20 860,00	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	
		4010		2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		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	
		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	
		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	88 160,00							
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
			4130		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		33 098 742,26	33 098 742,26	33 098 742,26	1 132 181,00	297 246,00	30 693 211,34	0,00	349 690,00

Spisano dnia: Joanna Magdalena Lubowicka
Gódków, dn. 30 04 2020 r.

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		116 911 826,60
	dochody bieżące		99 069 777,73
	dochody majątkowe		17 842 048,87
II	Planowane wydatki		130 078 354,40
	wydatki bieżące		100 906 285,22
	wydatki majątkowe		29 172 069,18
III	Nadwyżka / deficyt		-13 166 527,80
	bieżący		-1 836 507,49
	majątkowy		-11 330 020,31
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 166 527,80
V	Przychody		15 666 527,80
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 986 527,80
	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

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto