

ZARZĄDZENIE NR 711/VII/2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 28 lipca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 121.374.633,36 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.687.027,01 zł;
- dochody majątkowe – 19.687.606,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 135.647.056,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 101.879.210,02 zł;
- wydatki majątkowe – 33.767.846,43 zł.

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

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 711/VII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” na podstawie Pisma Znak OLS-WO.577.1.2020.1 Wojewódzkiego Biura Spisowego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 31 556,00zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na podstawie Decyzji nr DOL-804-4/20 Krajowego Biura Wyborczego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7 490,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołapi.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85215 "Dodatki Mieszaniowe", w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie decyzji Nr FK 188/2020 z dnia 13 lipca 2020 rok, decyzji Nr FK 178/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, dokonuje się zmian w planie dochodów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2020 roku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” na podstawie Pisma Znak OLS-WO.577.1.2020.1 Wojewódzkiego Biura Spisowego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 31 556,00zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na podstawie Decyzji nr DOL-804-4/20 Krajowego Biura Wyborczego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 490,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołapi.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85215 "Dodatki Mieszaniowe", w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie decyzji Nr FK 188/2020 z dnia 13 lipca 2020 rok, decyzji Nr FK 178/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, dokonuje się zmian z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2020 roku.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 95,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121.374.633,36 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 135.647.056,45 zł.

Deficyt budżetu 14 272 423,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 772 423,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 711/VII/2020 Burmistrza Goldapi z dnia 28 lipca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	230 139,00	0,00	31 556,00	261 695,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 556,00	31 556,00
			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	31 556,00	31 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 133,00	0,00	7 490,00	176 623,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00
			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	7 490,00	7 490,00
851			Ochrona zdrowia	228 648,00	-229,00	0,00	228 419,00
			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	226 560,00	0,00	0,00	226 560,00
	85195		Pozostała działalność	2 088,00	-229,00	0,00	1 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

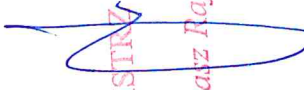
Tomasz Ręfat Luto

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	-229,00	0,00	1 859,00
		Pomoc społeczna	3 699 636,76	0,00	34 985,00	3 734 601,76
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 577,00	0,00	6 706,00	22 283,00
		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	14 977,00	0,00	6 706,00	21 683,00
		Ośrodki pomocy społecznej	324 154,00	0,00	28 259,00	352 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 554,00	0,00	28 259,00	325 813,00
		bieżące razem:	101 613 245,01	-229,00	74 011,00	101 687 027,01
		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	1 708 385,38	0,00	0,00	1 708 385,38

majątkowe

		majątkowe razem:	19 687 606,35	0,00	0,00	19 687 606,35
		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	14 999 374,43	0,00	0,00	14 999 374,43
		Ogółem:	121 300 851,36	-229,00	74 011,00	121 374 633,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafal Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 711/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 498 514,36	7 348 514,36	6 978 344,36	4 591 515,74	2 386 828,62	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	31 556,00	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	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	7 530 070,36	7 380 070,36	7 009 900,36	4 622 355,74	2 387 544,62	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				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	0,00		
				zwiększenie	31 556,00	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	0,00	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	31 556,00	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75056		4010	Spis powszechny i inne pracowników	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
zwiększenie	25 787,37	25 787,37	25 787,37					25 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	25 787,37	25 787,37	25 787,37					25 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
zwiększenie	4 422,36	4 422,36	4 422,36					4 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 422,36	4 422,36	4 422,36					4 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		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	
								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	630,27	630,27	630,27	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	630,27	630,27	630,27	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	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	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
zwiększenie	616,00	616,00	616,00					616,00	0,00	0,00	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	616,00	616,00	616,00					616,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
zwiększenie	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		
po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	169 133,00	169 133,00	67 833,00	47 640,00	20 193,00	0,00	101 300,00	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	7 490,00	7 490,00	3 535,00	2 217,00	1 318,00	3 955,00	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	176 623,00	176 623,00	71 368,00	49 857,00	21 511,00	105 255,00	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	7 490,00	7 490,00	3 535,00	2 217,00	1 318,00	3 955,00	0,00	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	7 490,00	7 490,00	3 535,00	2 217,00	1 318,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
zwiększenie	3 955,00	3 955,00	3 955,00					3 955,00	0,00	0,00	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	3 955,00	3 955,00	3 955,00					3 955,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
zwiększenie	280,00	280,00	280,00					280,00	0,00	0,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00					280,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	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


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00					
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00				
				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				
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
				zwiększenie			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
4300		Zakup usług pozostałych	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			518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
				po zmianach	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24	922 742,24				
				przed zmianą	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				po zmianach	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24	423 012,24				
				3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
zwiększenie			500,00					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
851		4410	Podróże służbowe krajowe					przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
								zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
								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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
								przed zmianą	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00	798 288,00
				zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00			
				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	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00	798 059,00				
				851		85105	Pozostała działalność	przed zmianą	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00		
								zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00
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	1 859,00	1 859,00	1 859,00					1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00				
przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00					-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00			
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	971,00	971,00	971,00					971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00				

Tomasz Rafal Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 294 490,76	4 295 599,66	2 741 830,00	1 553 769,66	0,00	2 934 644,34	1 064 246,76	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	po zmianach	8 294 490,76	4 295 599,66	2 741 830,00	1 553 769,66	0,00	2 934 644,34	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 441 066,00	1 441 066,00	1 063 382,66	79 955,00	28 427,66	1 334 683,34	0,00	1 341 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	6 706,00	131,49	0,00	0,00	131,49	0,00	6 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 447 772,00	1 065 514,15	79 955,00	28 559,15	0,00	1 341 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zwiększenie	po zmianach	6 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 341 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49	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	po zmianach	1 648 410,00	1 608 210,00	1 332 514,00	275 696,00	0,00	40 200,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	28 259,00	28 259,00	28 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 669,00	1 636 469,00	1 360 773,00	275 696,00	0,00	40 200,00	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	1 037 706,00	1 037 706,00	1 037 706,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	23 852,00	23 852,00	23 852,00	0,00	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	1 061 560,00	1 061 560,00	1 061 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 986 217,00	1 986 217,00	1 986 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90004			Ulrymianie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	6 991 958,69	6 991 958,69	6 991 958,69	26 916,91	6 905 041,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 545,33	426 545,33	426 545,33	15 953,11	410 592,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	104 215,00	104 215,00	104 215,00	0,00	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	301 282,22	301 282,22	301 282,22	0,00	301 282,22	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
				po zmianach	301 282,22	301 282,22	301 282,22	0,00	301 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tomasz Rajfat Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
					101 805 428,0	55 975 749,73	31 576 764,57	24 398 985,16	7 489 522,00	34 867 875,34	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	21 584 743,83	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 573 274,45														
				zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	0,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 106,00	63 576,49	61 316,00	2 260,49	0,00	11 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 647 056,45	56 038 002,22	31 638 080,57	24 399 921,65	7 489 522,00	34 699 404,85	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	21 584 743,83	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:		101 879 210,0														


BURMISTRZ GÓLDAPI
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 Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	585 591,26								
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	x		585 591,26	585 591,26	6 092,42	1 179,16	0,00	0,00	0,00	
		4010		6 092,42	6 092,42	6 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		1 047,28	1 047,28	0,00	1 047,28	0,00	0,00	0,00	
		4120		131,88	131,88	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75056	2010	31 556,00								
	Spis powszechny i inne	x		31 556,00	31 556,00	25 787,37	5 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		25 787,37	25 787,37	25 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 422,36	4 422,36	0,00	4 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		630,27	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 935,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	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	165 198,00								
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x		165 198,00	165 198,00	5 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	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		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	7 490,00								
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw....	x		7 490,00	7 490,00	1 900,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
4170			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	2010	199 062,59								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		199 062,59	199 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		190 062,59	190 062,59	0,00	0,00	0,00	0	0	
851	85195	2010	1 859,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
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	

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego:				Wydanki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	21 683,00							
		x		21 683,00	21 683,00	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	3110		21 257,85	21 257,85	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00
		4210		425,15	425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	21 600,00	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
		4120		2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
		4210		8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00	250,00					
		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							
		x		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	4130		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		33 475 456,85	33 475 456,85	33 475 456,85	1 165 860,79	314 094,79	30 699 785,85	0,00	33 475 456,85

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		121 374 633,36
	dochody bieżące		101 687 027,01
	dochody majątkowe		19 687 606,35
II	Planowane wydatki		135 647 056,45
	wydatki bieżące		101 879 210,02
	wydatki majątkowe		33 767 846,43
III	Nadwyżka / deficyt		-14 272 423,09
	bieżący		-192 183,01
	majątkowy		-14 080 240,08
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 272 423,09
V	Przychody		16 772 423,09
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 772 423,09
	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: *Edyta Rita Bialek*

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto