

**ZARZĄDZENIE NR 168/III/2019**  
**BURMISTRZA GOŁDAP**  
z dnia 29 marca 2019 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), zarządzam co następuje:

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

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 101.188.206,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 86.794.987,00 zł;
- dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115.283.663,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 86.218.423,85 zł;
- wydatki majątkowe – 29.065.240,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

## **UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 168/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Zwiększa się plan dochodów Gminy Gołdap o kwotę **1 038,00 zł** dostosowując kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019, zgodnie z ostatecznymi kwotami dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 42/2019 z 25 marca 2019 r. , oraz FK 44/2019 z dnia 28 marca 2019 roku na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Plan dochodów po zmianach 101 188 206,46 zł.**

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Zwiększa się plan wydatków Gminy Gołdap o kwotę **1 038,00 zł** dostosowując kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019, zgodnie z ostatecznymi kwotami dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 42/2019 z 25 marca 2019 r. , oraz FK 44/2019 z dnia 28 marca 2019 roku na zadania z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w kwocie ogółem **25 893,80 zł**.

**Plan wydatków po zmianach 115 283 663,85 zł.**

Sporządziła: *Joanna Magdalena Labanowska*  
Gołdap, dn. 29.03.2019 r.

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 168/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 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	238 330,50	0,00	29,00	238 359,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 032,50	0,00	0,00	38 032,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 788,00	0,00	29,00	141 817,00
			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
		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	141 788,00	0,00	29,00	141 817,00
852			Pomoc społeczna	3 322 897,43	0,00	1 009,00	3 323 906,43
			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	678 746,87	0,00	0,00	678 746,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	1 009,00	31 009,00
			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)	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>86 794 987,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24
				majątkowe			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 393 219,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46

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

<b>Ogółem:</b>	<b>101 187 168,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>101 188 206,46</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 623 673,70	0,00	0,00	11 623 673,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Tomasz Lato*

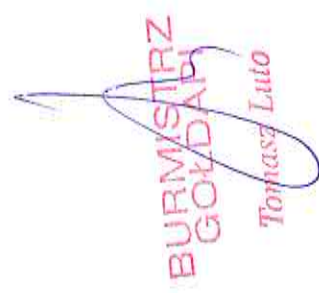
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 168/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone środki	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone środki	Wydzielone środki budżetowych	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań	Wydzielone środki z realizacji i planowanych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 681 223,84 0,00 29,00 6 681 252,84	6 070 516,94 0,00 29,00 6 070 545,94	4 311 624,03 0,00 29,00 4 311 653,03	1 759 862,91 0,00 0,00 1 759 862,91	14 200,00 0,00 0,00 14 200,00	337 217,00 0,00 0,00 337 217,00	169 290,00 0,00 0,00 169 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 000,00 0,00 0,00 159 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 992,17 0,00 29,00 401 021,17	400 992,17 0,00 29,00 401 021,17	391 472,97 0,00 29,00 391 501,97	9 519,20 0,00 0,00 9 519,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 635,88 0,00 29,00 300 664,88	300 635,88 0,00 29,00 300 664,88	300 635,88 0,00 29,00 300 664,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Otwarta i wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 426 717,90 -25 893,80 25 893,80 33 426 717,90	26 723 796,90 -25 893,80 25 893,80 26 723 796,90	22 901 854,03 -5 747,80 6 747,80 22 901 854,03	3 679 157,80 -15 146,00 19 146,00 3 679 157,80	3 463 280,00 0,00 0,00 3 463 280,00	181 201,00 0,00 0,00 181 201,00	177 461,87 0,00 0,00 177 461,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 702 921,00 0,00 0,00 6 702 921,00	6 702 921,00 0,00 0,00 6 702 921,00	1 310 975,00 0,00 0,00 1 310 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101			Stożki podskarpowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 060,00 17 060,00 0,00 17 060,00	17 060,00 17 060,00 0,00 17 060,00	17 060,00 17 060,00 0,00 17 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	307 700,00 -60,00 0,00 307 640,00	307 700,00 -60,00 0,00 307 640,00	307 700,00 -60,00 0,00 307 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 400,00 -16 000,00 0,00 99 400,00	115 400,00 -16 000,00 0,00 99 400,00	115 400,00 -16 000,00 0,00 99 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	341 316,00 -1 000,00 0,00 340 316,00	341 316,00 -1 000,00 0,00 340 316,00	341 316,00 -1 000,00 0,00 340 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 544,66 0,00 16 000,00 199 544,66	183 544,66 0,00 16 000,00 199 544,66	183 544,66 0,00 16 000,00 199 544,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 260,00 0,00 60,00 33 320,00	33 260,00 0,00 60,00 33 320,00	33 260,00 0,00 60,00 33 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 9 600,00 9 600,00	1 000,00 0,00 9 600,00 9 600,00	1 000,00 0,00 9 600,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj grupy	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:					
				Wydajki budżetowe	Wydajki i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydajki zwiększające realizację ich stałymi zadani	dotyczące zobowiązań budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące	Współzawodniczące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103		Coddzielną przebieżką w szkolonych podmiotach	5	przed zmianą	2 561 788,96	2 152 260,96	8 658 879,83	295 281,13		3 068 400,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 637,39	-4 637,39	-4 637,39	0,00															
				zwiększenie	4 637,39	4 637,39	4 637,39	0,00															
				po zmianach	2 561 788,96	2 152 260,96	8 658 879,83	295 281,13				3 068 400,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110		Dodatek wynagrodzenie roczne	4	przed zmianą	111 748,51	111 748,51	111 748,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 637,39	-4 637,39	-4 637,39	0,00															
				zwiększenie	107 111,12	107 111,12	107 111,12	0,00															
				po zmianach	111 748,51	111 748,51	111 748,51	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składowe ubezpieczenia społeczne	5	przed zmianą	227 728,32	227 728,32	227 728,32	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															
				zwiększenie	4 637,39	4 637,39	4 637,39	0,00															
				po zmianach	232 365,71	232 365,71	232 365,71	0,00															
80110		Gimnazja	4	przed zmianą	1 562 115,00	1 380 785,00	1 149 602,00	231 183,00		164 000,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 340,44	-3 340,44	-3 340,44	-2 086,00															
				zwiększenie	3 340,44	3 340,44	2 254,44	2 086,00															
				po zmianach	1 562 115,00	1 380 785,00	1 149 602,00	231 183,00					164 000,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	przed zmianą	133 940,00	133 940,00	133 940,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 254,44	-1 254,44	-1 254,44	0,00															
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	132 685,56	132 685,56	132 685,56	0,00															
4110		Składowe ubezpieczenia społeczne	5	przed zmianą	144 751,00	144 751,00	144 751,00	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															
				zwiększenie	1 254,44	1 254,44	1 254,44	0,00															
				po zmianach	146 005,44	146 005,44	146 005,44	0,00															
4280		Zakup energii	4	przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 086,00	-2 086,00	-2 086,00	0,00															
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	116 114,00	116 114,00	116 114,00	0,00															
4410		Podkreślenie krajowe	5	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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															
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00															
4430		Różne opłaty i składki	5	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zwiększenie	586,00	586,00	586,00	0,00															
				po zmianach	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00															
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzież w szkołach podstawowych	5	przed zmianą	911 608,91	902 946,91	809 689,36	92 348,55		0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-855,97	-855,97	-855,97	0,00															
				zwiększenie	855,97	855,97	855,97	0,00															
				po zmianach	911 608,91	902 946,91	809 689,36	92 348,55					9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	przed zmianą	53 676,61	53 676,61	53 676,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-855,97	-855,97	-855,97	0,00															
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	52 820,64	52 820,64	52 820,64	0,00															
4110		Składowe ubezpieczenia społeczne	5	przed zmianą	119 215,64	119 215,64	119 215,64	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															
				zwiększenie	855,97	855,97	855,97	0,00															
				po zmianach	120 071,61	120 071,61	120 071,61	0,00															

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i świadczeń	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	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	
852			Pomoc społeczna	7 909 844,87	4 115 036,76	2 533 393,30	1 581 643,46	0,00	0,00	3 009 561,24	765 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	7 910 853,87	4 116 045,76	2 534 402,30	1 581 643,46	0,00	0,00	3 009 561,24	765 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	392 212,00	392 212,00	373 567,00	11 645,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 302,00	290 302,00	290 302,00	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			Składe na ubezpieczenia społeczne	291 141,00	291 141,00	291 141,00	0,00	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	149,00	149,00	149,00	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			Składe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	21,00	0,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 755 382,00	23 755 382,00	23 755 382,00	464 952,00	477 819,00	48 000,00	22 764 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	23 755 382,00	23 755 382,00	23 755 382,00	464 952,00	477 819,00	48 000,00	22 764 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	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			Składe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	1 203,00	1 203,00	4 163,00	4 163,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	115 202 625,85	86 217 385,85	50 872 587,48	30 212 057,85	30 650 239,63	6 155 440,08	25 425 699,24	1 071 599,74	0,00	1 651 900,39	25 065 246,00	18 810 975,00	29 065 246,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-25 854,80	-25 854,80	-25 854,80	-6 746,80	-19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleczonych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	141 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		102 357,80	102 357,80	102 357,80	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		21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 128,00	1 128,00	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	3 978,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00	
		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		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	7 195,00								
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x		7 195,00	7 195,00	781,50	153,49	5 360,00	0,00	0,00	
		3030		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	
		4110		134,34	134,34	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	
		4120		19,15	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	
		4170		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 455,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 000 132,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 000 132,00	1 000 132,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00	
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		594 068,30	594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		10 500,00	10 500,00	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		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		120 337,00	120 337,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 200,00	10 200,00	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		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	8 352,00								
	Dodatki mieszkaniowe	x		8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00	
		3110		8 188,24	8 188,24	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00	
		4210		163,76	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	4 800,00								
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	13 319 025,00								
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00	
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		5 825,00	5 825,00	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		4 303,00	4 303,00	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		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	2010	9 249 487,00								

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
Tomasz Lito



Dział	Rozdział	se	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majatkowe	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	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 249 487,00	9 249 487,00	167 766,00	34 005,00	9 005 518,00	0,00	326 840,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		9 005 518,00	9 005 518,00	0,00	0,00	9 005 518,00	0,00	0,00	
		4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		7 690,00	7 690,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		16 183,00	16 183,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 532,00	5 532,00	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		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>415,00</b>							
		Karta Dużej Rodziny	x		415,00	415,00	332,00	67,00	0,00	0,00	0,00
			4010		332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
			4120		8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			4210		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>655 583,00</b>							
		Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00
			3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00
			4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
			4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
			4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>104 052,00</b>							
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		104 052,00	0,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
		4130		104 052,00	0,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>24 497 291,00</b>	<b>24 497 291,00</b>	<b>24 393 239,00</b>	<b>1 076 356,80</b>	<b>288 897,49</b>	<b>22 776 959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>327 898,00</b>	

Sporządziła: Joanna Magdalena Lachowicz  
Główny, 29.03.2019 r.

**PRZEMISTRZ  
GOSDAP**  
Tomasz Luto