

ZARZĄDZENIE NR 413/XI/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 29 listopada 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. 247 ust. 1 i 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 dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 106.881.598,76 zł, w tym:
- dochody bieżące – 93.889.468,88 zł;
 - dochody majątkowe – 12.992.129,88 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 121.976.024,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 97.378.970,39 zł;
 - wydatki majątkowe – 24.597.054,20 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Goldapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 413/XI/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.968,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Decyzją Nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **135,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby..... ” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **446,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **42.312,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.359,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **102.212,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny ” zwiększa się plan dochodów o kwotę **932,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.631,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 99.195,00 zł i po zmianach wynosi 106.881.598,76 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01095, „UPozostała działalność ” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 800,60 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 70005, „Gospodarka mieszkaniowa ” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 060,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.968,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Decyzją Nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin ” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdziale 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80148 “Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 205 000,00 zł

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby..... ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 446,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.312,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85216 „Zasilki stale” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.359,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 441/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.212,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny ” zwiększa się plan wydatków o kwotę **932,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.631,00 zł** zgodnie decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92601 “Obiekty sportowe”, w rozdziale 92604 “ Instytucje kultury fizycznej”, na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ i rozdziałami dostosowują plan do rzeczywistych wydatków.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 99.195,00 zł i po zmianach wynosi 121.976.024,59 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 413/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	8		
				bieżące					
750			Administracja publiczna	601 147,26	0,00	55 968,00	657 115,26		
			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	346 756,74	0,00	0,00	346 756,74		
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 256,00	0,00	55 968,00	239 224,00		
			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	183 256,00	0,00	55 968,00	239 224,00		
851			Ochrona zdrowia	250 362,00	-135,00	0,00	250 227,00		
			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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00		
	85195		Pozostała działalność	2 862,00	-135,00	0,00	2 727,00		
			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	2 862,00	-135,00	0,00	2 727,00		
852			Pomoc społeczna	3 283 315,74	-49 117,00	0,00	3 234 198,74		
			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	679 534,37	0,00	0,00	679 534,37		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 717,00	-446,00	0,00	46 271,00		
			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		

Z-CAS SRAKBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bielik

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rajca Luto

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 717,00	-446,00	0,00	46 271,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 808,00	-42 312,00	0,00	291 496,00
			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)	323 808,00	-42 312,00	0,00	281 496,00
	85216		Zasiłki stałe	545 650,00	-6 359,00	0,00	539 291,00
			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)	545 450,00	-6 359,00	0,00	539 091,00
855			Rodzina	27 407 431,00	-106 843,00	932,00	27 301 520,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 210,00	-102 212,00	0,00	9 658 998,00
			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	9 341 010,00	-102 212,00	0,00	9 238 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 493,00	0,00	932,00	4 425,00
			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	3 483,00	0,00	932,00	4 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 457,00	-4 631,00	0,00	105 826,00
			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	110 457,00	-4 631,00	0,00	105 826,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Z-CARNA BARNIKA
GMINA SĄDZIWIŁA

Daniel
Etykieta: Daniel Etykieta

		bieżące razem:	93 988 663,88	-156 095,00	56 900,00	93 889 468,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 743 224,98	0,00	0,00	1 743 224,98
majątkowe						
		majątkowe razem:	12 992 129,88	0,00	0,00	12 992 129,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 691 288,21	0,00	0,00	10 691 288,21
		Ogółem:	106 980 793,76	-156 095,00	56 900,00	106 881 598,76
	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		12 434 513,19	0,00	0,00	12 434 513,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wypłaty majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu tytułu i poręczalni i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wypłaty bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składowic nieliczące	Wypłaty zwiększające realizację ich statutowych zadań.	dotacje na zadania realizowane na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu tytułu i poręczalni i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	obsługa długu	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75095	4430	4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 161,50	-10 161,50	0,00	-10 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	438,50	438,50	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	681 889,20	418 375,20	147 853,20	270 526,00	4 200,00	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	27 861,50	27 861,50	0,00	27 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	689 750,70	446 236,70	147 853,20	298 387,50	4 200,00	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	93 350,00	93 350,00	0,00	93 350,00	0,00	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	20 861,50	20 861,50	0,00	20 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	114 211,50	114 211,50	0,00	114 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75412	4430	4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	42 945,00	42 945,00	0,00	42 945,00	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	731 410,25	618 910,25	385 091,23	233 819,02	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						
				po zmianach	731 410,25	618 910,25	385 091,23	233 819,02	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					
				przed zmianą	275 840,00	220 840,00	59 840,00	161 000,00	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					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	275 840,00	220 840,00	59 840,00	161 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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									
75416	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	366 090,25	363 590,25	325 251,23	38 339,02	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	366 090,25	363 590,25	325 251,23	38 339,02	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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									
4410	4380	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Tomasz Rafał Luto

Edycja Księgi Białek

ZOBACZ SZANITKA

Dziękuję za DAP

ZOBACZ SZANITKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągnięcie wstaw do spisu spraw handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wymagowania i świadczenia realizacja ich stanowiących zadani.	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. 1	wypływy z tytułu pożyczek i finansacji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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		
4420			Podróż służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wytworzenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Służby podsiarowe	przed zmianą	34 805 891,41	26 063 416,09	21 858 284,21	4 205 127,88	3 988 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 871,00	-192 871,00	-192 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	192 871,00	192 871,00	192 871,00	0,00	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	34 805 891,41	26 063 416,09	21 858 284,21	4 205 127,88	3 988 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 377 977,59	19 691 188,39	17 339 770,48	15 035 167,59	2 304 602,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 636,00	-184 636,00	-184 636,00	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	37 021,39	37 021,39	37 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 230 462,98	19 543 373,76	17 191 955,87	14 887 452,98	2 304 602,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 079 961,22	12 079 961,22	12 079 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 437,00	-163 437,00	-163 437,00	0,00	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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	11 916 524,22	11 916 524,22	11 916 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	1 951 915,22	1 951 915,22	1 951 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 021,39	37 021,39	37 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	1 968 936,61	1 968 936,61	1 968 936,61	0,00	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	259 101,25	259 101,25	259 101,25	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	-21 399,00	-21 399,00	-21 399,00	0,00	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	237 702,25	237 702,25	237 702,25	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	2 803 487,95	2 803 487,95	2 803 487,95	3 211 884,48	400 024,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	55 159,61	55 159,61	55 159,61	0,00	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	2 854 557,56	2 854 557,56	2 854 557,56	3 211 884,48	400 024,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	1 630 688,27	1 630 688,27	1 630 688,27	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
				po zmianach	237 702,25	237 702,25	237 702,25	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	45 545,00	45 545,00	45 545,00	0,00	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	1 676 213,27	1 676 213,27	1 676 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	280 080,71	280 080,71	280 080,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	289 895,32	289 895,32	289 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 736,73	44 736,73	44 736,73	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	40 638,73	40 638,73	40 638,73	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	730 714,00	730 714,00	730 714,00	126 150,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	18 867,00	18 867,00	18 867,00	0,00	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	747 704,00	747 704,00	747 704,00	126 150,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	472 156,00	472 156,00	472 156,00	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	11 908,00	11 908,00	11 908,00	0,00	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			Dotychczasowe zadania w ramach	zwiększenie	484 064,00	484 064,00	484 064,00	0,00	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	484 064,00	484 064,00	484 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2019 r.

Tomasz Rafał Lufo

Edyta Rita Białek

Strona 4 z 11

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na wypłaty na tytuł poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 280,00	127 280,00	0,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 280,00	131 280,00	0,00	131 280,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	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	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	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	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	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	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	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	7 870 063,18	7 870 063,18	4 091 554,15	1 603 547,62	1 603 547,62	0,00	2 892 474,66	768 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 117,00	-46 117,00	0,00	-46 117,00	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	7 823 946,18	7 823 946,18	4 091 554,15	1 603 547,62	1 603 547,62	0,00	2 892 474,66	768 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	46 717,00	46 717,00	0,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	0,00	-446,00	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	46 271,00	46 271,00	0,00	46 271,00	0,00	0,00	0,00	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	46 717,00	46 717,00	0,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	0,00	-446,00	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	46 271,00	46 271,00	0,00	46 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowa i pomoc w nawiąże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	523 808,00	523 808,00	0,00	523 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 312,00	-42 312,00	0,00	-42 312,00	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	481 496,00	481 496,00	0,00	481 496,00	0,00	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	523 808,00	523 808,00	0,00	523 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 312,00	-42 312,00	0,00	-42 312,00	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	481 496,00	481 496,00	0,00	481 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	550 450,00	550 450,00	0,00	550 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 359,00	-6 359,00	0,00	-6 359,00	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	544 091,00	544 091,00	0,00	544 091,00	0,00	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	545 450,00	545 450,00	0,00	545 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 359,00	-6 359,00	0,00	-6 359,00	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	539 091,00	539 091,00	0,00	539 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Z-CENTRUM
GMINY GOLDAPI
Edyta Kukułicka
Edyta Kukułicka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Mazowia	Pisn	z tego:										Wydzielone majątkowe	Wydzielone na inwestycje i 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	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
855			Rodzina	27 343 941,00	przed zmianą	1 018 234,00	459 297,47	558 936,53	48 000,00	26 277 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-105 843,00	0,00	-8 082,00	0,00	-100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 238 030,00	po zmianach	1 013 080,00	804,44	27,56	48 000,00	26 176 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 382 010,00	293 012,00	187 064,00	105 948,00	0,00	9 089 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone osobowe nieuczelniane do wyjazdów	9 279 798,00	po zmianach	0,00	0,00	-1 455,00	0,00	-100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 200,00	1 200,00	104 493,00	0,00	8 948 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Zwiększenie	-1 200,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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
3110			Swiadczenia społeczne	9 087 798,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 087 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 988 241,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	8 988 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	11 470,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdmwowych	100,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 066,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
4700			Skolenia pracowników etatowych członkami korpusu służby cywilnej	3 453,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	932,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	932,00	932,00	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	770,00	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GMINA BIAŁA WODA

Edyta Riła Black

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wysokość majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
						Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4480	Podatek od nieruchomości	Zwiększenie	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	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	18 284,00	18 284,00	0,00	18 284,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	Zwiększenie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 799,00	-2 799,00	0,00	-2 799,00	0,00	-2 799,00	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	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	Kultura fizyczna	Zwiększenie	przed zmianą	3 849 812,00	3 849 812,00	3 501 373,00	2 012 384,00	1 489 009,00	177 000,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 968,00	-83 968,00	-83 968,00	-31 740,00	-32 228,00	0,00	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	3 849 812,00	3 849 812,00	3 417 405,00	1 980 644,00	1 456 781,00	1 483 302,00	15 380,00	177 000,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	Obiekty sportowe	Zwiększenie	przed zmianą	1 926 384,00	1 926 384,00	3 485 673,00	2 012 354,00	1 483 302,00	857 378,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 978,00	-22 978,00	-22 978,00	-11 000,00	-11 978,00	0,00	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	1 903 406,00	1 903 406,00	3 462 695,00	1 998 354,00	1 471 324,00	857 378,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zwiększenie	przed zmianą	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	845 400,00	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	
			po zmianach	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie	przed zmianą	751 507,00	751 507,00	751 507,00	751 507,00	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	
			po zmianach	751 507,00	751 507,00	751 507,00	751 507,00	0,00	0,00	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	Zwiększenie	przed zmianą	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	783 247,00	783 247,00	783 247,00	0,00	0,00	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	162 507,00	162 507,00	162 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Zwiększenie	przed zmianą	151 580,00	151 580,00	151 580,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 180,00	151 180,00	151 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zwiększenie	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	Zwiększenie	przed zmianą	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	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	-993,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	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	Zwiększenie	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460	Podatek od nieruchomości	Zwiększenie	przed zmianą	30 473,00	30 473,00	30 473,00	0,00	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	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	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	30 298,00	30 298,00	30 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZOBOWIĄZANIE
GMINA Dąbki
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki mejskowe	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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13					
4500	Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	przed zmianą	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92804	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	przed zmianą	1 581 716,00	1 520 459,00	929 158,00	587 901,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 990,00	-40 990,00	-20 740,00	-20 250,00	0,00	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	30 028,00	30 028,00	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	przed zmianą	1 570 756,00	1 509 497,00	908 418,00	593 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	przed zmianą	141 782,00	141 782,00	141 782,00	141 782,00	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	-16 140,00	-16 140,00	-16 140,00	-16 140,00	0,00	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	125 642,00	125 642,00	125 642,00	125 642,00	0,00	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	przed zmianą	19 883,00	19 883,00	19 883,00	19 883,00	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	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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
			po zmianach	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00
			po zmianach	25 528,00	25 528,00	25 528,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	przed zmianą	122 528,00	122 528,00	122 528,00	122 528,00	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	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	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	-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	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	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	zwiększenie	przed zmianą	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	
			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
			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
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	przed zmianą	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
			po zmianach	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	przed zmianą	18 675,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	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	13 975,00	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 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 zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	982 342,88									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		982 342,88	982 342,88	9 340,00	1 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		1 605,55	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		201,88	201,88	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		3 813,58	3 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		4 300,60	4 300,60	0,00	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	0,00	
		4430		963 081,27	963 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	75011	2010	239 224,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		239 224,00	239 224,00	230 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		182 319,24	182 319,24	182 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		14 543,73	14 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		30 414,99	30 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 199,14	3 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 046,10	5 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 700,80	3 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		658,00	658,00	0,00	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	0,00	
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	2010	8 695,00								
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x		8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00	0,00
			3030		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00
	4110			117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		2010	76 493,00								
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		x		76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		44 550,00	44 550,00	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	0,00	
4110			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		2010	85 992,00									
Wybory do sejmiku i senatu	x		85 992,00	85 992,00	24 610,00	4 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		3 510,17	3 510,17	0,00	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		4 163,51	4 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	80153	2010	154 981,98								
	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		154 981,98	154 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830				9 899,52	9 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240				144 190,23	144 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 727,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	923 042,00									
Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	x		923 042,00	923 042,00	516 879,30	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		504 879,30	504 879,30	504 879,30	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		44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		60 000,00	60 000,00	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		133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI
Edyta Reni Biatek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rezerwa	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:				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	
Pomoc społeczna		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		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		13 414,00	13 414,00	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		6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	2010	28 669,81							
			x		28 669,81	28 669,81	0,00	0,00	28 107,66	0,00	0,00
			3110		28 107,66	28 107,66	0,00	0,00	28 107,66	0,00	0,00
		4210		562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	16 580 189,00								
Rodzina		x		16 580 189,00	16 580 189,00	125 127,00	24 429,00	16 363 709,00	0,00	0,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		3110		16 362 509,00	16 362 509,00	0,00	0,00	16 362 509,00	0,00	0,00	
		4010		115 095,00	115 095,00	115 095,00	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		21 609,00	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		2 000,00	2 000,00	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		30 309,00	30 309,00	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		4 362,00	4 362,00	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	9 238 798,00							
			x		9 238 798,00	9 238 798,00	156 798,00	30 266,00	8 988 241,00	0,00	326 840,00
			3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110		8 988 241,00	8 988 241,00	0,00	0,00	8 988 241,00	0,00	0,00
			4010		146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		26 453,00	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00
			4120		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
			4210		11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260		9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		32 153,00	32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360		1 086,00	1 086,00	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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 975,00	5 975,00	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		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	2010	4 415,00								
		x		4 415,00	4 442,56	4 279,91	694,91	0,00	0,00	0,00	
		4010		3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		625,94	625,94	625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		135,09	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	852 500,00								
		x		852 500,00	852 500,00	18 400,00	3 600,00	825 000,00	0,00	0,00	
		3110		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
		4010		18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	105 826,00								
		x		105 826,00	105 826,00	0,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		105 826,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		29 299 825,67	29 299 825,67	29 299 853,23	1 103 872,81	291 555,68	26 210 417,66	0,00	327 898,00	

Z-CARSKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				Wydanki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+14)		Wydanki razem (10+11+13)		Wydanki razem (15+18)					
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+13)	Dochoły własne i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydanki majątkowe					8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1				36 678 641,75	13 239 179,53	23 439 462,22	16 537 329,00	5 846 040,79	5 846 040,79	0,00	0,00	0,00	10 691 288,21	0,00	10 691 288,21	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:		70005	30 064 378,62	11 448 181,67	18 616 196,95	13 235 854,00	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	0,00	8 373 049,00	0,00	8 373 049,00	
	z tego: 2017 r.			574 000,01	174 713,95	399 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			605 988,51	80 638,51	525 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	13 235 854,00	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	0,00	8 373 049,00	0,00	8 373 049,00	
	z tego: 2020 r.			15 648 536,10	6 330 024,21	9 318 511,89										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:		70005	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:		80101	1 688 785,00	720 082,16	968 702,84	1 610 975,00	655 392,54	655 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46	
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,63	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			1 610 975,00	655 392,54	955 582,46	1 610 975,00	655 392,54	655 392,54				955 582,46		955 582,46	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:		80101	4 907 478,13	1 052 915,70	3 854 562,43	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25	0,00	0,00	0,00	1 362 656,75	0,00	1 362 656,75	
	z tego: 2017 r.			102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	309 843,25	1 362 656,75	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25				1 362 656,75		1 362 656,75	
	z tego: 2020 r.			3 113 385,13	621 479,45	2 491 905,68										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2				5 666 576,36	744 810,76	4 921 765,60	1 841 818,79	1 49 287,52	1 11 035,36	0,00	0,00	0,00	38 252,16	0,00	1 692 531,27	

Z-CARD
GMINY GOLDŁAP
Layla Rita Biatek

Tomasz Rafał Luto

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		z tego:				
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
								Wydania (10+11+13)	Dechody własne (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydania (15+18)	z tego: źródła finansowania z budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
2.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		85295	539 603,75	82 500,00	457 103,75	303 212,50	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 962,50	0,00	261 962,50			261 962,50
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50	303 212,50	41 250,00	41 250,00				261 962,50		261 962,50			261 962,50
	z tego: 2020 r.			236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00
	OGÓLEM			42 345 218,11	13 983 990,29	28 361 217,82	18 379 147,79	5 995 328,31	5 957 076,15	0,00	0,00	38 252,16	12 383 819,48	0,00	12 383 819,48			12 383 819,48