

**Zał. Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 742/VIII/2020  
Burmistrza Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2020 roku



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GOŁDAP**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOŁDAP ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Dochody planowane (30.06.2020 r.)	Dochody wykonane (30.06.2020 r.)	w tym dochody:		% wykonania
Dz.	Rozdz	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>585 591,26</b>	<b>585 591,26</b>	<b>585 591,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>585 591,26</b>	<b>585 591,26</b>	<b>585 591,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	585 591,26	585 591,26	585 591,26	0,00	100,00%
020	020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 865,86</b>	<b>10 865,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,66%</b>
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 865,86</b>	<b>10 865,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,66%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 865,86	10 865,86	0,00	108,66%
600	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 677 946,05</b>	<b>95 444,75</b>	<b>95 444,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60%</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>3 527 946,05</b>	<b>85 444,75</b>	<b>85 444,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42%</b>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4,86	4,86	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	207 191,00	85 439,89	85 439,89	0,00	41,24%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 320 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 485 003,87</b>	<b>7 731 326,00</b>	<b>941 640,45</b>	<b>6 789 685,55</b>	<b>57,33%</b>
	70004		<i>różne jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>1 304 000,00</b>	<b>644 220,47</b>	<b>644 220,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49,40%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00	404 385,14	404 385,14	0,00	46,75%
		0830	wpływy z usług	409 000,00	217 061,38	217 061,38	0,00	53,07%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	17 128,58	17 128,58	0,00	57,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 645,37	5 645,37	0,00	b/p
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>12 181 003,87</b>	<b>7 087 105,53</b>	<b>297 419,98</b>	<b>6 789 685,55</b>	<b>58,18%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15,00	6 059,32	6 059,32	0,00	40395,47%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	218 652,91	218 652,91	0,00	47,53%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	60 209,73	60 209,73	0,00	32,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	197 380,46	0,00	197 380,46	197,38%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 476,87	1 332 959,56	0,00	1 332 959,56	88,25%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	2 834,76	2 834,76	0,00	28,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	9 663,26	9 663,26	0,00	3,22%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 318 512,00	5 259 345,53	0,00	5 259 345,53	56,44%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 258,11</b>	<b>87 258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>102 000,00</b>	<b>87 258,11</b>	<b>87 258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55%</b>
		0830	wpływy z usług	95 000,00	79 450,00	79 450,00	0,00	83,63%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	808,11	808,11	0,00	b/p
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 139,00</b>	<b>1 948 958,20</b>	<b>1 948 958,20</b>	<b>0,00</b>	<b>846,86%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>220 139,00</b>	<b>98 552,85</b>	<b>98 552,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44,77%</b>

	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	220 089,00	98 542,00	98 542,00	0,00	44,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	10,85	0,00	21,70%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 763 099,47</b>	<b>1 763 099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17630,99%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 349,36	75 349,36	0,00	b/p
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	147,50	147,50	0,00	b/p
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 167,41	8 167,41	0,00	81,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,04	50,04	0,00	b/p
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 679 337,16	1 679 337,16	0,00	b/p
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	48,00	48,00	0,00	b/p
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	b/p
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 705,88</b>	<b>82 705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 705,88	82 705,88	0,00	b/p
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>93 330,00</b>	<b>91 362,00</b>	<b>91 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 935,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99%</b>
	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	3 935,00	1 967,00	1 967,00	0,00	49,99%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>89 395,00</b>	<b>89 395,00</b>	<b>89 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	89 395,00	89 395,00	89 395,00	0,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 588,72</b>	<b>3 588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27%</b>
<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 588,72</b>	<b>3 588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27%</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	3 588,72	3 588,72	0,00	51,27%
<b>756</b>		<b>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 018 706,00</b>	<b>13 575 246,52</b>	<b>13 575 246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,24%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>4 200 621,20</b>	<b>4 200 621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	7 200 000,00	3 570 345,32	3 570 345,32	0,00	49,59%
	0320	podatek rolny	150 000,00	63 572,88	63 572,88	0,00	42,38%
	0330	podatek leśny	210 000,00	166 208,00	166 208,00	0,00	79,15%
	0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	141 187,00	141 187,00	0,00	52,29%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	774,00	774,00	0,00	7,74%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 668,00	10 668,00	0,00	106,68%
	2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000 000,00	2 478 666,00	2 478 666,00	0,00	49,57%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 478 000,00</b>	<b>3 447 725,73</b>	<b>3 447 725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62,94%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	3 150 000,00	2 004 640,35	2 004 640,35	0,00	63,64%
	0320	podatek rolny	900 000,00	691 975,78	691 975,78	0,00	76,89%
	0330	podatek leśny	60 000,00	45 535,94	45 535,94	0,00	75,89%
	0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	139 311,54	139 311,54	0,00	46,44%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 547,20	12 547,20	0,00	b/p
	0390	opłata uzdrowskowa	600 000,00	116 022,99	116 022,99	0,00	19,34%
	0430	opłata targowa	17 000,00	5 605,50	5 605,50	0,00	32,97%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	173,25	173,25	0,00	0,87%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	394 114,33	394 114,33	0,00	98,53%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	37 798,85	37 798,85	0,00	121,93%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>510 000,00</b>	<b>347 699,74</b>	<b>347 699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68,18%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	52 888,66	52 888,66	0,00	58,77%
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	293 777,08	293 777,08	0,00	69,95%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	b/p
<b>75619</b>		<b>wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 727,45</b>	<b>37 727,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75,45%</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	37 727,45	37 727,45	0,00	75,45%

	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 627 906,00</b>	<b>5 541 472,40</b>	<b>5 541 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,88%</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 377 906,00	5 295 799,00	5 295 799,00	0,00	42,78%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	245 673,40	245 673,40	0,00	98,27%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 623 414,49</b>	<b>15 726 361,80</b>	<b>15 726 361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 396 395,00</b>	<b>9 474 704,00</b>	<b>9 474 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 396 395,00	9 474 704,00	9 474 704,00	0,00	61,54%
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 878 066,00</b>	<b>5 439 036,00</b>	<b>5 439 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 878 066,00	5 439 036,00	5 439 036,00	0,00	50,00%
75814		<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>763 512,49</b>	<b>19 901,80</b>	<b>19 901,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61%</b>
	0920	pozostałe odsetki	30 000,00	18 602,15	18 602,15	0,00	62,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 299,65	1 299,65	0,00	b/p
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	622 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 585 441,00</b>	<b>792 720,00</b>	<b>792 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 441,00	792 720,00	792 720,00	0,00	50,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 471 538,52</b>	<b>1 716 777,70</b>	<b>1 029 173,58</b>	<b>687 604,12</b>	<b>31,38%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 950 154,31</b>	<b>872 052,86</b>	<b>184 448,74</b>	<b>687 604,12</b>	<b>22,08%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 832,08	1 832,08	0,00	3,05%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	11 232,81	11 232,81	0,00	89,86%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	820,00	380,15	380,15	0,00	46,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 400,00	2 808,10	2 808,10	0,00	14,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 694,00	165 694,00	0,00	b/p
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 618,80	2 501,60	2 501,60	0,00	37,80%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 461 233,96	687 604,12	0,00	687 604,12	19,87%
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>382 188,00</b>	<b>29 112,34</b>	<b>29 112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62%</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	7 289,00	7 289,00	0,00	15,85%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	21 823,34	21 823,34	0,00	454,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>503 797,00</b>	<b>237 301,09</b>	<b>237 301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10%</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	17 850,00	17 850,00	0,00	22,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,50	97,50	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,54	20,54	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	9 885,05	9 885,05	0,00	205,94%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 897,00	209 448,00	209 448,00	0,00	50,00%
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 257,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 628,00	13 628,00	0,00	b/p
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>199 062,59</b>	<b>199 062,59</b>	<b>199 062,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	199 062,59	199 062,59	199 062,59	0,00	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 079,62</b>	<b>365 620,82</b>	<b>365 620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89,38%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	0,40	0,00	b/p
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 891,21	353 432,01	353 432,01	0,00	89,05%

Z urn BURMISTRZA  
GOLDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 188,41	12 188,41	12 188,41	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228 648,00</b>	<b>227 424,00</b>	<b>227 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>226 560,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 395,98	203 395,99	203 395,99	0,00	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 164,02	23 164,01	23 164,01	0,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,38%</b>
		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	864,00	864,00	0,00	41,38%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 699 636,76</b>	<b>1 503 895,06</b>	<b>1 503 895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 068,84</b>	<b>7 068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74,41%</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	7 068,84	7 068,84	0,00	74,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 020 305,00</b>	<b>494 361,16</b>	<b>494 361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	69,47	69,47	0,00	27,79%
		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	1 019 955,00	494 206,00	494 206,00	0,00	48,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	85,69	85,69	0,00	b/p
	<b>85213</b>		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 748,00</b>	<b>21 909,00</b>	<b>21 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,67%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 748,00	21 909,00	21 909,00	0,00	36,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>411 959,00</b>	<b>170 401,76</b>	<b>170 401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41,36%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,96	180,96	0,00	b/p
		960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	13 877,80	13 877,80	0,00	138,78%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 959,00	156 343,00	156 343,00	0,00	38,90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 577,00</b>	<b>11 417,00</b>	<b>11 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,29%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	150,00	150,00	0,00	b/p
		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	11 267,00	11 267,00	0,00	75,23%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>502 402,00</b>	<b>257 893,00</b>	<b>257 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,33%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 202,00	257 893,00	257 893,00	0,00	51,35%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>324 154,00</b>	<b>160 043,42</b>	<b>160 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,37%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 789,42	1 789,42	0,00	35,79%
		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	21 600,00	10 515,00	10 515,00	0,00	48,68%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 554,00	147 739,00	147 739,00	0,00	49,65%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 245,00</b>	<b>18 160,65</b>	<b>18 160,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63%</b>
		0830	wpływy z usług	30 000,00	14 160,65	14 160,65	0,00	47,20%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 245,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7,96%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>318 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,59%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	34,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>957 746,76</b>	<b>252 640,23</b>	<b>252 640,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26,38%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	0,23	0,00	b/p
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 746,76	252 640,00	252 640,00	0,00	26,38%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP  
Magdalena Banowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
855		<b>RODZINA</b>	<b>31 332 238,00</b>	<b>15 877 566,87</b>	<b>15 877 566,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67%</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 199 042,00</b>	<b>11 084 173,83</b>	<b>11 084 173,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52,29%</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	705,68	705,68	0,00	141,14%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 429,95	6 429,95	0,00	21,43%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 168 442,00	11 077 015,00	11 077 015,00	0,00	52,33%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 229 051,00</b>	<b>4 732 684,69</b>	<b>4 732 684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51,28%</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	46,40	0,00	23,20%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	955,42	955,42	0,00	23,89%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 303,33	14 303,33	0,00	47,68%
	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	9 124 851,00	4 675 267,00	4 675 267,00	0,00	51,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	42 112,54	42 112,54	0,00	60,16%
85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 642,00</b>	<b>1 573,35</b>	<b>1 573,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55%</b>
	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	2 642,00	1 565,00	1 565,00	0,00	59,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,35	8,35	0,00	b/p
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>813 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	813 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zarówno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>88 160,00</b>	<b>59 135,00</b>	<b>59 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,08%</b>
	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	88 160,00	59 135,00	59 135,00	0,00	67,08%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 918 687,50</b>	<b>1 129 118,24</b>	<b>1 129 118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,69%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 507 000,00</b>	<b>1 079 487,44</b>	<b>1 079 487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43,06%</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 072 590,39	1 072 590,39	0,00	42,90%
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 414,72	2 414,72	0,00	60,37%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 482,33	4 482,33	0,00	149,41%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 289,56</b>	<b>9 289,56</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 289,56	9 289,56	0,00	b/p
90019		<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 481,48</b>	<b>27 481,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 481,48	27 481,48	0,00	45,80%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 687,50</b>	<b>12 859,76</b>	<b>12 859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66%</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	2 241,20	2 241,20	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 618,56	10 618,56	0,00	b/p
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>197 050,00</b>	<b>110 374,20</b>	<b>110 374,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56,01%</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 050,00</b>	<b>95 374,20</b>	<b>95 374,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52,39%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	52 035,54	52 035,54	0,00	57,82%
	0830	wpływy z usług	90 000,00	42 846,95	42 846,95	0,00	47,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,96	30,96	0,00	30,96%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	460,75	460,75	0,00	46,08%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>660 470,00</b>	<b>221 168,71</b>	<b>221 168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33,49%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>445 700,00</b>	<b>161 379,43</b>	<b>161 379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0750		40 000,00	19 360,95	19 360,95	0,00	48,40%
	0830	wpływy z usług	400 000,00	132 608,80	132 608,80	0,00	33,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,79	6,79	0,00	3,40%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 264,89	3 264,89	0,00	65,30%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	6 138,00	6 138,00	0,00	1227,60%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>214 770,00</b>	<b>59 789,28</b>	<b>59 789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27,84%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0750		15 600,00	8 255,06	8 255,06	0,00	52,92%
	0830	wpływy z usług	197 000,00	48 741,26	48 741,26	0,00	24,74%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	270,00	93,09	93,09	0,00	34,48%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	864,55	864,55	0,00	96,06%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 835,32	1 835,32	0,00	183,53%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>118 521 399,45</b>	<b>60 822 328,00</b>	<b>53 345 038,33</b>	<b>7 477 289,67</b>	<b>51,32%</b>

<b>DOCHODY</b>	<b>118 521 399,45</b>	<b>60 822 328,00</b>	<b>53 345 038,33</b>	<b>7 477 289,67</b>	<b>51,32%</b>
w tym:					
<b>dochody własne</b>	<b>35 080 828,87</b>	<b>19 635 844,60</b>	<b>18 105 504,58</b>	<b>1 530 340,02</b>	<b>55,97%</b>
<b>Subwencje</b>	<b>27 859 902,00</b>	<b>15 706 460,00</b>	<b>15 706 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,38%</b>
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>55 580 668,58</b>	<b>25 480 023,40</b>	<b>19 533 073,75</b>	<b>5 946 949,65</b>	<b>45,84%</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33 354 130,85	17 304 391,85	17 304 391,85	0,00	51,88%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
- w ramach umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	111 618,80	27 501,60	27 501,60	0,00	24,64%
- na zadania własne w tym z BP	6 701 517,54	1 266 654,00	1 266 654,00	0,00	18,90%
- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 406 401,39	6 874 475,95	927 526,30	5 946 949,65	44,62%

Sporządziła: Edyta Rita Białek

Z up. BURMISTRZA  
GOLDĄPI  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA