

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
31.03.2022
.....
dnia podpis

ZARZĄDZENIE NR 1499/III/2022
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Gołdap w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Gołdap, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 1497/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2022 roku.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Białek
Edyta Rita Białek

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2022 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2021 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2021 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXI/262/2020 wynosił:

Plan dochodów	111.097.409,95 zł
W tym:	
Dochody bieżące	101.676.996,93 zł
Dochody majątkowe	9.420.413,02 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 roku wynosił :

Plan dochodów	119.209.306,54 zł
W tym:	
Dochody bieżące	106.827.853,98 zł
Dochody majątkowe	12.381.452,56 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	121.663.297,25 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.173.976,35 zł
Dochody majątkowe	16.123.038,95 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.124.993,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.124.993,10 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.124.993,10 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	1.124.993,10 zł

Dział 020 Leśnictwo 13.116,43 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13.116,43 zł, co stanowi 131,16 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwody łowieckie	13.116,43 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.735.040,06 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 1.507.340,24 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.735.040,06 zł. Stanowi to 115,11% zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych.
Bieżące – 279.106,36 zł, majątkowe – 1.455.933,70 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na publiczny transport zbiorowy	22.125,60 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: – opłat za zajęcie pasa drogowego - odszkodowania drogi - sprzedaż brzoza drogowa rozliczenie barterowe – za eksploatację obiektów urządzeń i sieci	247.380,76 zł

GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

zgodnie z umową PWiK, sprzedaż drewna	
Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Różanej” – 590.370,50 zł oraz na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP, oraz przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Żeromskiego - 65.563,20 zł	1.455.933,70 zł
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Razem	1.735.040,06 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.288.369,01 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.879.415,40 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 6.288.369,01 zł. Stanowi to 91,41 % dochodów wykonanych w stosunku do planu. Bieżące – 4.477.460,60 zł, majątkowe – 1.810.908,41 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ADM	838.231,38 zł
Wpływów z usług, (Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi)	554.860,03 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat należności ADM	19.233,49 zł
Koszty egzekucyjne i sądowe	4.728,28 zł
Wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	552.826,34 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	161.569,33 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141.184,05 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.187.684,30 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	17.143,40 zł
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, na projekt: - „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”	1.810.908,41 zł
Kwota zaległości, w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	648.998,67zł
Ilość spraw w egzekucji	8
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110 232,84 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	6 047,98 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształcenia prawa własności	34 028,78 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2021 roku	137
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali (w tym 1.656.721,53 Administracja Domów Mieszkalnych)	1 796 418,99 zł
Razem	6.288.369,01 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 179.680,84 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 117.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 179.680,84 zł, co stanowi 153,57 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	172.680,84 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7.000,00 zł
Razem	179.680,84 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział 750 Administracja Publiczna**1.526.820,58 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.516.484,74 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.526.820,58 zł, co stanowi 100,68 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Spis Powszechny	244.655,00 zł
Kary sądowe	145,07 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – Koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	18.928,74 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – zwrot środków za szkolenie pracowników UM, dochody z tytułu terminowych opłat podatku, zwrot nadpłat w PIT-4, szkoda komunikacyjna NGO X094, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego lata ubiegłego, prowizje, opłaty sądowe	32.329,20 zł
Wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne COIG,	43.886,51 zł
Wpływów z opłat za koncesję i licencje	1.153,50 zł
Darowizna na przeprowadzenie dożynek	2.200,00 zł
Grant przestrzeń dla partycypacji-konsultacje społeczne „szpitalowa”	20.000,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12,40 zł
Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	40.826,36 zł
Środki z subkonta utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „ Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Gołdapi” -umowa z 2007 r	1.122.683,80 zł
Razem	1.526.820,58 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**10.505,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.655,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.505,00 zł, co stanowi 98,59 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru wyborców) oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na:– przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	10.505,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**7.973,06 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.500,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7.973,06 zł, co stanowi 69,33 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dunajek	5.000,00 zł
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	2.973,06 zł
Razem	7.973,06 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem**33.477.083,46 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.763.888,52 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 33.477.083,46 zł, co stanowi 116,39 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7.600.000,00 zł , wykonano plan w 119,16%		9.055.765,03 zł
Kwota zaległości	4 267 109,11 zł	
Ilość wystawionych upomnień	41	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	162 887,40 zł	
Kwota na jaka obciążono hipoteki	0,00 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3 379 811,30 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1	
Kwota umorzonych odsetek	102,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1	
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	2 377,00 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 160.000,00 zł, wykonano plan w 97,92 %		156.664,49 zł
Kwota zaległości	14 236,20 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230.000,00 zł, wykonano plan w 121,92 %		280.399,60 zł
Kwota zaległości	2 882,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 310.000,00 zł, wykonano plan w 73,11%		226.625,31 zł
Kwota zaległości	158,00 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 2.000,00 zł, wykonano dochody w 1340,30%		26.805,90 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 7.000,00 zł, wykonano dochody w 217,74 %		15.241,77 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 101,7 % ponad plan		508.543,32 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 483.854,00 zł, dochody wykonano 108,03 % ponad plan		522.705,24 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3.300.000,00 zł, wykonano dochody 135,16% ponad plan		4.460.189,96 zł
Kwota zaległości	1.556.913,21 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1663	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	412	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	773 010,09 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	27	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	4 832,00 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	234 355,00 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1.080.000,00 zł, wykonano plan w 127,22 %		1.373.907,96 zł
Kwota zaległości	255 100,10 zł	
Kwota umorzeń	5 719,81 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 70.000,00 zł, wykonano plan w 111,08%		77.751,44 zł
Kwota zaległości	17 048,23 zł	

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Biulek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 300.000,00 zł, wykonano plan w 145,82%	437.448,75 zł
Kwota zaległości	118 259,14 zł
Wpływów z podatku od spadków i darowizn.	69.579,96 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 600 000,00 zł, plan wykonano w 160,72 %	964.322,89 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 33.000,00 zł, wykonano plan w 264,82%	88.873,43 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 300,00 zł , wykonano plan w 1824,00 % Plus odsetki za nieterminowe wpłaty	5.472,00 zł 58,00 zł
Pozostałych:	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej. Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 98,32 %	393.265,18 zł
Wpływów z opłaty targowej. W związku z epidemią COVID nie ustalono planu i nie pobierano opłat	0,00 zł
Rekompensata z tytułu opłaty targowej	17.438,00 zł
Wpływów z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł, wykonano plan w 2,33 %	2.325,83 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 129,28%	129.281,01 zł
Wpływy z opłaty dodatkowej (USC ślub poza urzędem)	3 033,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 398 691,12 zł, wykonano plan w 105,78%	421.727,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan ustalono na kwotę 46.799,40 zł, wykonano plan w 100,00%	46.799,40 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 0,00 zł,	53.910,80 zł
Wpływy ze Strefy płatnego Parkowania Plan ustalono na kwotę 40.000,00 zł wykonano plan w 132,48%	52.990,19 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 13.013.244,00 zł, plan wykonano w 108,24 %	14.085.958,00 zł
Razem	33.477.083,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

33.825.510,92 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 33.826.355,03 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 33.825.510,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 32.475.128,27 zł, majątkowe – 1.350.382,65 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających: - bieżące -majątkowe	13.286,97zł 1.299.773,86 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania bieżące	65.009,30 zł.
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowskowych	608.699,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania majątkowe	50.608,79 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.130.860,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	15.201.224,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	12.872.013,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1.584.036,00 zł
Razem	33.825.510,92 zł

STANISŁAW BIAŁEK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział 801 Oświata i wychowanie**3.963.471,76 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.571.455,53. Dochody zrealizowano w kwocie 3.963.471,76 zł, co stanowi 154,13 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Bieżące -2.932.550,83 zł, majątkowe -1.030.920,93 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	144,00 zł
Wpływów z różnych opłat	2.231,45 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.231,97 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	928.210,60 zł
Wpływów z różnych dochodów	9.228,79 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73.957,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244.970,25 zł
Wpływ dotacji od innych jst na naukę religii	3.097,48
Zwroty kosztów z gmin (Banie Mazurskie, Dubeninki, Przerośl), z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołdapi	97.408,02 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. -Stowarzyszenie Dobry Start	188,42 zł
Wpływów z usług	380,53 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: - „Laboratoria przyszłości” 529.600,00 zł; - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi” 501.320,93 zł; - „Erasmus” 934.383,92 zł. - „Poznaj Polskę” 3.512,00 zł; - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 614.606,40 zł;	2.583.423,25 zł
Razem	3.963.471,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**40.910,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.265.894,72 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40.910,00 zł. Stanowi to 0,96 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na programy polityki zdrowotnej	2.910,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: transport do punktu oraz promocja szczepień	38.000,00 zł
Razem	40.910,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna**2.751.409,75 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.885.686,75 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.751.409,75 zł, co stanowi 95,35 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	76.946,00 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – usługi opiekuńcze	66.714,15 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	954.430,77 zł

BURMISTRZ GOŁDAP*Tomasz Rafał Luto*

**SKARBNIK
GMINY GOŁDAP**
Edyta Rita Białek

– ośrodki wsparcia – 914.527,88 zł; – dodatki mieszkaniowe – 20.328,30 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 19.574,59 zł.	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 37.096,98 zł; – zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 342.471,08 zł; – zasiłki stałe – 444.644,19 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 387.993,12 zł; – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.822,12 zł; – pomoc w zakresie dożywiania – 333.900,00 zł;	1.619.927,49 zł
Dochodów wypracowanych z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97,85 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.438,16 zł
Wpływu z pozostałych odsetek i różnych dochodów	950,01 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: - „Garncarska wioska” – 170,85 zł; - „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” – 182,09 zł; - „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP”- 26.200,00 zł; - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Dopłata do czynszów- 4.352,38 zł	30.905,32 zł
Razem	2.751.409,75 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179.266,34 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 232.204,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 179.266,34 zł, co stanowi 77,20 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 173.442,75 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin – 4.627,43 zł.	178.070,18 zł
Zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego	1.196,16
Razem	179.266,34 zł

Dział 855 Rodzina 31.532.941,85 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.521.198,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.532.941,85 zł, co stanowi 100,04 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – świadczenia wychowawcze 500+ – 21.877.381,72 zł; – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.280.813,69 zł; – Karta Dużej Rodziny – 1.371,44 zł; – wspieranie rodziny – 1.789,65 zł; – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 165.561,28 zł;	31.326.917,78 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	81,20 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	8.628,27 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	84.317,32 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	112.997,28 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Razem	31.532.941,85 zł
--------------	-------------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.967.009,82 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.287.035,51 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.967.009,82 zł, co stanowi 120,69 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Odpłatności od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	3 849 801,45 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	278 147,04 zł
Wystawiono upomnienia	773 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	318 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	7.941,44 zł
Odsetek od nieterminowych opłat	7 282,00 zł
Dochody z opłat za Toaletę miejską	8 860,00 zł
Wpływów z różnych opłat (Odszkodowania za zniszczone urządzenia.)	3 198,00 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA i odszkodowania za uszkodzone urządzenia.	32.697,99 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	28.878,94 zł
Dotacja na realizację programu „Czyste powietrze”	13.350,00 zł
Dotacja z WFOŚ na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	15.000,00 zł
Razem	3.967.009,82 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224.245,94 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 153.550,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 224.245,94 zł, co stanowi 146,04 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem sal konferencyjnych, odpłatności za media)	41.844,90 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- usługi noclegowe Hostel)	146.745,98 zł
Wpływów z różnych dochodów - zwrot składek z ZUS	20.015,16 zł
Pozostałych odsetek	139,90 zł
Wpływ z odszkodowania świetlica	500,00 zł
Razem	224.245,94 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 814.949,33 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 524.650,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 814.949,33 zł, co stanowi 155,33% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem hali, dzierżawa powierzchni reklamowej, odpłatności za energię w muzeum)	56.950,08 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem torów, basen, siłownia, fitness, wpływy z domków campingowych, lodowisko, sprzęt pływający oraz pole namiotowe)	515.896,78 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.928,06 zł
Wpływów z różnych dochodów - zwrot składek z ZUS	240.139,74 zł
Wpływów z pozostałych odsetek	34,67 zł
Razem	814.949,33 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXI/262/2020 wynosił 118.592.731,78 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 roku wynosił :

Plan wydatków	128.059.472,65 zł
W tym:	
Zadania bieżące	109.254.869,65 zł
Zadania majątkowe	18.804.603,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	109.700.596,14 zł
W tym:	
Zadania bieżące	103.224.042,00 zł
Zadania majątkowe	6.476.554,14 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.157.980,66 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.162.993,10 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.157.980,66 zł. Stanowi to 99,57 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych	32.987,56 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa +koszty obsługi zadania: - świadczenie rolnikom – 1.102.934,42 zł - koszty obsługi – 22.058,68 zł	1.124.993,10 zł
Razem	1.157.980,66 zł

Dział 020 Leśnictwo 2.516,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.600,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.516,00 zł. Stanowi to 96,77 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.516,00 zł
Razem	2.516,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 3.624.496,62 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.761.137,32 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.624.496,62 zł. Stanowi to 62,91 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Lokalny transport zbiorowy	14.869,19 zł
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł

GRZEGorzANIEK
GMINA GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Wydatki bieżące na utrzymanie płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania		13.403,09
Wydatki bieżące na utrzymanie ulic dróg w tym:		1.735.261,40 zł
Wydatki Funduszy Sołeckich	136.128,73 zł	
Pozostałe:		
- świadczenia dla pracowników publicznych	285.091,58 zł	
- remonty, usługi, materiały	1.313.145,11 zł	
- zwrot niewykorzystanej dotacji z FDS „Przebudowa drogi Wronki -Jabłońskie”	895,98 zł	
Wykonano naprawę (remonty) dróg poprzez dowiezenie i wbudowanie: 3042 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego; 303 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego; 7183 Mg pospółki. Ponadto wykonano także: ścinkę poboczy – 23800 m2; cięcie krzaków – pow. 5244 m2; równanie / profilowanie dróg – pow. 1227780 m2; czyszczenie rowów – 36 m; czyszczenie przepustów – 36 m; koszenie poboczy - 172 km. Wykonano również remont dróg o nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco oraz utwardzenie nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej. Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.		
Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych: w tym realizacja zadań: - Przebudowa drogi Wronki Wielkie – Jabłońskie – 1.413.857,92 zł - Przebudowa ul. Polnej – 23.500,00 zł -Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Chopina – 167.520,19zł - Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego – 33.906,83 zł - Monitoring systemu parkingowego – 13.530,00 zł - System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa – 189.999,00 zł - Rozbudowa przejść dla pieszych: - przy rondzie Kombatantów – 3.309,00 zł - przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Żeromskiego – 5.740,00 zł		1.851.362,94 zł
Razem		3.624.496,62 zł

Dział 630 Turystyka 180.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 180.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 180.000,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Góldapi.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.675.220,06 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.633.238,21 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.675.220,06 zł. Stanowi to 87,45 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	1.676.340,24 zł
Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.757.423,41 zł
- Fundusz Sołecki	104.269,84 zł
Pozostałe wydatki, w tym:	
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	111.221,64 zł
- podatek od nieruchomości	8.031,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	70.295,00 zł
- akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe i inne	192.216,38 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami zł	1.041.653,25
Koszty utrzymania-budowy Zakładu Przyrodoleczniczego	229.736,30 zł

GMINA BIAŁA
GMINY GÓLDAP
Edyta Rita Białek

Tomaz Rafal Luto

Pozostała działalność w tym: - odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 52.998,38 zł	78.631,89 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym: - Fundusz Sołecki: - doposażenie placów zabaw w Jurkiszkach i Botkunach 14.000,00 zł - ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Grabowie 11.025,30 zł - przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach 18.999,43 zł - Kontener magazynowy w Juchnajciach 13.144,20 zł - Plac Zabaw przy Armii Krajowej 38.300,00 zł - Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni 2.998.615,46 zł - Wiata przystankowa w Regielach 10.000,00 zł - Plac zabaw i siłownia -Kowalki aktywnie 33.248,13 zł - Atrakcyjne wsie 16.100,00 zł - Wykup gruntu zabudowanego drogą gminną 9.392,00 zł	3.162.824,52 zł
Razem	6.675.220,06 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 291.254,81 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 427.044,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 291.254,81 zł. Stanowi to 68,20 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	24.982,00 zł
Utrzymanie cmentarzy	266.272,81 zł
Razem	291.254,81 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 7.480.576,74 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 8.084.995,41 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.480.576,74 zł. Stanowi to 92,52 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (w tym środki własne 125.417,40 zł)	332.088,40 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	239.347,20 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	6.087.058,30 zł
Promocję gminy, w tym: - dotacja dla organizacji na zadanie pn.: Działaj Lokalnie- 16.000,0 zł - zakupiono materiały promocyjne i usługi na kwotę 120.075,63 zł (teczki ofertowe z logo, rollupy i banery ze zdjęciami i logo, torby bawełniane z logo, smycze z logo, terminarze z tłoczeniem logo, parasole z logo, kubki i filiżanki z logo i inne). 48.992,95 zł wydatkowano m.in. na przygotowanie uroczystości państwowych, i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica Obławy Augustowskiej, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Mikołajki w Parku, Kartaczewo, Dożynki i inne.	185.068,58 zł
Pozostała działalność, wydatki bieżące, a w tym : - prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowskowej i miejscowej zł 106.719,81 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 171.150,00 zł - utrzymanie Biura województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli 4.180,00 zł - opłata za internet dla sołtysów i przedstawicieli rad osiedlowych zł 7.840,00 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 48.641,79 zł - składki członkowskie (Lider w Ego, związek Miast Polskich, Polskie Miasta Cittaslow, Ego Kraina Bociana, Cittaslow International, Uzdrowska Warmi i Mazur) zł 42.547,12 - wydatki związane z organizacją uroczystości tzw. „długoletniego pożycia” zł 1.846,34 wydatki na konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania	535.511,59 zł

GMINA GOLDAP
Edyta Rita Bielek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

przestrzennego „szpitalowa”	15.672,47 zł	
- patronat Burmistrza Gołdapi - wsparcia udzielono 40 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w Gołdapi”, „XIX Edycja Zielone Dni Gołdapi w 2021”, „40-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Narodowe Czytanie 2021”, „II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”, „IX Puchar Burmistrza Tenisa Stołowego”, „Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, Twoje, Nasze” i inne	63.834,18 zł	
- druk i kolportaż kwartalnika „Informator Gołdapski”	32.885,22 zł	
- Inne wydatki, w tym:	40.194,66 zł	
m.in. publikacja ogłoszeń gminy i życzeń świątecznych na portalach, publikacja artykułów promocyjnych, prowadzenie platformy budżetu obywatelskiego, rozwieszanie i zdejmowanie flag w dni uroczystości Państwowych, energia elektryczna (skrzynka na placu), kwiaty na uroczystości		
Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Publiczny internet w Gminie Gołdap”		63.492,60 zł
Wydatki na spis powszechny		37.984,00 zł
Kwalifikacja wojskowa		26,07 zł
Razem		7.480.576,74 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.505,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 10.655,00 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.505,00 zł. Stanowi to 98,59 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa 0,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 764.682,59 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 816.260,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 764.682,59 zł co stanowi 93,68 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Dotacje na zakup samochodów dla Policji i PSP, Wpłata na państwowy fundusz celowy (utrzymanie funkcjonariuszy policji)	150.000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki bieżące, a w tym: - ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, naprawy sprzętu itp - wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego	292.026,15 zł 3.321,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, zakupy majątkowe na zakup pompy pływającej dla OSP w Dunajku	10.500,00 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, paliwo, utrzymanie samochodu,	302.395,20 zł
Obronę cywilną: doposażenie magazynu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim	9.311,24 zł
Zarządzanie kryzysowe	450,00 zł
Razem	764.682,59 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 872.039,22 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.610.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 872.039,22 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 842.456,96 zł oraz na obsługę długu w wysokości 29.582,26 zł. Stanowi to 54,16 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 20.010,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 659.010,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 639.000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Środki wydatkowano w wysokości 20.010,00 zł, z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2018 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

32.736.081,61 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 33.731.109,38 zł. Wydatki zrealizowano w 97,05 % na kwotę 32.736.081,61 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe, w tym zadania inwestycyjne:	21.872.717,36 zł
- Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w SP nr 1 w Gołdapi	63.004,11 zł
- Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Gołdapi	63.277,94 zł
- SP nr 1 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości”	123.900,00 zł
- SP nr 2 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości”	70.000,00 zł
- SP nr 3 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości”	168.900,00 zł
- SP nr 5 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości”	76.796,78 zł
- SP w Grabowie „Laboratoria przyszłości”	60.000,00 zł
- SP Pogorzeli „Laboratoria przyszłości”	30.000,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.942.608,69 zł
Przedszkola	3.483.576,09 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego (Domowy punkt przedszkolny NIBYLANDIA)	107.827,85 zł
Dowożenie uczniów	474.996,09 zł
Szkoły artystyczne (zakup sprzętu dla szkoły muzycznej)	9.990,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	57.821,19 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.014.432,17 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252.871,26 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.418.786,70 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244.970,25 zł
Pozostała działalność, w tym środki Unijne, zadanie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5 po 170.724,00 zł i SP Pogorzeli-165.572,00 zł) w łącznej kwocie 848.468,00 zł	855.483,96 zł
Razem	32.736.081,61 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.998.987,53 zł
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	1.721.799,07 zł
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	2.226.430,62 zł
Dotacja do Żłobków	99.200,00 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przeliczeniu na pełne etaty	277,25
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,30
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	60,55
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	144
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	46
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	39

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	11
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1660
Ilość wychowanków, w tym:	609
W przedszkolu samorządowym	198
W szkołach	411
Sześciolatków	133
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	96
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	20
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

466.458,11 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 9.948.753,31 zł. Wydatki zrealizowano w 4.69 % na kwotę 466.458,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 42.396,15 zł na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi		42.396,15 zł
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi		378.296,92 zł
Programy profilaktyki zdrowotnej (doposażenie gabinetu stomatologicznego w SP nr 5)		4.855,04 zł
Pozostała działalność, w tym wydatki na:		40.910,00 zł
- promocję szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00 zł	
- transport do punktu szczepień i organizacja telefonicznego punktu informacji	28.000,00 zł	
Razem		466.458,11 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

7.407.764,62 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.927.108,82 zł. Środki wykorzystano na kwotę 7.407.764,62 zł co stanowi 93,45 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Ośrodki wsparcia		954.976,49 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	914.527,88 zł	
- OPS	9.742,04 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	30.706,57 zł	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		68.315,76 zł
Pomoc w zakresie dożywiania		504.000,00 zł
Domy pomocy społecznej		1.033.702,05 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)		37.096,98 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)		527.230,58 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)- 1.441.245,38 zł i dodatki energetyczne (zadania zlecone)-20.328,30 zł		1.461.573,68 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		497.981,76 zł
Zasiłki stałe		444.644,19 zł
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych		1.438,16 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej		1.657.598,77 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19.250 zł
Pozostała działalność, w tym:		199.956,20 zł
- wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych	34.900,85 zł	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

- Program dopłata do czynszu	1.040,35 zł	
- Program Wspieraj Seniora	3.312,03 zł	
- Teleopieka	8.324,00 zł	
-Projekt Unijny Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19	106.205,63 zł	
-Projekt Unijny Geoportal Plus	46.173,33 zł	
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu Unijnego Fachowość i taktyka Szansą na zatrudnienie	0,01 zł	
Razem		7.407.764,62 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	71	
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	517,03	
Na zasiłki stałe wydatkowano	444.644,19 zł	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	342.471,08 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	160	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	14.812,57 zł	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	4.170,85 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku	162.784,48 zł	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe, pogrzeb	2.991,60 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.714.358,93 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.986.084,68 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1.714.358,93 zł co stanowi 86,32 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	1.108.726,16 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów	255.300,87 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342.331,90 zł
Pozostała działalność	3.000,00 zł
Razem	1.714.358,93 zł

Dział 855 Rodzina

32.008.241,10 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 32.122.041,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 32.008.241,10 zł co stanowi 99,65 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	21.911.566,87 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.338.855,00 zł
Karta Dużej Rodziny	1.371,44 zł
Wspieranie rodziny	108.156,79 zł
Funkcjonowanie żłobków	99.200,00 zł
Rodziny zastępcze	280.378,29 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103.151,43 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165.561,28 zł
Razem	32.008.241,10 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.871.878,90 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 8.231.989,77 zł. Plan wykonany został 83,48 % na kwotę 6.871.878,90 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Gospodarkę ściekową i ochronę wód		59.112,66 zł
Gospodarkę odpadami		3.204.995,05 zł
Oczyszczanie miast i wsi		644.067,87 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		414.152,06 zł
Realizacja programu „Czyste powietrze”		9.000,00 zł
Schroniska dla zwierząt		451.116,09 zł
Oświetlenie ulic, w tym		1.478.787,35 zł
- wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego	12.500,00 zł	
- zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego- doświetlenie sołectw	145.664,33 zł	
- zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego zakup lamp solarnych	24.833,84 zł	
- wydatki inwestycyjne -oświetlenie miejscowości	251.183,39 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,00 zł	117.154,75 zł
dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na proekologiczne	57.000,00 zł	
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg		493.493,07 zł
składka członkowska Fundusz Wielkich Jezior Mazurskich i Euroregion Niemen, itp.		
Razem		6.871.878,90 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.452.610,89 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.634.000,27 zł. Wydatkowano 3.452.610,89 zł co stanowi 95,01 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Dom Kultury		1.741.000,00 zł
Bibliotekę		936.000,00 zł
Świetlice wiejskie w tym:		192.308,71 zł
- Fundusz Sołecki wydatki bieżące	42.401,30 zł	
- Fundusz Sołecki wydatek majątkowy na zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	11.850,00 zł	
Pozostała działalność		583.302,18 zł
w tym: dotacje dla organizacji	43.000,00 zł	
Razem		3.452.610,89 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3.963.920,28 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.128.452,38 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.963.920,28 zł , co stanowi 96,02 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Obiekty sportowe		2.112.583,91 zł
Instytucje kultury fizycznej (w tym 6.494,40 zł Fundusz Sołecki)		1.602.105,82 zł

Edyta Rika Szalek

Tomasz Rafał Luto

Pozostała działalność		249.230,55 zł
W tym:		
- dotacja dla organizacji pozarządowych zł	177.000,00	
- wydatki inwestycyjne z Funduszu soleckiego (piłkochwyty i siłownia zewnętrzna)	30.491,70 zł	
Razem		3.963.920,28 zł

Na realizację zadań w 2021 roku wydatkowano 85,67 % środków, w stosunku do planu.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołdap na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				111 097 409,95	119 209 306,54	121 663 297,25	113 686 283,21	1 575 543,26	7 977 014,04	2 312 229,34	102,06	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	13 116,43	13 116,43	0,00	0,00	0,00	131,16	0,01
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	13 116,43	13 116,43	0,00	0,00	0,00	131,16	0,01
		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	10 000,00	10 000,00	13 116,43	13 116,43	0,00	0,00	0,00	131,16	0,01
600			Transport i łączność	1 267 975,00	1 507 340,24	1 735 040,06	279 106,36	0,00	1 455 933,70	0,00	115,11	1,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 652,40	22 125,60	22 125,60	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 652,40	22 125,60	22 125,60	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00	77 117,34	247 380,76	247 380,76	0,00	0,00	0,00	320,78	0,06

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,22	52,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	77 117,34	247 328,54	247 328,54	0,00	0,00	0,00	320,72	0,06		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	491 975,00	800 000,00	1 390 370,50	0,00	0,00	1 390 370,50	0,00	173,80	0,67		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00	0,67		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 975,00	0,00	590 370,50	0,00	0,00	590 370,50	0,00	-	0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	597 570,50	65 563,20	0,00	0,00	65 563,20	0,00	10,97	0,50		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	597 570,50	65 563,20	0,00	0,00	65 563,20	0,00	10,97	0,50		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 816 328,30	6 879 415,40	6 288 369,01	2 148 592,25	0,00	4 139 776,76	1 810 908,41	91,41	5,77		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	1 330 000,00	1 412 324,90	1 412 324,90	0,00	0,00	0,00	106,19	1,12		
		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	800 000,00	800 000,00	838 231,38	838 231,38	0,00	0,00	0,00	104,78	0,67		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	554 860,03	554 860,03	0,00	0,00	0,00	110,97	0,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 233,49	19 233,49	0,00	0,00	0,00	64,11	0,03		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 486 328,30	5 549 415,40	4 876 044,11	736 267,35	0,00	4 139 776,76	1 810 908,41	87,87	4,66		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	15,00	33 611,24	33 611,24	0,00	0,00	0,00	224 074,93	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	519 215,10	519 215,10	0,00	0,00	0,00	173,07	0,25		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	183 000,00	379 289,92	161 569,33	161 569,33	0,00	0,00	0,00	42,60	0,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	141 184,05	0,00	0,00	141 184,05	0,00	141,18	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	2 187 684,30	0,00	0,00	2 187 684,30	0,00	121,54	1,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	17 143,40	17 143,40	0,00	0,00	0,00	857,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	3 928,28	3 928,28	0,00	0,00	0,00	660,22	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 103 313,30	2 967 515,48	1 810 908,41	0,00	0,00	1 810 908,41	1 810 908,41	61,02	2,49
710			Działalność usługowa	110 000,00	117 000,00	179 680,84	179 680,84	0,00	0,00	0,00	153,57	0,10
	71035		Cmentarze	110 000,00	117 000,00	179 680,84	179 680,84	0,00	0,00	0,00	153,57	0,10
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	172 680,84	172 680,84	0,00	0,00	0,00	156,98	0,09
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	1 337 364,80	1 516 484,74	1 526 820,58	1 526 820,58	0,00	0,00	0,00	100,68	1,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 681,00	206 681,00	206 683,40	206 683,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 671,00	206 671,00	206 671,00	206 671,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 683,80	1 187 451,74	1 259 953,18	1 259 953,18	0,00	0,00	0,00	106,11	1,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	145,07	145,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rina Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 886,51	43 886,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 153,50	1 153,50	0,00	0,00	0,00	115,35	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	18 928,74	18 928,74	0,00	0,00	0,00	270,41	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 683,80	1 179 451,74	1 195 839,36	1 195 839,36	0,00	0,00	0,00	101,39	0,99		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	84 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,07		
		2000	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00	10 655,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Białe
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	11 500,00	7 973,06	7 973,06	0,00	0,00	0,00	69,33	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 500,00	2 973,06	2 973,06	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	2 973,06	2 973,06	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 399 544,00	28 763 888,52	33 477 083,46	33 477 083,46	0,00	0,00	0,00	116,39	24,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	1 843,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	300,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 779 000,00	8 809 000,00	10 270 045,42	10 270 045,42	0,00	0,00	0,00	116,59	7,39

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	9 055 765,03	9 055 765,03	0,00	0,00	0,00	119,15	6,38		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	156 664,49	156 664,49	0,00	0,00	0,00	97,92	0,13		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	280 399,60	280 399,60	0,00	0,00	0,00	121,91	0,19		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	310 000,00	226 625,31	226 625,31	0,00	0,00	0,00	73,10	0,26		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	15 241,77	15 241,77	0,00	0,00	0,00	217,74	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	26 805,90	26 805,90	0,00	0,00	0,00	1 340,30	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	508 543,32	508 543,32	0,00	0,00	0,00	101,71	0,42		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 722 000,00	5 822 000,00	7 867 665,40	7 867 665,40	0,00	0,00	0,00	135,14	4,88		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	4 460 189,96	4 460 189,96	0,00	0,00	0,00	135,16	2,77		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 080 000,00	1 373 907,96	1 373 907,96	0,00	0,00	0,00	127,21	0,91		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	77 751,44	77 751,44	0,00	0,00	0,00	111,07	0,06		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	437 448,75	437 448,75	0,00	0,00	0,00	145,82	0,25		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	69 579,96	69 579,96	0,00	0,00	0,00	409,29	0,01		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	400 000,00	393 265,18	393 265,18	0,00	0,00	0,00	98,32	0,34		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	2 325,83	2 325,83	0,00	0,00	0,00	23,26	0,01		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	964 322,89	964 322,89	0,00	0,00	0,00	160,72	0,50		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	88 873,43	88 873,43	0,00	0,00	0,00	269,31	0,03		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	538 691,12	678 380,00	678 380,00	0,00	0,00	0,00	125,93	0,45		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	129 281,01	129 281,01	0,00	0,00	0,00	129,28	0,08		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	53 910,80	53 910,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	398 691,12	421 727,00	421 727,00	0,00	0,00	0,00	105,78	0,33		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	52 990,19	52 990,19	0,00	0,00	0,00	132,48	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	17 438,00	17 438,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	96 799,40	46 799,40	46 799,40	0,00	0,00	0,00	48,35	0,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 799,40	46 799,40	46 799,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 244,00	13 497 098,00	14 608 663,24	14 608 663,24	0,00	0,00	0,00	108,24	11,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 013 244,00	13 013 244,00	14 085 958,00	14 085 958,00	0,00	0,00	0,00	108,24	10,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00	483 854,00	522 705,24	522 705,24	0,00	0,00	0,00	108,03	0,41
758			Różne rozliczenia	30 469 727,20	33 826 355,03	33 825 510,92	32 475 128,27	0,00	1 350 382,65	0,00	100,00	28,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 119 663,00	15 201 224,00	15 201 224,00	15 201 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 119 663,00	15 201 224,00	15 201 224,00	15 201 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00	2 130 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,79
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00	2 130 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,79
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 999 340,00	12 872 013,00	12 872 013,00	12 872 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 999 340,00	12 872 013,00	12 872 013,00	12 872 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 313 060,83	2 037 377,92	686 995,27	0,00	1 350 382,65	0,00	155,16	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 286,97	13 286,97	13 286,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 009,30	65 009,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	0,00	608 699,00	608 699,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 608,79	0,00	0,00	50 608,79	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86	0,00	0,00	1 299 773,86	0,00	100,00	1,09
	75816		Wpływy do rozliczenia	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 462,63	116 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 462,63	116 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 625 563,00	1 584 036,00	1 584 036,00	1 584 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 563,00	1 584 036,00	1 584 036,00	1 584 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33		
801			Oświata i wychowanie	908 463,60	2 571 455,53	3 963 471,76	2 932 550,83	1 548 990,32	1 030 920,93	501 320,93	154,13	2,16		
	80101		Szkoły podstawowe	56 386,60	633 864,60	1 110 105,07	79 184,14	0,00	1 030 920,93	501 320,93	175,13	0,53		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 560,00	5 560,00	2 231,45	2 231,45	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00		
		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	39 060,00	39 060,00	20 231,97	20 231,97	0,00	0,00	0,00	51,80	0,03		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 151,60	12 029,60	9 196,19	9 196,19	0,00	0,00	0,00	76,45	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	529 600,00	529 600,00	0,00	0,00	529 600,00	0,00	100,00	0,44		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	451 188,84	0,00	0,00	451 188,84	451 188,84	-	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	50 132,09	0,00	0,00	50 132,09	50 132,09	-	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 800,00	361 675,00	404 256,76	404 256,76	0,00	0,00	0,00	111,77	0,30		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	124,25	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	53 634,76	53 634,76	0,00	0,00	0,00	372,46	0,01		

SKAŁONIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 600,00	333 475,00	333 475,00	333 475,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	80104		Przedszkola	481 870,00	528 639,41	540 600,68	540 600,68	0,00	0,00	0,00	102,26	0,44		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	13 710,41	43 961,68	43 961,68	0,00	0,00	0,00	320,64	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 170,00	439 829,00	439 829,00	439 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 407,00	30 349,00	27 949,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	27 949,00	27 949,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 957,60	79 957,60	79 957,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 957,60	79 957,60	79 957,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 561,92	244 970,25	244 970,25	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 561,92	244 970,25	244 970,25	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21		
	80195		Pozostała działalność	0,00	691 408,00	1 555 632,40	1 555 632,40	1 548 990,32	0,00	0,00	224,99	0,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	934 383,92	934 383,92	934 383,92	0,00	0,00	-	0,00		

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Biał
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,01
		2057	Dotacja celowa 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	643 902,64	614 606,40	614 606,40	614 606,40	0,00	0,00	95,45	0,54
		2059	Dotacja celowa 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	38 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 097,48	3 097,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 224 070,72	4 265 894,72	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,96	3,58
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	43 270,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	3 270,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03
852			Pomoc społeczna	2 516 301,33	2 885 686,75	2 751 409,75	2 751 409,75	26 552,94	0,00	0,00	95,35	2,42
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	44 800,00	44 535,82	44 535,82	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	44 800,00	44 535,82	44 535,82	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 286,00	921 018,75	914 625,73	914 625,73	0,00	0,00	0,00	99,31	0,77

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Ruda-Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

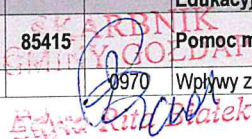
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 206,00	920 938,75	914 527,88	914 527,88	0,00	0,00	0,00	99,30	0,77	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	122,31	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 745,00	368 581,00	369 373,61	369 373,61	0,00	0,00	0,00	100,22	0,31	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	24 500,00	26 902,53	26 902,53	0,00	0,00	0,00	109,81	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 745,00	344 081,00	342 471,08	342 471,08	0,00	0,00	0,00	99,53	0,29	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	20 946,00	20 328,30	20 328,30	0,00	0,00	0,00	97,05	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 346,00	20 328,30	20 328,30	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
	85216		Zasiłki stałe	467 758,00	449 474,00	446 082,35	446 082,35	0,00	0,00	0,00	99,25	0,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 438,16	1 438,16	0,00	0,00	0,00	719,08	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 558,00	449 274,00	444 644,19	444 644,19	0,00	0,00	0,00	98,97	0,38	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	329 766,00	414 919,00	408 517,68	408 517,68	0,00	0,00	0,00	98,46	0,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	478,97	478,97	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Edyta Rita Biadek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 309,00	19 575,00	19 574,59	19 574,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 457,00	389 873,00	387 993,12	387 993,12	0,00	0,00	0,00	99,52	0,33	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 508,00	5 507,65	5 507,65	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 508,00	5 507,65	5 507,65	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	142 557,00	140 536,27	140 536,27	0,00	0,00	0,00	98,58	0,12	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	67 000,00	66 714,15	66 714,15	0,00	0,00	0,00	99,57	0,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 557,00	73 822,12	73 822,12	0,00	0,00	0,00	97,70	0,06	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 399,00	333 900,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 399,00	333 900,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	85295		Pozostała działalność	16 293,33	146 698,00	30 905,36	30 905,36	26 552,94	0,00	0,00	21,07	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa 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	16 293,33	26 200,00	26 552,94	26 552,94	26 552,94	0,00	0,00	101,35	0,02	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 498,00	4 352,38	4 352,38	0,00	0,00	0,00	3,61	0,10	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 204,00	179 266,34	179 266,34	0,00	0,00	0,00	77,20	0,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	232 204,00	179 266,34	179 266,34	0,00	0,00	0,00	77,20	0,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 196,16	1 196,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	



 Gmina Gózdapi



 Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 174,00	173 442,75	173 442,75	0,00	0,00	0,00	77,03	0,19
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 030,00	4 627,43	4 627,43	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01
855			Rodzina	32 112 008,00	31 521 198,00	31 532 941,85	31 532 941,85	0,00	0,00	0,00	100,04	26,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 825 623,00	21 908 090,00	21 911 566,87	21 911 566,87	0,00	0,00	0,00	100,02	18,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 033,96	4 033,96	0,00	0,00	0,00	806,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 139,59	30 139,59	0,00	0,00	0,00	100,47	0,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 795 023,00	21 877 490,00	21 877 381,72	21 877 381,72	0,00	0,00	0,00	100,00	18,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 809,00	9 443 382,00	9 451 392,99	9 451 392,99	0,00	0,00	0,00	100,08	7,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 537,14	4 537,14	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	65 000,00	52 977,73	52 977,73	0,00	0,00	0,00	81,50	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 317 609,00	9 304 182,00	9 280 813,69	9 280 813,69	0,00	0,00	0,00	99,75	7,80
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	112 994,83	112 994,83	0,00	0,00	0,00	161,42	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 849,00	1 373,89	1 373,89	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Dialek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 839,00	1 371,44	1 371,44	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 933,00	1 790,00	3 046,82	3 046,82	0,00	0,00	0,00	170,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 933,00	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	99,68	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	99,68	0,14
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	3 287 035,51	3 967 009,82	3 967 009,82	0,00	0,00	0,00	120,69	2,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00	3 207 000,00	3 865 024,89	3 865 024,89	0,00	0,00	0,00	120,52	2,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	3 849 801,45	3 849 801,45	0,00	0,00	0,00	120,31	2,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 941,44	7 941,44	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	242,73	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

SKARDEK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 650,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 650,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 651,41	32 697,99	32 697,99	0,00	0,00	0,00	175,31	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 651,41	32 697,99	32 697,99	0,00	0,00	0,00	175,31	0,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 878,94	28 878,94	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 878,94	28 878,94	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03		
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 734,10	12 058,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	210,29	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 734,10	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	154,51	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 550,00	153 550,00	224 245,94	224 245,94	0,00	0,00	0,00	146,04	0,13		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	609,46	609,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92195		Pozostała działalność	138 550,00	138 550,00	208 636,48	208 636,48	0,00	0,00	0,00	150,59	0,12		
		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	75 000,00	75 000,00	41 844,90	41 844,90	0,00	0,00	0,00	55,79	0,06		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	146 745,98	146 745,98	0,00	0,00	0,00	236,69	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	20 015,16	20 015,16	0,00	0,00	0,00	4 003,03	0,00		
926			Kultura fizyczna	524 650,00	524 650,00	814 949,33	814 949,33	0,00	0,00	0,00	155,33	0,44		
	92601		Obiekty sportowe	310 550,00	310 550,00	494 117,61	494 117,61	0,00	0,00	0,00	159,11	0,26		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAPI
Edyta Lidia Białek

BURMISTRZ GMINY GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	25 000,00	25 000,00	34 091,68	34 091,68	0,00	0,00	0,00	136,37	0,02		
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	320 072,15	320 072,15	0,00	0,00	0,00	114,31	0,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 928,06	1 928,06	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	137 996,28	137 996,28	0,00	0,00	0,00	27 599,26	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 100,00	214 100,00	320 831,72	320 831,72	0,00	0,00	0,00	149,85	0,18		
		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	15 600,00	15 600,00	22 858,40	22 858,40	0,00	0,00	0,00	146,53	0,01		
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	197 000,00	195 824,63	195 824,63	0,00	0,00	0,00	99,40	0,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	102 143,46	102 143,46	0,00	0,00	0,00	10 214,35	0,00		
			OGÓŁEM:	111 097 409,95	119 209 306,54	121 663 297,25	113 686 283,21	1 575 543,26	7 977 014,04	2 312 229,34	102,06	100,00		

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Goldap na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				118 592 731,78	128 059 472,65	109 700 596,14	103 224 042,00	59 546 326,96	35 551 485,71	23 994 841,25	7 185 424,41	34 648 986,71	1 000 846,96	0,00	842 456,96	6 476 554,14	6 476 554,14	3 104 504,21	0,00	0,00	85,66	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 225,29	1 162 993,10	1 157 980,66	1 157 980,66	1 157 980,66	13 557,60	1 144 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,06	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	0,00	38 000,00	32 987,56	32 987,56	32 987,56	0,00	32 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	38 000,00	32 987,56	32 987,56	32 987,56	0,00	32 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	13 557,60	1 111 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,20	1 915,20	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,40	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 091,20	2 091,20	2 091,20	2 091,20	0,00	2 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 119,88	6 119,88	6 119,88	6 119,88	0,00	6 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102 934,42	1 102 934,42	1 102 934,42	1 102 934,42	0,00	1 102 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 600,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
600			Transport i łączność	4 744 524,00	5 761 137,32	3 624 496,62	1 772 237,70	1 749 045,90	251 577,02	1 497 468,88	0,00	23 191,80	0,00	0,00	0,00	1 852 258,92	1 852 258,92	0,00	0,00	0,00	62,91	3,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 652,40	14 869,19	14 869,19	14 869,19	0,00	14 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 652,40	14 869,19	14 869,19	14 869,19	0,00	14 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,01	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
	60016		Drugi publicznie gminne	3 188 103,00	3 325 934,43	3 172 619,32	1 734 365,42	1 711 173,62	248 384,10	1 462 789,52	0,00	23 191,80	0,00	0,00	0,00	1 438 253,90	1 438 253,90	0,00	0,00	0,00	95,39	2,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	29 539,00	23 191,80	23 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 862,00	209 862,00	190 823,94	190 823,94	190 823,94	190 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 798,00	16 259,00	16 258,07	16 258,07	16 258,07	0,00	16 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	42 045,00	37 647,48	37 647,48	37 647,48	37 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,00	3 483,00	2 906,36	2 906,36	2 906,36	2 906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	748,25	748,25	748,25	748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 240,00	18 240,00	10 035,30	10 035,30	10 035,30	0,00	10 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	466 585,00	580 014,13	520 939,63	520 939,63	520 939,63	0,00	520 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	702 190,00	932 993,79	914 428,43	914 428,43	914 428,43	0,00	914 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 870,48	3 870,48	3 870,48	0,00	3 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	13 515,68	13 515,68	13 515,68	0,00	13 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,01	

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

GOŁDAP
Ewa Rita Dalek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 460 402,53	1 437 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 357,92	1 437 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	1,31	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	1 546 421,00	1 710 179,99	404 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 956,02	404 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 421,00	1 710 179,99	404 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 956,02	404 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,37	
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	642 370,50	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 370,50	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,01	
		60095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	13 403,09	13 403,09	13 403,09	3 192,92	10 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	133,80	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	19,16	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	3 039,96	3 039,96	3 039,96	3 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 090,31	4 090,31	4 090,31	4 090,31	0,00	4 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 230,00	6 003,53	6 003,53	6 003,53	6 003,53	0,00	6 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	116,33	116,33	116,33	116,33	0,00	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00	
		630	Turystyka	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		63001	Osrodkii informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	6 511 495,24	7 633 238,21	6 675 220,06	3 512 395,54	3 512 395,54	24 023,74	3 488 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 824,52	3 162 824,52	2 998 615,46	0,00	0,00	0,00	87,45	6,08	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 688 920,00	1 688 920,00	1 676 340,24	1 676 340,24	1 676 340,24	0,00	1 676 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 800,00	9 645,69	9 645,69	9 645,69	0,00	9 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,01	
		4260	Zakup energii	40 720,00	46 520,00	43 639,25	43 639,25	43 639,25	0,00	43 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	255 000,00	249 546,00	249 546,00	249 546,00	0,00	249 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	185 600,00	184 794,90	184 794,90	184 794,90	0,00	184 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,17	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00	1 190 000,00	1 188 714,40	1 188 714,40	1 188 714,40	0,00	1 188 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,08	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 730 163,24	5 851 906,21	4 920 247,93	1 757 423,41	1 757 423,41	24 023,74	1 733 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 824,52	3 162 824,52	2 998 615,46	0,00	0,00	0,00	84,08	4,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	3 549,74	2 383,74	2 383,74	2 383,74	2 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	24 640,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 146,00	65 763,85	64 476,98	64 476,98	64 476,98	0,00	64 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,06	
		4260	Zakup energii	70 455,00	70 455,00	57 196,82	57 196,82	57 196,82	0,00	57 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 177,00	1 646 926,27	1 409 290,23	1 409 290,23	1 409 290,23	0,00	1 409 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	1,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	111 300,00	111 221,64	111 221,64	111 221,64	0,00	111 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	79 128,00	91 396,00	82 697,00	82 697,00	82 697,00	0,00	82 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 100,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 319,33	208 383,46	154 817,06</																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 313,30	2 967 515,48	2 414 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 854,30	2 414 854,30	2 414 854,30	0,00	0,00	81,38	2,20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 690,41	643 690,41	583 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 761,16	583 761,16	583 761,16	0,00	0,00	90,69	0,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 344,20	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		70095	Pozostała działalność	92 412,00	92 412,00	78 631,89	78 631,89	78 631,89	0,00	78 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 412,00	11 412,00	10 099,49	10 099,49	10 099,49	0,00	10 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	15 534,02	15 534,02	15 534,02	0,00	15 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	52 998,38	52 998,38	52 998,38	0,00	52 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		710	Działalność usługowa	348 042,00	427 044,00	291 254,81	291 254,81	291 254,81	0,00	291 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,27	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 840,00	56 842,00	24 982,00	24 982,00	24 982,00	0,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	56 842,00	24 982,00	24 982,00	24 982,00	0,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,02	
		71035	Cmentarze	334 202,00	341 202,00	266 272,81	266 272,81	266 272,81	0,00	266 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 390,00	41 570,00	29 853,90	29 853,90	29 853,90	0,00	29 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,03
		4260	Zakup energii	26 386,00	26 386,00	19 402,56	19 402,56	19 402,56	0,00	19 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	4 000,00	811,59	811,59	811,59	0,00	811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 626,00	268 626,00	215 775,71	215 775,71	215 775,71	0,00	215 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	428,05	428,05	428,05	0,00	428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	7 561 176,32	8 084 995,41	7 480 576,74	7 417 084,14	6 935 554,61	5 008 234,36	1 927 320,25	20 180,00	461 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63 492,60	63 492,60	63 492,60	0,00	0,00	0,00	92,52	6,82
		75011	Urzędy wojewódzkie	523 026,00	503 171,20	332 088,40	332 088,40	332 088,40	315 843,20	16 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 423,00	403 234,00	285 927,75	285 927,75	285 927,75	285 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 990,00	15 979,00	15 978,12	15 978,12	15 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 122,00	56 622,00	9 370,45	9 370,45	9 370,45	0,00	9 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 500,00	3 847,97	3 847,97	3 847,97	0,00	3 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	9 645,20	9 645,20	9 645,20	9 645,20	0,00	9 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00	2 591,00	718,91	718,91	718,91	718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	247 000,00	239 347,20	239 347,20	6 354,14	0,00	6 354,14	0,00	0,00	232 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	235 000,00	232 993,06	232 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 076,14	4 076,14	4 076,14	0,00	4 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 982 694,32	6 402 398,26	6 087 058,30	6 087 058,30	6 067 296,90	4 580 585,16	1 486 711,74	0,00	19 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	5,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	19 761,40	19 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 540,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	37 523,87	28 199,02	28 199,02	28 199,02	0,00	28 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	692 399,07	665 155,61	665 155,61	665 155,61	0,00	665 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 200,00	56 200,00	48 278,40	48 278,40	48 278,40	0,00	48 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	2 402,60	2 402,60	2 402,60	0,00	2 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	200 000,00	178 660,25	178 660,25	178 660,25	0,00	178 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 610,00	102 243,00	102 242,43	102 242,43	102 242,43	0,00	102 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00	8 064,75	8 064,75	8 064,75	0,00	8 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	70 000,00	65 015,30	65 015,30	65 015,30	0,00	65 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 322,32	15 322,32	7 890,41	7 890,41	7 890,41	0,00	7 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	26,07	26,07	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	26,07	26,07	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 419,00	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 539,00	199 093,80	185 068,58	185 068,58	169 068,58	5 086,19	163 982,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,17	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	3 094,00	2 174,85	2 174,85	2 174,85	2 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 911,34	2 911,34	2 911,34	2 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	117 000,00	114 989,44	114 989,44	114 989,44	0,00	114 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 400,00	48 992,95	48 992,95	48 992,95	0,00	48 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	565 717,00	695 148,15	599 004,19	535 511,59	360 181,59	106 719,81	253 461,78	4 180,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	63 492,60	63 492,60	63 492,60	0,00	0,00	0,00	86,17	0,55	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 040,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	175 000,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,16	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	82 000,00	107 000,00	106 719,81	106 719,81	106 719,81	0,00	106 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 802,00	101 359,52	96 304,02	96 304,02	96 304,02	0,00	96 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,09	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 645,44	1 645,44	1 645,44	0,00	1 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	112 216,63	105 125,20	105 125,20	105 125,20	0,00	105 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 600,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,01	

Edyta Uta Dialek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	49 217,00	42 547,12	42 547,12	42 547,12	0,00	42 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	53 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 968,71	53 968,71	53 968,71	0,00	0,00	0,00	98,64	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 287,20	9 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,89	9 523,89	9 523,89	0,00	0,00	0,00	21,03	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00	10 655,00	10 505,00	10 505,00	7 000,00	5 005,23	1 994,77	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	2 432,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	3 073,00	2 573,23	499,77	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,18	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363,59	363,59	363,59	363,59	363,59	0,00	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 515,00	816 260,00	764 682,59	624 182,59	570 730,32	349 685,40	221 044,92	0,00	53 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75412		Ochotnicze straża pożarne	383 730,00	313 051,00	302 526,15	292 026,15	241 027,39	76 651,74	164 375,65	0,00	50 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 000,00	50 998,76	50 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	4 900,00	4 622,94	4 622,94	4 622,94	4 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 030,00	72 028,80	72 028,80	72 028,80	72 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	81 621,00	80 457,31	80 457,31	80 457,31	0,00	80 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 911,96	4 911,96	4 911,96	0,00	4 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 500,00	37 175,94	37 175,94	37 175,94	0,00	37 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 500,00	18 639,14	18 639,14	18 639,14	0,00	18 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,02

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	12 600,90	12 600,90	12 600,90	0,00	12 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	9 311,24	9 311,24	9 311,24	0,00	9 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 800,00	9 311,24	9 311,24	9 311,24	0,00	9 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	368 785,00	335 209,00	302 395,20	302 395,20	299 941,69	273 033,66	26 908,03	0,00	2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	2 453,51	2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 085,00	208 085,00	206 866,25	206 866,25	206 866,25	206 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 958,00	18 882,00	18 881,40	18 881,40	18 881,40	18 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 138,00	43 138,00	40 832,57	40 832,57	40 832,57	40 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,00	4 774,00	4 624,02	4 624,02	4 624,02	4 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	10 594,29	10 594,29	10 594,29	0,00	10 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	3 886,86	3 886,86	3 886,86	0,00	3 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	153,60	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	8 009,68	8 009,68	8 009,68	0,00	8 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 062,60	1 062,60	1 062,60	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 030,00	1 829,42	1 829,42	1 829,42	1 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 610 000,00	872 039,22	872 039,22	29 582,26	0,00	29 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	842 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 860 000,00	1 610 000,00	872 039,22	872 039,22	29 582,26	0,00	29 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	842 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	29 582,26	29 582,26	29 582,26	0,00	29 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,03
		6070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 800 000,00	1 550 000,00	842 456,96	842 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,77
	758		Różne rozliczenia	789 000,00	659 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKA
GMINA
STRZA
Edyta Anna Dialek

STRZA
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 233 069,87	33 731 109,38	32 736 081,61	32 080 202,78	27 100 140,68	22 998 987,53	4 101 153,15	3 876 657,89	254 936,21	848 468,00	0,00	0,00	655 878,83	655 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	29,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 339 592,26	22 320 775,65	21 872 717,36	21 216 838,53	19 220 002,59	16 767 822,71	2 452 179,88	1 784 306,60	212 529,34	0,00	0,00	655 878,83	655 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	19,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 890 000,00	1 883 000,00	1 784 306,60	1 784 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 900,00	214 824,00	212 529,34	212 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	212 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 859,07	13 180 094,54	13 066 379,28	13 066 379,28	13 066 379,28	13 066 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 658,19	1 004 427,06	1 004 422,81	1 004 422,81	1 004 422,81	1 004 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	2,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 684,33	2 461 621,20	2 391 075,04	2 391 075,04	2 391 075,04	2 391 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 724,27	254 329,89	232 690,62	232 690,62	232 690,62	232 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	67 759,40	67 077,40	67 077,40	67 077,40	67 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 410,00	554 550,00	554 130,75	554 130,75	554 130,75	554 130,75	0,00	554 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,00	50 900,00	50 277,15	50 277,15	50 277,15	50 277,15	0,00	50 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,42
	4260		Zakup energii	472 900,00	517 201,65	460 886,35	460 886,35	460 886,35	460 886,35	0,00	460 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,07
	4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	73 040,00	72 349,60	72 349,60	72 349,60	72 349,60	0,00	72 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	12 890,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,44
	4300		Zakup usług pozostałych	417 000,00	513 719,17	478 226,87	478 226,87	478 226,87	478 226,87	0,00	478 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,02
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 990,00	19 401,83	16 879,11	16 879,11	16 879,11	16 879,11	0,00	16 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 470,00	6 507,00	4 978,73	4 978,73	4 978,73	4 978,73	0,00	4 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	37 100,00	26 452,66	25 913,91	25 913,91	25 913,91	25 913,91	0,00	25 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 223,71	771 494,71	771 494,71	771 494,71	771 494,71	771 494,71	0,00	771 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	7 981,50	6 862,70	6 862,70	6 862,70	6 862,70	0,00	6 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,01
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 172,69	7 578,04	6 177,56	6 177,56	6 177,56	6 177,56	0,00	6 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 403,00	126 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 282,05	126 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 600,00	529 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 596,78	529 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 671 887,57	3 027 550,05	2 942 608,69	2 942 608,69	2 582 589,55	2 174 023,95	388 565,60	352 971,50	27 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	2,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00	368 800,00	352 971,50	352 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 330,00	28 016,00	27 047,64	27 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 984,45	1 741 880,19	1 709 156,27	1 709 156,27	1 709 156,27	1 709 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 883,82	123 470,30	123 403,15	123 403,15	123 403,15	123 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 307,03	323 350,61	305 156,32	305 156,32	305 156,32	305 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 661,74	41 487,08	35 727,56	35 727,56	35 727,56	35 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	102 710,00	94 318,01	94 318,01	94 318,01	94 318,01	0,00	94 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,09
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 724,00	15 664,00	15 413,00	15 413,00	15 413,00	15 413,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
	4260		Zakup energii	114 630,00	122 250,00	120 775,70	120 775,70	120 775,70	120 775,70	0,00	120 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,11
	4270		Zakup usług remontowych	15 650,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 020,00	1 000,00	1 000,00	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	98,04	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 900,00	48 965,00	48 842,46	48 842,46	48 842,46	48 842,46	0,00	48 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	3 240,00	2 853,13	2 853,13	2 853,13	2 853,13	0,00	2 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 080,00	530,00	308,80	308,80	308,80	308,80	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 650,00	1 169,34	1 169,34	1 169,34	1 169,3															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 143,16	89 893,16	89 893,16	89 893,16	89 893,16	0,00	89 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	780,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 603,37	1 028,37	580,65	580,65	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
		80104	Przedszkola	3 628 624,15	3 649 539,19	3 483 576,09	3 483 576,09	2 190 463,41	1 876 193,16	314 270,25	1 286 713,44	6 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	3,18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 210,00	1 347 186,00	1 286 713,44	1 286 713,44	0,00	0,00	0,00	1 286 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	1,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 400,00	6 399,24	6 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 426,15	1 525 140,15	1 510 817,51	1 510 817,51	1 510 817,51	1 510 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	1,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 959,00	120 959,00	112 992,58	112 992,58	112 992,58	112 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 705,00	254 705,00	218 080,40	218 080,40	218 080,40	218 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 326,00	26 326,00	23 802,67	23 802,67	23 802,67	23 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 880,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 300,00	44 315,48	44 315,48	44 315,48	44 315,48	0,00	44 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 900,00	4 899,96	4 899,96	4 899,96	4 899,96	0,00	4 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	97 803,62	97 803,62	97 803,62	97 803,62	0,00	97 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 606,85	1 606,85	1 606,85	1 606,85	0,00	1 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 588,00	52 693,41	50 826,76	50 826,76	50 826,76	50 826,76	0,00	50 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 426,00	17 425,95	17 425,95	17 425,95	17 425,95	0,00	17 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 654,63	1 532,63	1 532,63	1 532,63	1 532,63	0,00	1 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 726,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00	0,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 954,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	107 827,85	107 827,85	0,00	0,00	0,00	107 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	107 827,85	107 827,85	0,00	0,00	0,00	107 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,10	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 852,00	528 174,59	474 996,09	474 996,09	473 673,34	116 602,60	357 070,74	0,00	1 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	1 322,75	1 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	94 000,00	92 070,78	92 070,78	92 070,78	92 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 388,00	7 387,45	7 387,45	7 387,45	7 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	16 017,00	14 646,11	14 646,11	14 646,11	14 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 560,00	2 498,26	2 498,26	2 498,26	2 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 000,00	25 819,03	25 819,03	25 819,03	25 819,03	0,00	25 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457 865,00	371 885,59	328 151,19	328 151,19	328 151,19	328 151,19	0,00	328 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,30	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 490,00	98 262,03	57 821,19	57 821,19	57 821,19	0,00	57 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	32 980,00	21 286,99	21 286,99	21 286,99	0,00	21 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 944,00	1 076 867,60	1 014 432,17	1 014 432,17	1 014 163,01	789 034,93	221 128,08	0,00	4 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	6 660,00	4 269,16	4 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 087,00	674 715,00	630 281,12	630 281,12	630 281,12	630 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 677,00	45 301,00	43 617,66	43 617,66	43 617,66	43 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 910,00	109 065,00	103 852,92	103 852,92	103 852,92	103 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	12 593,00	11 283,23	11 283,23	11 283,23	11 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 010,00	128 287,60	128 262,48	128 262,48	128 262,48	0,00	128 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		4260	Zakup energii	44 850,00	40 850,00	40 093,36	40 093,36	40 093,36	0,00	40 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	11 858,00	11 850,01	11 850,01	11 850,01	0,00	11 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	520,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 464,00	18 035,43	18 035,43	18 035,43	0,00	18 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 911,00	22 388,00	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	330,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 265,00	3 636,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 400,00	314 400,00	252 871,26	252 871,26	0,00	0,00	0,00	252 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 400,00	314 400,00	252 871,26	252 871,26	0,00	0,00	0,00	252 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 171,89	1 469 474,35	1 418 786,70	1 418 786,70	1 339 142,62	1 274 326,65	64 815,97	76 276,00	3 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	1,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	85 500,00	76 276,00	76 276,00	0,00	0,00	0,00	76 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	3 820,00	3 368,08	3 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 238,88	1 028 797,12	1 007 680,14	1 007 680,14	1 007 680,14	1 007 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 706,64	72 676,36	72 674,38	72 674,38	72 674,38	72 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 159,08	195 939,97	177 887,26	177 887,26	177 887,26	177 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 642,01	16 878,01	16 084,87	16 084,87	16 084,87	16 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 620,00	4 614,04	4 614,04	4 614,04	0,00	4 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 190,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	16 822,60	16 822,60	16 822,60	0,00	16 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 380,00	4 942,00	4 920,44	4 920,44	4 920,44	0,00	4 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,89	36 610,89	36 610,89	36 610,89	36 610,89	0,00	36 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 988,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 561,92	244 970,25	244 970,25	232 093,73	0,00	232 093,73	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,22

Janina Dialek

HURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	12 884,33	12 876,52	12 876,52	0,00	0,00	0,00	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 341,70	2 341,70	2 341,70	2 341,70	0,00	2 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 335,89	229 752,03	229 752,03	229 752,03	0,00	229 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,21	
	80195		Pozostała działalność	182 108,00	870 504,00	855 483,96	855 483,96	4 201,24	983,53	3 217,71	2 814,72	0,00	848 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,78	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	2 814,72	2 814,72	0,00	0,00	0,00	2 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00	3,53	3,53	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 115,65	6 115,65	6 115,65	6 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,35	370,35	370,35	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 996,00	1 244,74	1 244,74	1 244,74	0,00	1 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 890,20	786 982,06	786 948,12	786 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4309	Zakup usług pozostałych	9 457,80	47 657,94	47 655,88	47 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	1 972,97	1 972,97	1 972,97	0,00	1 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 956,71	6 956,71	6 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	421,29	421,29	421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	8 681 902,93	9 948 753,31	466 458,11	424 061,96	422 689,96	189 363,46	233 326,50	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	42 396,15	42 396,15	42 396,15	0,00	0,00	0,00	4,69	0,43
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	8 114 816,93	9 380 520,79	42 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 396,15	42 396,15	42 396,15	0,00	0,00	0,45	0,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 192,21	5 157 896,07	42 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 396,15	42 396,15	42 396,15	0,00	0,00	0,82	0,04	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	139 640,00	73 472,00	4 855,04	4 855,04	4 855,04	0,00	4 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	58 832,00	4 855,04	4 855,04	4 855,04	0,00	4 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	96 103,00	63 860,04	63 860,04	63 860,04	7 033,65	56 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,06	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 028,00	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	125,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 950,00	19 232,39	19 232,39	19 232,39	0,00	19 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 000,00	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	355 387,52	314 436,88	314 436,88	314 436,88	155 623,69	158 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,29	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 097,00	4 587,04	4 587,04	4 587,04	4 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00

CEL: 100%
Diana
 Ewa Rita Białek

URZĘDNIK
 Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 178,00	3 177,18	3 177,18	3 177,18	3 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 504,00	8 405,32	8 405,32	8 405,32	8 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	37 096,98	0,00	37 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	37 096,98	0,00	37 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 745,00	533 081,00	527 230,58	527 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	527 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	530 745,00	533 081,00	527 230,58	527 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	527 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 360 811,00	1 530 827,00	1 461 573,68	1 461 573,68	125 876,78	98 800,72	27 076,06	0,00	1 335 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 400 479,07	1 335 696,90	1 335 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	1,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 446,00	80 224,00	79 785,44	79 785,44	79 785,44	79 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	4 481,00	4 349,72	4 349,72	4 349,72	4 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	14 384,00	14 184,04	14 184,04	14 184,04	14 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	549,00	481,52	481,52	481,52	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 279,62	7 279,22	7 279,22	7 279,22	7 279,22	0,00	7 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 231,01	2 231,01	2 231,01	2 231,01	0,00	2 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 619,31	12 619,31	12 619,31	12 619,31	12 619,31	0,00	12 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zasiłki stałe	467 558,00	452 274,00	446 082,35	446 082,35	1 438,16	0,00	1 438,16	0,00	444 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 438,16	1 438,16	1 438,16	0,00	1 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 558,00	449 274,00	444 644,19	444 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 255,00	1 926 831,72	1 657 598,77	1 657 598,77	1 628 124,76	1 352 246,61	275 878,15	0,00	29 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	1,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 188,69	7 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 309,00	19 285,50	19 285,32	19 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Edyta Duda-Nek

TURMISTRZ GOLDAPI Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 064,00	1 219 911,81	1 066 561,36	1 066 561,36	1 066 561,36	1 066 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 981,00	76 755,00	76 754,34	76 754,34	76 754,34	76 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 719,00	224 145,17	181 952,89	181 952,89	181 952,89	181 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 743,00	24 050,52	20 933,02	20 933,02	20 933,02	20 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 267,00	8 173,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 129,96	77 588,92	77 588,92	77 588,92	0,00	77 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,07	
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	23 372,15	23 372,15	23 372,15	0,00	23 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 842,34	4 842,34	4 842,34	0,00	4 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	105 259,76	102 868,81	102 868,81	102 868,81	0,00	102 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 280,20	5 280,20	5 280,20	0,00	5 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	37 207,00	34 711,65	34 711,65	34 711,65	0,00	34 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 124,00	6 124,00	6 123,08	6 123,08	6 123,08	0,00	6 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 361,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400,00	26 568,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	26 568,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 935,00	521 330,00	497 981,76	497 981,76	487 584,37	472 501,46	15 082,91	0,00	10 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 397,39	10 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 099,00	377 850,80	365 599,59	365 599,59	365 599,59	365 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	23 250,00	22 348,24	22 348,24	22 348,24	22 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	71 742,33	66 766,78	66 766,78	66 766,78	66 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	10 066,87	9 437,85	9 437,85	9 437,85	9 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	9 100,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	14 339,91	14 339,91	14 339,91	0,00	14 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	520 000,00	504 525,00	504 000,00	504 000,00	85 760,00	0,00	85 760,00	0,00	418 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,46	
		3110	Świadczenia społeczne	435 400,00	418 765,00	418 240,00	418 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	0,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85295		Pozostała działalność	58 873,33	316 456,97	199 956,20	199 956,20	11 646,31	2 791,18	8 855,13	0,00	35 930,93	152 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,18	

Anna Ruda

BUDMISTRZ GOSDARSTWA

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	144 500,00	35 930,93	35 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,67	2 352,93	2 352,93	2 352,93	2 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	39 009,82	39 009,82	39 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,81	112,81	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,01	405,17	405,17	405,17	405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	6 673,32	6 673,32	6 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,32	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,33	955,71	955,71	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 623,00	1 150,12	1 150,12	1 150,12	0,00	1 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 603,76	4 603,76	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,67	1 694,67	1 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	4 207,50	4 207,50	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 638,53	77 638,53	77 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 561,17	13 561,17	13 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	299,48	299,48	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 552,40	1 986 084,68	1 714 358,93	1 714 358,93	1 371 332,40	1 210 475,18	160 857,22	112 386,52	230 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	1,56
	85401		Świetlice szkolne	1 207 548,65	1 166 739,24	1 108 726,16	1 108 726,16	1 103 697,02	967 294,43	136 402,59	0,00	5 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	5 560,00	5 029,14	5 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 089,32	797 634,32	765 716,29	765 716,29	765 716,29	765 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 204,63	51 604,68	51 572,93	51 572,93	51 572,93	51 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 399,90	154 002,00	132 731,21	132 731,21	132 731,21	132 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 441,92	20 207,11	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 128,00	38 128,00	37 971,48	37 971,48	0,00	37 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 930,00	6 112,50	5 636,53	5 636,53	0,00	5 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4260	Zakup energii	33 320,00	29 770,00	29 675,42	29 675,42	29 675,42	29 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	1 950,00	1 901,46	1 901,46	0,00	1 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	15 740,00	15 733,07	15 733,07	15 733,07	15 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	100,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 126,63	44 640,63	44 640,63	44 640,63	44 640,63	44 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	250,00	250,00	250,00	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	89,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 128,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	505 003,75	460 661,45	342 331,90	342 331,90	267 635,38	243 180,75	24 454,63	74 386,52	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	189 000,00	74 386,52	74 386,52</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 056,68	8 056,68	8 056,68	8 056,68	0,00	8 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 649,99	2 649,99	2 649,99	0,00	2 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 747,96	13 747,96	13 747,96	13 747,96	13 747,96	0,00	13 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	350 683,99	255 300,87	255 300,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	225 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	313 653,99	220 673,44	220 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	220 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 030,00	4 627,43	4 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00
	855		Rodzina	32 634 851,00	32 122 041,00	32 008 241,10	32 008 241,10	1 188 161,73	485 011,97	703 149,76	99 200,00	30 720 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	29,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 835 023,00	21 916 870,00	21 911 566,87	21 911 566,87	218 275,57	148 318,07	69 957,50	0,00	21 693 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	19,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	34 380,00	30 121,44	30 121,44	30 121,44	0,00	30 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 611 327,00	21 693 099,00	21 692 991,30	21 692 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 983,00	118 620,29	118 620,29	118 620,29	118 620,29	118 620,29	118 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	6 822,73	6 822,73	6 822,73	6 822,73	6 822,73	6 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 449,00	20 879,28	20 879,28	20 879,28	20 879,28	20 879,28	20 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	1 995,77	1 995,77	1 995,77	1 995,77	1 995,77	1 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	7 777,40	7 776,82	7 776,82	7 776,82	0,00	7 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 931,00	15 603,00	15 603,00	15 603,00	15 603,00	0,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 941,00	3 940,24	3 940,24	3 940,24	3 940,24	0,00	3 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	4 063,71	4 063,71	4 063,71	0,00	4 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00

Elżbieta Zielińska

BURMISTRZA GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	59,29	59,29	59,29	59,29	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 358 609,00	9 378 882,00	9 338 855,00	9 338 855,00	311 266,93	230 727,49	80 539,44	0,00	9 027 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	8,51	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	66 700,00	53 311,10	53 311,10	53 311,10	0,00	53 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 064 572,00	9 049 964,00	9 027 288,07	9 027 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 126,00	183 160,00	183 159,30	183 159,30	183 159,30	0,00	183 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 919,00	11 370,00	11 369,11	11 369,11	11 369,11	0,00	11 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	33 068,00	32 947,07	32 947,07	32 947,07	0,00	32 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 254,00	3 252,01	3 252,01	3 252,01	0,00	3 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,00	1 196,00	1 075,59	1 075,59	1 075,59	0,00	1 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	13 694,00	13 586,65	13 586,65	13 586,65	0,00	13 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 267,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 000,00	4 730,21	4 730,21	4 730,21	0,00	4 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212,00	412,00	187,85	187,85	187,85	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 839,00	1 371,44	1 371,44	1 371,44	1 356,44	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 556,44	1 157,18	1 157,18	1 157,18	0,00	1 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,56	199,26	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	887 486,00	1 111 652,00	1 081 156,79	1 081 156,79	1 081 156,79	104 609,97	3 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	66,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 468,00	83 580,00	82 142,91	82 142,91	82 142,91	0,00	82 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,07
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 631,00	5 415,76	5 415,76	5 415,76	0,00	5 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	15 577,00	14 927,46	14 927,46	14 927,46	0,00	14 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,00	2 186,00	2 123,84	2 123,84	2 123,84	0,00	2 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00

BURMISTRZ GÓLDAP

Małgorzata Rita Małek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,00	2 058,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	57,17	57,17	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	204 000,00	291 611,00	280 378,29	280 378,29	280 378,29	0,00	280 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	291 611,00	280 378,29	280 378,29	280 378,29	0,00	280 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 500,00	113 500,00	103 151,43	103 151,43	103 151,43	0,00	103 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	113 500,00	103 151,43	103 151,43	103 151,43	0,00	103 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	165 561,28	0,00	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	165 561,28	0,00	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00	141 600,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 172,33	8 231 989,77	6 871 878,90	6 450 197,34	6 366 197,34	22 345,97	6 343 851,37	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	421 681,56	421 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 990,00	317 460,00	59 112,66	59 112,66	59 112,66	3 500,00	55 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 270,00	15 270,00	9 060,61	9 060,61	9 060,61	0,00	9 060,61	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	59,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	60 200,00	46 552,05	46 552,05	46 552,05	0,00	46 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 735 148,00	3 635 148,00	3 204 995,05	3 204 995,05	3 204 995,05	0,00	3 204 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694 500,00	3 594 500,00	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	0,00	3 165 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	
		4430	Różne opłaty i składki	40 648,00	40 648,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 328,00	668 328,00	644 067,87	644 067,87	644 067,87	0,00	644 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	13 540,00	5 865,10	5 865,10	5 865,10	0,00	5 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	654 788,00	638 202,77	638 202,77	638 202,77	0,00	638 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 682,00	473 226,00	414 152,06	414 152,06	414 152,06	15 965,97	398 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	2 037,00	2 016,22	2 016,22	2 016,22	0,00	2 016,22	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	98,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	256,00	75,95	75,95	75,95	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	14 190,00	13 873,80	13 873,80	13 873,80	0,00	13 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 091,00	93 615,00	72 289,27	72 289,27	72 289,27	0,00	72 289,27	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	77,22	
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	10 090,00	5 517,82	5 517,82	5 517,82	0,00	5 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 262,00	353 038,00	320 379,00	320 379,00	320 379,00	0,00	320 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	1 445,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 700,00	126 954,55	126 954,55	126 954,55	126 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,12	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,54	6 749,54	6 673,22	6 673,22	6 673,22	6 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,10	22 242,10	20 694,85	20 694,85	20 694,85	20 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,13	4 263,13	1 854,42	1 854,42	1 854,42	1 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	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	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 744,00	48 744,00	47 697,15	47 697,15	47 697,15	47 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,04	
		4260	Zakup energii	200 500,00	247 530,00	245 828,00	245 828,00	245 828,00	245 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	21 614,00	15 384,00	15 383,97	15 383,97	15 383,97	15 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00	27 916,34	27 916,34	27 916,34	27 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 008,09	1 008,09	1 008,09	1 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 533,00	6 533,00	5 958,68	5 958,68	5 958,68	5 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 201,50	4 701,50	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 130,00	32 230,00	32 172,00	32 172,00	32 172,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 250,00	2 110,00	2 092,63	2 092,63	2 092,63	2 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 125 451,93	4 128 452,38	3 963 920,28	3 838 248,72	3 648 619,70	2 086 942,89	1 561 676,81	177 000,00	12 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	125 671,56	125 671,56	0,00	0,00	0,00	96,01	3,81
	92601		Obiekty sportowe	2 081 810,16	2 112 202,60	2 112 583,91	2 017 404,05	2 011 876,84	1 189 015,78	822 861,06	0,00	5 527,21	0,00	0,00	0,00	95 179,86	95 179,86	0,00	0,00	0,00	97,75	1,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,44	5 980,44	5 527,21	5 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 569,18	955 569,18	953 975,49	953 975,49	953 975,49	953 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,87	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 632,46	49 202,46	49 193,61	49 193,61	49 193,61	49 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 933,50	156 933,50	147 201,01	147 201,01	147 201,01	147 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 067,91	28 067,91	15 972,80	15 972,80	15 972,80	15 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 000,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 000,00	22 672,87	22 672,87	22 672,87	22 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	109 800,00	107 085,10	107 085,10	107 085,10	107 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,10	
		4260	Zakup energii	465 893,05	543 604,05	531 811,20	531 811,20	531 811,20	531 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	45 810,00	15 410,00	15 350,11	15 350,11	15 350,11	15 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 540,00	91 193,00	91 190,06	91 190,06	91 190,06	91 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,70	2 324,70	2 164,32	2 164,32	2 164,32	2 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	120,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 615,38	10 425,38	8 956,94	8 956,94	8 956,94	8 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 655,98	33 982,98	33 981,70	33 981,70	33 981,70	33 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 640,00	26 640,00	26 373,00	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	2 100,00	2 092,63	2 092,63	2 092,63	2 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	95 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 179,86	95 179,86	0,00	0,00	0,00	97,12	0,09	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 778 381,77	1 717 889,33	1 602 105,82	1 602 105,82	1 595 004,01	888 693,95	706 310,06	0,00	7 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 200,00	7 101,81	7 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 189,09	719 189,09	658 535,59	658 535,59	658 535,59	658 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 046,62	22 046,62	8 353,02	8 353,02	8 353,02	8 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 433,55	96 433,55	90 377,37	90 377,37	90 377,37	90 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	36 900,00	36 033,98	36 033,98	36 033,98	0,00	36 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	229 240,00	227 350,92	227 350,92	227 350,92	0,00	227 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,21
		4260	Zakup energii	96 530,00	35 725,00	33 725,63	33 725,63	33 725,63	0,00	33 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	66 327,56	64 750,87	64 750,87	64 750,87	0,00	64 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 478,67	195 878,67	195 830,72	195 830,72	195 830,72	0,00	195 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 434,50	6 734,50	6 715,44	6 715,44	6 715,44	0,00	6 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 222,66	122,66	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	27 300,00	27 263,39	27 263,39	27 263,39	0,00	27 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,38	17 153,38	16 913,34	16 913,34	16 913,34	0,00	16 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	92 500,00	92 000,00	91 903,35	91 903,35	91 903,35	0,00	91 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 100,00	2 092,62	2 092,62	2 092,62	0,00	2 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 108,00	3 663,00	3 662,80	3 662,80	3 662,80	0,00	3 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		92695	Pozostała działalność	265 260,00	249 360,45	249 230,55	218 738,85	41 738,85	9 233,16	32 505,69	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 491,70	30 491,70	0,00	0,00	0,00	99,95	0,23
		2360	Dolać celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	257,16	257,16	257,16	257,16	0,00	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 505,69	4 505,69	4 505,69	4 505,69	0,00	4 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	30 621,60	30 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 491,70	30 491,70	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
			OGÓŁEM:	118 592 731,78	128 059 472,65	109 700 596,14	103 224 042,00	59 546 326,96	35 551 485,71	23 994 841,25	7 185 424,41	34 648 986,71	1 000 846,96	0,00	842 456,96	6 476 554,14	6 476 554,14	3 104 504,21	0,00	0,00	0,00	85,66	100,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta R. Luto