

ZARZĄDZENIE NR 1152/VIII/2021
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
30. 08. 2021 *Kne...*
.....
dnia podpis

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap
za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołdap i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje przedstawia się Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

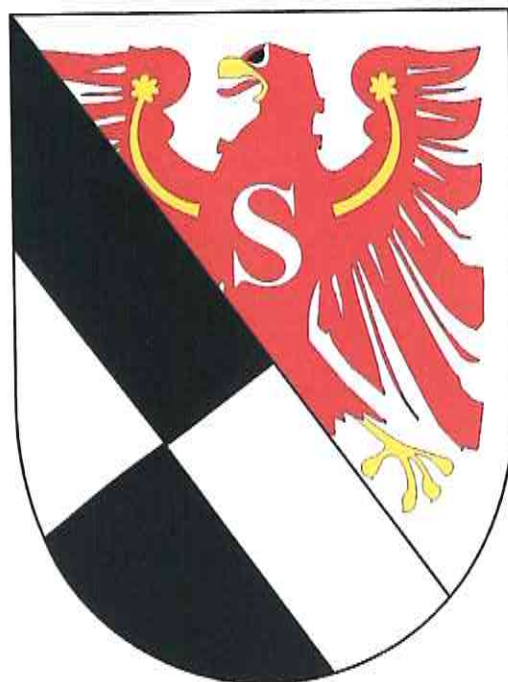
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1152/VIII/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 24 sierpnia 2021 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXX/262/2020 wynosił 111.097.409,95 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2021 roku wynosił:

Plan dochodów	113.385.178,12 zł
W tym:	
Dochody bieżące	102.438.921,06 zł
Dochody majątkowe	10.946.257,06 zł

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	59.617.830,95 zł
W tym:	
Dochody bieżące	56.298.695,06 zł
Dochody majątkowe	3.319.135,89 zł

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo 644.616,78 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 644.616,78 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 644.616,78 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 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	644.616,78 zł

Dział 020 Leśnictwo 12.889,27 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.889,27 zł. Stanowi to 128,89 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Oplaty za obwody łowieckie	12.889,27 zł

Dział 600 Transport i łączność 871.912,56 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 565.475,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 871.912,56 zł. Stanowi to 154,19 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela oraz odsetek od nieterminowych wpłat.	71.912,56 zł
Kwota zaległości	20 091,00 zł
Dochody uzyskano z dotacji na utrzymanie ronda , skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka.	0,00 zł
Wsparcie gmin powiatowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na	800.000,00 zł

GMINA POWIATOWYCH
GOLDAPI
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GÓLDAP
Tomasz Rafał Luto 1

realizację inwestycji „Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry”	
Razem	871.912,56 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 2.308.198,36 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.680.530,48 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.308.198,36 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 1.088.836,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.219362,03 zł. Stanowi to 34,55 % planu dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:		
Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych gospodarczych i usługowych windykowanych przez Administrację Domów Mieszkalnych w Goldapi Plan ustalono w wysokości 800 00,00 zł , wykonano plan w 50,43 %		403.507,54 zł
Kwota zaległości	1.077.385,90 zł	
Usługi Plan ustalono w wysokości 500 000,00 zł , wykonano plan w 50,82 %		254.135,89 zł
Kwota zaległości	653.413,84 zł	
Odsetki od nieterminowych opłat Plan ustalono w wysokości 300.000,00 zł , wykonano plan w 7,14 %		2.144,03 zł
Różne dochody		0,00 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		27.840,73 zł
Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Plan ustalono w wysokości 300 00,00 zł , wykonano plan w 115,72 %		347.176,72 zł
Kwota zaległości	849.205,16 zł	
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali Plan ustalono w wysokości 183 000,00 zł , wykonano plan w 26,56 %		48.608,80 zł
Kwota zaległości	137.742,27 zł	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł , wykonano plan w 99,37 %		99.372,50 zł
Kwota zaległości	149.129,66 zł	
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek Plan ustalono w wysokości 1 800 000,00 zł , wykonano plan w 62,22 %		1.119.989,53 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat		2.784,24 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)		2.638,38 zł
Razem		2.308.198,36 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 88.641,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 117.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 88.641,00 zł Stanowi to 75,76 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:		
Opłaty za miejsca na cmentarzu Plan ustalono w wysokości 110 000 00,00 zł , wykonano plan w 74,22 %		81 641,00 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych		7.000,00 zł
Razem		88.641,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 1.308.616,76 zł

Plan dochodów na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 1.429.732,46 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.308.616,76 zł. Stanowi to 91,52 % planu.

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto 2

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Grzywnien i kar pieniężnych	145,07 zł
Koncesje „TAXI”	223,50 zł
Wpływy z różnych wpłat – koszty upomnienia	7.278,02 zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.508,00 zł
Dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego	23.484,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi zwrot podatku od towarów i usług VAT- 40.686,00 zł)	1.174.973,52 zł
Razem	1.308.616,76 zł

Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.693,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.655,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 8.693,00 zł co stanowi 81,58% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie rejestru wyborców oraz przygotowanie i realizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy	8.693,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 615,78 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.500,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 615,78 zł co stanowi 9,47% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską Plan ustalono w wysokości 6 500,00 zł , wykonano plan w 9,47 %	615,78 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 16.055.333,92 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.378.235,12 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 16.055.333,92 zł co stanowi w 56,57% planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 600 000,00 zł , wykonano plan w 57,61 %	4.378.374,11 zł
Kwota zaległości	4.830.976,67 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3.466.082,30 zł
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	120.039,00 zł
Ilość wystawionych upomnień	15
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	10
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	23.377,60 zł
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 160 000,00 zł , wykonano plan w 56,00 %	89.602,33 zł
Kwota zaległości	17.685,96 zł
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 62,86 %	144.572,00 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto 3

Kwota zaległości	4.315,60 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 280 000,00 zł , wykonano plan w 50,30 %		140.844,60 zł
Kwota zaległości	2.047,40 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 2 000,00 zł , wykonano plan w 837,75 %		16.755,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		448,67 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		257.018,32 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 315.000,00 zł, plan wykonano w 96,37%		303.563,97 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 300 000,00 zł, wykonano plan w 71,36 %		2.354.941,01 zł
Kwota zaległości	2.145.950,66 zł	
Ilość wystawionych upomnień	956 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	191 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	397.349,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	1 szt.	
Kwota umorzeń	206.553,81 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 980 000,00 zł, wykonano plan w 81,34 %		797.123,81 zł
Kwota zaległości	350.838,82 zł	
Kwota umorzeń należności głównej	3.747,81 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 70 000,00 zł, wykonano plan w 69,44 %		48.610,62 zł
Kwota zaległości	18.759,04 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, wykonano plan w 56,33 %		169.000,91 zł
Kwota zaległości	182.424,22 zł	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 18,60 %		74.419,56 zł
Wpływy z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł wykonano plan w 2,99 %		298,84 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 32 000,00 zł , wykonano plan w 111,06 %		36.650,05 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 63,19 %		63.188,83 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 398 691,12 zł , wykonano plan w 82,12%		327.419,17 zł
Wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za ślub w plenerze)		2.000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 0,00 zł, wykonano plan w %		30.147,00 zł
Pozostałych:		
Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 600.000,00 zł, wykonano plan w 72,78 %		436.706,16 zł
Wpływu z podatku od spadków i darowizn.		11.831,96 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 13.013.244,00 zł, plan wykonano w 48,82 %		6.352.819,00 zł
Wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 300,00 zł, plan wykonano w 520,00 %		1.560,00 zł
Wpływu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – (dotyczy opłaty targowej za 2021 rok)		17.438,00 zł
Razem		16.055.333,92 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Rita Białek

BURMISTRZ

Tomasz Rafał Luto 4

Dział 758 Różne rozliczenia**17.914.026,83 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.786.153,03 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 17.914.026,83 zł co stanowi w 56,35 % planu dochodu.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających	1.313.060,83 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	9.309.280,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	6.499.668,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	792.018,00 zł
Razem	17.914.026,83 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**713.720,89 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.229.035,20 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 713.720,89 zł. co stanowi w 58,07 % planu dochodu.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot wynagrodzenia związkowca	3 592,68 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Dobry Start	188,42 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.201,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.347,40 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	481.465,96 zł
Wpływu z różnych dochodów	953,94 zł
Wpływu z różnych opłat	1.003,51 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	178.638,00 zł
Wpływu innych opłat (duplikaty, opłaty poza abonamentowe)	329,98 zł
Razem	713.720,89 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**16.232,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.250.070,72 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 16.232,00 zł. co stanowi 0,38% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.260,00 zł
Wpływu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „transport do punktu szczepień i organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych”	14.972,00 zł
Razem	16.232,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**1.373.020,85 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.887.459,33 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.373.020,85 zł. co stanowi 47,55% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31.166,70 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym na Ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej	473.536,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania	815.046,00 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92,39 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 064,43 zł
Wpływu z usług- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.865,33 zł
Wpływu z różnych dochodów	0,04 zł
Wpływu środków z funduszu przeciwdziałaniu COVID-19, na: - dopłaty do czynszu – 866,96 zł - wspieraj seniora – 9.903,00 zł	10.769,96 zł
Wpływu dotacji na realizację przedsięwzięcia - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP;	10.480,00 zł
Razem	1.373.020,85 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **136.370,16 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 135.174,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 136.370,16 zł. co stanowi 100,88 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135.174,00 zł
Zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	1 196,16 zł
Razem	136.370,16 zł

Dział 855 Rodzina **15.627.573,74 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.339.341,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.627.573,74 zł. co stanowi 49,86 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (m.in. 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne)	15.525.652,65 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	46,40 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	3.033,17 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	36.638,30 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.049,25 zł
Razem	15.627.573,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.021.356,11 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.237.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.021.356,11 zł. co stanowi 62,41 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze”	1.650,00 zł
Odpłatność za odpady Plan ustalono na kwotę 3 200 000,00 zł, wykonano plan w 61,44%	1 965 963,59 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	375 462,10 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Kula Białek

WŁAŚCICIEL
Tomasz Rafał Luto

Wystawiono upomnienia	391 szt.	
Wystawiono tytuły wykonawcze	111 szt.	
Zwrotu kosztów za upomnienia Plan ustalono na kwotę 4 000,00 zł, wykonano plan w 84,82 %		3 392,79 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat Plan ustalono na kwotę 3 000,00 zł, wykonano plan w 154,10 %		4 623,00 zł
Refundacja za energię elektryczną		14 037,55 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska		27 577,98 zł
Wpływy z toalety publicznej		4 111,20 zł
Razem		2.021.356,11 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138.016,31 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 153.550,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 138.016,31 zł. co stanowi 89,88 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotacja na Bibliotekę)	25.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	17.994,86 zł
Wpływu z usług	74.989,42 zł
Wpływu z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów	20.032,03 zł
Razem	138.016,31 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 377.996,63 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 524.650,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 377.996,63 zł. co stanowi 72,04 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	17.481,66 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	118.557,70 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.928,06 zł
Wpływu z różnych dochodów	240.009,88 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	19,33 zł
Razem	377.996,63 zł

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosło 52,57 %, w stosunku do zaplanowanych dochodów na bieżący rok.

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE ROKU 2021

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXX/262/2020 wynosił 118.592.731,78 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2021 roku wynosił :

Plan wydatków	122.195.506,80 zł
W tym:	
Zadania bieżące	104.489.895,29 zł
Zadania majątkowe	17.705.611,51 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	51.596.909,11 zł
W tym:	
Zadania bieżące	49.889.348,27 zł
Zadania majątkowe	1.707.560,84 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **657.431,49 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 679.616,78 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 657.431,49 zł. Stanowi to 96,73 % 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 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	18.675,45 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa +koszty obsługi zadania: - świadczenie rolnikom – 631.977,24 zł - koszty obsługi – 6.778,80 zł	638.756,04 zł
Razem	657.431,49 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 96,76 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.516,00 zł
Razem	2.516,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **1.954.522,91 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.055.332,50 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.954.522,91 zł. Stanowi to 38,66 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	4.000,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie ulic dróg w tym:	989.866,14 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Wydatki Funduszy Sołeckich	39.653,43 zł
Pozostałe (pracownicy publiczni i koszty sądowe, remonty, usługi) w tym:	950.212,71 zł
W okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg. W ramach tego zadania samochód z pługiem przepracował 271 h, ciągnik z pługiem 134 h, koparko-ladowarka 343 h i ladowarka 146 h. Ponadto na drogi zużyto 490 ton mieszanki piaskowo-solnej do zwalczania śliskości. Ponadto w okresie wiosennym w ramach bieżącego utrzymania dróg dowieziono i wbudowano 7230 t kruszywa, wykonano cięcie krzaków o powierzchni 3020 m ² i równanie dróg o długości 77 km. Wykonano także uzupełnienie nawierzchni bitumicznych dróg i parkingów poprzez wbudowanie masy asfaltowej na gorąco.	
Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych: w tym realizacja zadań: - Przebudowa drogi Wronki Wielkie – Jabłońskie – 937.156,77 zł - Przebudowa ul. Polnej – 23.500,00 zł	960.656,77 zł
Razem	1.954.522,91 zł

Dział 630 Turystyka **90.000,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 180.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 90.000,00 zł. Stanowi to 50,00 % planu wydatków. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie CIT w Goldapi.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa **1.989.294,32 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.382.272,72 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.989.294,32 zł. Stanowi to 26,94 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	688.434,19 zł
Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:	653.153,46 zł
- Fundusz Sołecki	27.968,37 zł
- Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, podatek od nieruchomości.	158.493,15 zł
- Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami	466.691,94 zł
Pozostała działalność w tym:	45.205,18 zł
- odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 36.102,68 zł	
Wydatki inwestycyjne, w tym:	602.501,49 zł
- Fundusz Sołecki (doposażenie placów zabaw w Jurkiszkach i Botkunach) – 14.000,00 zł ,	
- Plac Zabaw przy Armii Krajowej – 25.500,00 zł	
- Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap – 529.753,36 zł	
Razem	1.989.294,32 zł

Dział 710 Działalność Usługowa **113.281,14 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 407.044,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 113.281,14 zł. Stanowi to 27,83 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00 zł
Utrzymanie cmentarzy	111.281,14 zł
Razem	113.281,14 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Ewa Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział 750 Administracja Publiczna**3.607.465,99 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 7.671.348,95 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.607.465,99 zł. Stanowi to 47,02 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (w tym środków własnych 63.251,04 zł)	161.959,04 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	91.680,64 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3.118.905,65 zł
Promocję gminy, w tym: - dotacja dla organizacji na zadanie pn.: Działaj Lokalnie- 16.000,0 zł - Zakupiono artykuły/materiały w celach promocyjnych i reprezentacyjnych Gminy Goldap na święta i uroczystości m.in.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznicą Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka w Parku Miejskim, Dzień Kultury Fizycznej, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	23.381,62 zł
Pozostała działalność, a w tym : - prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowskiej i miejscowej – 46.711,05, - diety sołtysów – 72.150,00zł, - opłata za internet dla sołtysów – 4.000,00 zł, - wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 14.389,69 zł, - wydatki na uroczystości „długoletniego pożycia małżeńskiego” – 1.133,31 zł, - wydatki na konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „szpitalowa” – 1.937,26 zł, -składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Lider w Ego, Kraina Bociana, Cittaslow – 40.590,12 zł - Inne wydatki, w tym: publikacja ogłoszeń i informacji na portalach, w mediach, w prasie, druk i dystrybucja Informatora Goldapskiego, rozwieszanie i zdejmowanie flag w dni uroczystości Państwowych, zakup artykułów/materiałów w ramach Honorowego Patronatu Burmistrza Goldapi na wydarzenia m.in.: Cała Polska czyta dzieciom, XIX Edycja Zielone Dni w Goldapi 2021, 10 Recykling Rejs - Czysta Goldap, Konkurs fotograficzny "Cztery Pory Roku w Goldapi", Spiningowe Zawody Wędkarskie, Mistrzostwa Polski Juniorów I seniorów w Plywaniu w Pletwach	211.539,04 zł
Razem	3.607.465,99 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**6.073,39 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 6.073,39 zł. Stanowi to 57,00 % 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**404.850,53 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 845.515,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 404.850,53 zł co stanowi 47,88 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 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, a w tym: ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urzędzeń, paliwo na cele grzewcze, naprawy sprzętu	89.015,25 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, paliwo, utrzymanie samochodu,	165.385,28 zł
Zarządzanie kryzysowe	450,00 zł
Razem	404.850,53 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział 757 Obsługa długu publicznego**436.517,99 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.860.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 436.517,99 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 409.257,99 zł oraz na obsługę długu w wysokości 27.260,00 zł. Stanowi to 23,46 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia**0,00 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**15.620.923,87 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 29.679.103,09 zł. Wydatki zrealizowano w 52,63% na kwotę 15.620.923,87 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe (w tym inwestycja: „Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w SP nr 1w Gołdapi- 2.460,00 zł”)	10.674.549,59 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.455.912,56 zł
Przedszkola	1.879.965,90 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	55.868,20 zł
Dowożenie uczniów	235.122,03 zł
Dokształcanie nauczycieli	16.594,00 zł
Stolówki szkolne i przedszkolne	463.624,43 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	115.964,70 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712.349,49 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.000,00 zł
Pozostała działalność	1.972,97 zł
Razem	15.620.923,87 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.245.711,79 zł
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	912.699,80 zł
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	1.123.218,55 zł
Dotacja do Żłobków	46.400,00 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	276
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,80
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	70,30
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	141
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	47
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	42
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	14
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1619
Ilość wychowanków, w tym:	579

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

W przedszkolu samorządowym	196
W szkołach	383
Sześciolatków	193
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	95
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia 160.289,96 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 9.901.129,91 zł. Wydatki zrealizowano w 1,61 % na kwotę 160.289,96 zł.

Środki w kwocie 159.347,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach.

Wydatkowano również kwotę 942,58 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap"

Dział 852 Pomoc społeczna 3.679.018,09 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.995.258,07 zł. Środki wykorzystano na kwotę 3.679.018,09 zł co stanowi 46,01 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	469.913,61 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.491,57 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	251.335,02 zł
Domy pomocy społecznej	525.871,70 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	18.336,38 zł
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	507.717,38 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)- 714.228,97 zł i dodatki energetyczne (zadania zlecone)-10.007,02 zł	724.235,99 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247.763,73 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	762.707,85 zł
Pozostała działalność, w tym:	138.644,86 zł
Razem	3.679.018,09 zł
Średnia ilość zasilków stałych wypłacanych miesięcznie	78
Średnia kwota wypłacanego zasilku	467,22
Na zasilki stałe wydatkowano	218.660,71 zł
Kwota wypłaconych zasilków okresowych	197.286,25 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasilki okresowe	132
Kwota wypłaconych zasilków celowych	11.277,39 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasilków celowych	2.100,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasilki celowe	8
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	74.337,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	14
Kwota wydatkowana na pozostałe zasilki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe	0,00 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**936.849,20 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.966.805,39 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 936.849,20 zł co stanowi 47,63 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	587.887,18 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów	155.837,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185.125,02 zł
Pozostała działalność	3.000,00 zł
Razem	936.849,20 zł

Dział 855 Rodzina**15.797.774,62 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 31.862.184,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 15.797.774,62 zł co stanowi 49,58 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	10.812.748,72 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.637.563,56 zł
Karta Dużej Rodziny	483,44 zł
Wspieranie rodziny	54.141,93 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46.400,00 zł
Rodziny zastępcze	115.383,38 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54.110,81 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.942,78 zł
Razem	15.797.774,62 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.092.079,72 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 8.313.761,66 zł. Plan wykonany został 37,19 % na kwotę 3.092.079,72 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	32.307,61 zł
Gospodarkę odpadami	1.438.492,20 zł
Oczyszczanie miast i wsi	303.118,99 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	146.967,67 zł
Schroniska dla zwierząt	168.682,35 zł
Oświetlenie ulic, w tym - wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego -1.100,00 zł -Fundusz Sołecki -zadanie inwestycyjne „zakup lamp solarnych „- 11.000,00 zł	595.998,97 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	103.520,25 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	302.991,68 zł
Razem	3.092.079,72 zł

SKARBNIK
GMINA GOŁDAP
Ewelina Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.425.448,68 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.597.566,20 zł. Wydatkowano 1.425.448,68 zł co stanowi 39,62 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	630.000,00 zł
Bibliotekę	480.000,00 zł
Świetlice wiejskie (w tym Fundusz Sołecki 2.981,23 zł)	73.634,19 zł
Pozostała działalność	241.814,49 zł
w tym:	
Organizacje.	38.200,00 zł
Razem	1.425.448,68 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**1.622.571,21 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.144.313,53 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.622.571,21 zł , co stanowi 39,15 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	802.730,82 zł
Instytucje kultury fizycznej (w tym 6.494,40 zł Fundusz Sołecki)	621.996,87 zł
Pozostała działalność	197.843,52 zł
W tym:	
Dotacja dla organizacji pozarządowych	177.000,00 zł
Razem	1.622.571,21 zł

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo. Na realizację zadań w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 42,22 % środków, w stosunku do planu wydatków w roku bieżącym.

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap na dzień 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	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
OGÓLEM:				111 097 409,95	113 385 178,12	99 617 830,95	56 296 695,06	10 480,00	3 319 135,89	0,00	52,58	100,00
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	644 616,78	644 616,78	644 616,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 616,78	644 616,78	644 616,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	644 616,78	644 616,78	644 616,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	12 889,27	12 889,27	0,00	0,00	0,00	128,89	0,01
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	12 889,27	12 889,27	0,00	0,00	0,00	128,89	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	12 889,27	12 889,27	0,00	0,00	0,00	128,89	0,01
700			Transport i łączność	1 267 975,00	565 475,00	871 912,56	71 912,56	0,00	800 000,00	0,00	154,19	0,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00	63 500,00	71 912,56	71 912,56	0,00	0,00	0,00	113,25	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	63 500,00	71 879,68	71 879,68	0,00	0,00	0,00	113,20	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	491 975,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	162,61	0,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 975,00	491 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 616 328,30	6 660 530,48	2 308 198,36	1 068 836,33	0,00	1 219 362,03	0,00	34,55	5,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	1 330 000,00	659 787,46	659 787,46	0,00	0,00	0,00	49,61	1,17
		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	403 507,54	403 507,54	0,00	0,00	0,00	50,44	0,71
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	254 135,89	254 135,89	0,00	0,00	0,00	50,83	0,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	2 144,03	2 144,03	0,00	0,00	0,00	7,15	0,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 486 328,30	5 350 530,48	1 648 410,90	429 048,87	0,00	1 219 362,03	0,00	30,81	4,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	15,00	27 840,73	27 840,73	0,00	0,00	0,00	185 604,87	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	347 176,72	347 176,72	0,00	0,00	0,00	115,73	0,28
		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	183 000,00	48 608,80	48 608,80	0,00	0,00	0,00	26,56	0,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	99 372,50	0,00	0,00	99 372,50	0,00	99,37	0,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 119 989,53	0,00	0,00	1 119 989,53	0,00	62,22	1,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 784,24	2 784,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 638,38	2 638,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
710			Działalność usługowa	110 000,00	117 000,00	88 641,00	88 641,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,10
	71035		Cmentarze	110 000,00	117 000,00	88 641,00	88 641,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,10
		0630	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	81 641,00	81 641,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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	1 429 732,46	1 308 616,76	1 308 616,76	0,00	0,00	0,00	81,53	1,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 681,00	206 681,00	102 512,65	102 512,65	0,00	0,00	0,00	49,60	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 671,00	206 671,00	102 508,00	102 508,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	10,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00

Edyta Rita Bialek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	14	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 683,80	1 135 199,46	1 182 620,11	1 182 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	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	-	0,00	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 278,02	7 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	0,01	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 122 683,80	1 127 199,46	1 174 973,52	1 174 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,99	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
	6257		Dotacje celowe 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	0,00	0,05	
	6259		Dotacje celowe 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	0,00	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00	10 655,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 927,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 927,00	3 927,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	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	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	615,78	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 500,00	615,78	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,01	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	615,78	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	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	28 378 235,12	16 055 333,92	16 055 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	25,03	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	300,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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	8 779 000,00	5 027 615,03	5 027 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	7,74	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	4 378 374,11	4 378 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	6,70	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	89 602,33	89 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,14	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	144 572,00	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,20	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	140 844,60	140 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,25	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	448,67	448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,01	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	16 755,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,75	0,00	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	257 018,32	257 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,44	
	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	5 722 000,00	3 929 582,92	3 929 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	5,05	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	2 354 941,01	2 354 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	2,91	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	797 123,81	797 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,88	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	48 610,82	48 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,08	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	169 000,91	169 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,26	
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	11 831,96	11 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,01	
	0390		Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	400 000,00	400 000,00	74 419,56	74 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,35	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	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	298,84	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	436 706,16	436 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,53	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	36 650,05	36 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	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	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	498 691,12	440 193,00	440 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,44	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	63 188,83	63 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,09	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 147,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	398 691,12	327 419,17	327 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,36	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	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	-	0,00	

Edyta Rudańska

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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		
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,04
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 244,00	13 328 244,00	6 656 382,97	6 656 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	11,75	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 013 244,00	13 013 244,00	6 352 819,00	6 352 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	11,48	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00	315 000,00	303 563,97	303 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,28	
758			Różne rozliczenia	30 469 727,20	31 786 153,03	17 914 026,83	16 614 252,97	0,00	1 299 773,86	0,00	0,00	56,36	28,03	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 119 663,00	15 123 028,00	9 309 280,00	9 309 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	13,34	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 119 663,00	15 123 028,00	9 309 280,00	9 309 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	13,34	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 999 340,00	12 999 340,00	6 499 668,00	6 499 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,46	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 999 340,00	12 999 340,00	6 499 668,00	6 499 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,46	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 313 060,83	1 313 060,83	13 286,97	0,00	1 299 773,86	0,00	0,00	100,00	1,16	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 286,97	13 286,97	13 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	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	0,00	100,00	1,15	
75816			Wpływy do rozliczenia	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	116 462,63	116 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	2030		Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,10	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 625 563,00	1 625 563,00	792 018,00	792 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	1,43	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 563,00	1 625 563,00	792 018,00	792 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	1,43	
			Oświata i wychowanie	908 463,60	1 229 035,20	713 720,89	713 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	1,08	
	80101		Szkoły podstawowe	56 386,60	56 386,60	16 194,91	16 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,05	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 560,00	5 560,00	1 003,51	1 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	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	10 347,40	10 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,03	
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	230,98	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 151,60	11 151,60	4 514,02	4 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,01	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 800,00	359 175,00	174 828,00	174 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,32	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,01	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 600,00	330 975,00	165 486,00	165 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29	
80104			Przedszkola	481 870,00	524 529,00	247 960,42	247 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,46	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	27 859,00	27 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,07	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,01	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 170,00	439 829,00	219 913,00	219 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,39	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	27 407,00	30 349,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	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	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	27 949,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 957,60	79 957,60	79 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	2030		Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	100,00	0,07	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 638,00	178 638,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 638,00	178 638,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 167,96	2 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 135,36	2 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 224 070,72	4 225 070,72	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	3,75	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
	6257		Dotacje celowe 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	0,00	3,72	
85195			Pozostała działalność	1 446,00	27 446,00	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,02	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,02	
852			Porozumienie	2 516 301,33	2 887 459,33	1 373 020,85	1 373 020,85	10 480,00	0,00	0,00	0,00	47,55	2,55	

Edyta Ryna Matek

Tomaz Rafal 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	17 684,15	17 684,15	0,00	0,00	0,00	186,15	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	17 684,15	17 684,15	0,00	0,00	0,00	186,15	0,01	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 286,00	1 017 286,00	451 712,39	451 712,39	0,00	0,00	0,00	44,40	0,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 206,00	1 017 206,00	451 620,00	451 620,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,90	
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	115,49	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	55 954,00	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 954,00	55 954,00	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 745,00	356 745,00	216 720,55	216 720,55	0,00	0,00	0,00	60,75	0,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	13 482,55	13 482,55	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 745,00	341 745,00	203 238,00	203 238,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,30	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	12 260,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01	
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	467 758,00	467 758,00	225 732,43	225 732,43	0,00	0,00	0,00	48,26	0,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 064,43	1 064,43	0,00	0,00	0,00	532,22	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 558,00	467 558,00	224 668,00	224 668,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,41	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 766,00	327 251,00	162 912,00	162 912,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 309,00	14 794,00	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 457,00	307 457,00	152 656,00	152 656,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,27	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	145 992,00	73 980,33	73 980,33	0,00	0,00	0,00	50,67	0,13	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 865,33	30 865,33	0,00	0,00	0,00	102,88	0,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 992,00	43 115,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,10	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	232 399,00	364 375,00	172 689,00	172 689,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 399,00	364 375,00	172 689,00	172 689,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,32	
	85295		Pozostała działalność	16 293,33	130 338,33	21 250,00	21 250,00	10 480,00	0,00	0,00	16,30	0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 293,33	16 293,33	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	64,32	0,01	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 045,00	10 769,96	10 769,96	0,00	0,00	0,00	9,44	0,10	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 174,00	136 370,16	136 370,16	0,00	0,00	0,00	100,88	0,12	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 174,00	136 370,16	136 370,16	0,00	0,00	0,00	100,88	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 196,16	1 196,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 174,00	135 174,00	135 174,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	855		Rodzina	32 112 008,00	31 339 341,00	15 627 973,74	15 627 973,74	0,00	0,00	0,00	49,67	27,64	
		85501	Świadczenie wychowawcze	21 825 623,00	21 825 623,00	10 818 541,95	10 818 541,95	0,00	0,00	0,00	49,57	19,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	780,17	780,17	0,00	0,00	0,00	156,03	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	7 587,78	7 587,78	0,00	0,00	0,00	25,29	0,03	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 795 023,00	21 795 023,00	10 810 174,00	10 810 174,00	0,00	0,00	0,00	49,60	19,22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 809,00	9 421 809,00	4 727 295,22	4 727 295,22	0,00	0,00	0,00	50,17	8,31	

Edyta Rina Bialek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	dochody majątkowo	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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	28 750,52	28 750,52	0,00	0,00	0,00	95,84	0,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 317 609,00	9 317 609,00	4 635 197,00	4 635 197,00	0,00	0,00	0,00	49,75	8,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	61 048,30	61 048,30	0,00	0,00	0,00	87,21	0,06		
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 486,00	1 142,95	1 142,95	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 476,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	775 933,00	1 790,00	2 101,62	2 101,62	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	88 633,00	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,08		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 633,00	88 633,00	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,08		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	3 237 000,00	2 021 356,11	2 021 356,11	0,00	0,00	0,00	62,45	2,85		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00	3 207 000,00	1 973 979,38	1 973 979,38	0,00	0,00	0,00	61,55	2,83		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	1 965 963,59	1 965 963,59	0,00	0,00	0,00	61,44	2,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 392,79	3 392,79	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 623,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 037,55	14 037,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	0,00	14 037,55	14 037,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 577,98	27 577,98	0,00	0,00	0,00	91,93	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 577,98	27 577,98	0,00	0,00	0,00	91,93	0,03		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 111,20	4 111,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 111,20	4 111,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 550,00	153 550,00	138 016,31	138 016,31	0,00	0,00	0,00	89,88	0,14		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,01		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,01		
	92195		Pozostała działalność	138 550,00	138 550,00	113 016,31	113 016,31	0,00	0,00	0,00	81,57	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	17 994,86	17 994,86	0,00	0,00	0,00	23,99	0,07		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	74 989,42	74 989,42	0,00	0,00	0,00	120,95	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	16,87	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	377 996,63	377 996,63	0,00	0,00	0,00	72,05	0,46		
	92601		Obiekty sportowe	310 550,00	310 550,00	233 539,70	233 539,70	0,00	0,00	0,00	75,20	0,27		
		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	8 284,54	8 284,54	0,00	0,00	0,00	33,14	0,02		
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	85 432,16	85 432,16	0,00	0,00	0,00	30,51	0,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	38,40	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	137 875,74	137 875,74	0,00	0,00	0,00	27 575,15	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 100,00	214 100,00	144 456,93	144 456,93	0,00	0,00	0,00	67,47	0,19		

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAP
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		
		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	9 197,12	9 197,12	0,00	0,00	0,00	58,96	0,01		
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	197 000,00	33 125,54	33 125,54	0,00	0,00	0,00	16,81	0,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,04	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	102 134,14	102 134,14	0,00	0,00	0,00	10 213,41	0,00		
			OGÓLEM:	111 097 409,95	113 385 178,12	58 617 830,95	58 298 695,06	10 480,00	3 319 135,89	0,00	52,58	100,00		

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Góldap na dzień 30.06.2021 roku

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	wypłaty 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	
OGÓLEM:				118 592 731,78	122 195 506,80	51 596 909,11	49 689 348,27	28 670 570,15	17 628 162,64	10 842 407,51	3 551 518,35	17 141 796,14	116 205,64	0,00	409 257,99	1 707 560,84	1 707 560,84	530 695,94	0,00	0,00	0,00	42,22	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 225,29	679 616,78	657 431,49	657 431,49	657 431,49	6 778,80	650 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,27
	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	-	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	35 000,00	18 675,45	18 675,45	18 675,45	0,00	18 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	35 000,00	18 675,45	18 675,45	18 675,45	0,00	18 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,04
	01035		Ganiane 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	-	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	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 616,78	638 756,04	638 756,04	638 756,04	6 778,80	631 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	957,60	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	221,20	221,20	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	631 977,24	631 977,24	631 977,24	631 977,24	0,00	631 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
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	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	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	5 055 332,50	1 954 522,91	993 866,14	986 170,45	139 675,36	846 495,09	0,00	7 695,69	0,00	0,00	0,00	960 656,77	960 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	3,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	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	40,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	40,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 163,00	3 287 405,78	1 950 522,91	989 866,14	982 170,45	139 675,36	842 495,09	0,00	7 695,69	0,00	0,00	0,00	960 656,77	960 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	3,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	7 695,69	7 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 862,00	314 862,00	101 571,63	101 571,63	101 571,63	0,00	101 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 798,00	28 798,00	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	0,00	56,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	55 045,00	20 654,57	20 654,57	20 654,57	0,00	20 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,00	7 983,00	1 191,09	1 191,09	1 191,09	0,00	1 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 240,00	62 240,00	4 438,29	4 438,29	4 438,29	0,00	4 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	495 585,00	495 585,00	296 185,75	296 185,75	296 185,75	0,00	296 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	702 190,00	691 190,00	525 041,57	525 041,57	525 041,57	0,00	525 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	1,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 029,48	4 029,48	4 029,48	0,00	4 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,01
		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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 100,00	17 100,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	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
		6001	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	1 510 000,00	1 519 302,78	960 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 656,77	960 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	1,86
60017			Drogi wojewódzkie	1 546 421,00	1 837 926,72	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	0,00

Edyta Riita Białek

Tomasz Rafał L.

BURMISTRZ GÓLDAPI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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 bieżące	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 421,00	1 837 926,72	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	0,00	
630			Taryfy	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17	
		2350	Dotacje oświatowe 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 511 495,24	7 382 272,72	1 989 294,32	1 386 792,83	1 386 792,83	585,50	1 386 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 501,49	602 501,49	529 753,36	0,00	0,00	26,95	3,86	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 688 920,00	1 588 920,00	688 434,19	688 434,19	688 434,19	0,00	688 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	1,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,01	
		4260	Zakup energii	40 720,00	40 720,00	23 324,31	23 324,31	23 324,31	0,00	23 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	85 513,12	85 513,12	85 513,12	0,00	85 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	80 969,79	80 969,79	80 969,79	0,00	80 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,16	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00	980 000,00	512 170,97	512 170,97	512 170,97	0,00	512 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,99	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	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	5 790 940,72	1 255 654,95	653 153,46	653 153,46	585,50	652 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 501,49	602 501,49	529 753,36	0,00	0,00	22,03	2,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	500,00	500,00	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	7,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 146,00	53 797,83	26 843,87	26 843,87	26 843,87	0,00	26 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,06	
		4260	Zakup energii	70 455,00	70 455,00	19 087,83	19 087,83	19 087,83	0,00	19 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 177,00	1 583 119,80	524 966,97	524 966,97	524 966,97	0,00	524 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	1,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100 000,00	38 490,29	38 490,29	38 490,29	0,00	38 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	79 128,00	79 128,00	35 148,00	35 148,00	35 148,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,07	
		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	0,02	
		6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 319,33	175 200,00	72 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 748,13	72 748,13	0,00	0,00	0,00	41,52	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 313,30	2 967 515,48	509 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 607,25	509 607,25	509 607,25	0,00	0,00	17,17	0,99	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 650,41	643 650,41	20 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146,11	20 146,11	20 146,11	0,00	0,00	3,13	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	92 412,80	92 412,80	45 205,18	45 205,18	45 205,18	0,00	45 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,09	
		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	4 924,42	4 924,42	4 924,42	0,00	4 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	4 178,08	4 178,08	4 178,08	0,00	4 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	36 102,68	36 102,68	36 102,68	0,00	36 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,07	
710			Działalność usługowa	348 042,00	407 044,00	113 281,14	113 281,14	113 281,14	0,00	113 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,22	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 840,00	36 842,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	36 842,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
	71035		Cmentarze	334 202,00	341 202,00	111 281,14	111 281,14	111 281,14	0,00	111 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,22
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 390,00	33 390,00	17 401,88	17 401,88	17 401,88	0,00	17 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,03	
		4260	Zakup energii	26 386,00	26 386,00	11 697,53	11 697,53	11 697,53	0,00	11 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	10 180,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 626,00	268 626,00	81 464,87	81 464,87	81 464,87	0,00	81 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	
		4400	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	
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie eksploatacji, konserwacji i remontów	0,00	29 000,00	0																		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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
75011			Urzędy wojewódzkie	523 026,00	523 026,00	161 959,04	161 959,04	161 959,04	154 424,74	7 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 423,00	362 944,00	129 092,50	129 092,50	129 092,50	129 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,25
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	31 950,00	37 679,00	15 978,12	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	42,41	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 122,00	75 912,00	7 218,37	7 218,37	7 218,37	7 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 500,00	1 897,44	1 897,44	1 897,44	1 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 600,00	1 734,30	1 734,30	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,01
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00	2 591,00	238,31	238,31	238,31	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	219 000,00	91 680,64	91 680,64	3 694,54	0,00	3 694,54	0,00	87 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,18
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	87 986,10	87 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 112,54	2 112,54	2 112,54	0,00	2 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 982 694,32	5 964 097,98	3 118 905,65	3 118 905,65	3 112 832,94	2 383 662,91	729 170,03	0,00	6 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	6,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	6 072,71	6 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 540,00	3 417 540,00	1 730 958,20	1 730 958,20	1 730 958,20	1 730 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	3,35
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	269 333,00	269 333,00	233 740,21	233 740,21	233 740,21	233 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	625 675,00	625 675,00	338 025,08	338 025,08	338 025,08	338 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 414,00	111 414,00	43 433,48	43 433,48	43 433,48	43 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,08
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	34 986,62	34 986,62	34 986,62	34 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	82 671,98	82 671,98	82 671,98	0,00	82 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,16
	4260		Zakup energii	148 500,00	148 500,00	83 700,90	83 700,90	83 700,90	0,00	83 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,16
	4270		Zakup usług remontowych	88 000,00	83 271,59	8 603,24	8 603,24	8 603,24	0,00	8 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	413 000,00	401 132,07	327 216,32	327 216,32	327 216,32	0,00	327 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 200,00	46 200,00	24 845,48	24 845,48	24 845,48	0,00	24 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,05
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	82 379,68	82 379,68	82 379,68	0,00	82 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,16
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 610,00	99 610,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,15
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	98 000,00	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
	4560		Odszetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone 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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 219,68	3 219,68	3 219,68	0,00	3 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	24 095,75	24 095,75	24 095,75	0,00	24 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,32	20 322,32	2 519,32	2 519,32	2 519,32	2 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	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
75046			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
			Salis powozaczni i inne	0,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SK GMINY GULDAP
Edyta Rita Białek

B. KARMISZ G. GOLIŃSKI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rezerwa	§	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	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące			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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 539,00	270 539,00	23 361,62	23 361,62	7 361,62	0,00	7 361,62	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,05	
		2360	Dotacje celowe 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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	7 367,63	7 367,63	7 367,63	0,00	7 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	13,99	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	0,00	
		75095	Pozostała działalność	565 717,00	671 001,97	211 539,04	211 539,04	139 389,04	46 711,05	92 677,99	0,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	6,41	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 040,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	175 000,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,14	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	82 000,00	82 000,00	46 711,05	46 711,05	46 711,05	0,00	46 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,09	
		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	109 586,97	19 652,55	19 652,55	19 652,55	0,00	19 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,04	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	788,96	788,96	788,96	0,00	788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	107 400,00	27 646,36	27 646,36	27 646,36	0,00	27 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	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	50,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 260,00	40 590,12	40 590,12	40 590,12	0,00	40 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,08	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00	10 855,00	6 073,39	6 073,39	6 073,39	5 700,60	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	57,00	6,01
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 927,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,00	2 072,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Ruda-Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,00	5 574,00	2 631,89	2 631,89	2 631,89	2 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,01								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	2 912,14	2 912,14	2 912,14	2 912,14	0,00	2 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,01							
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	0,00	100,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	25,00	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	0,00	5,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	153,60	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	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	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00	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	0,00	2,50	0,00							
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,01							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00							
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	2 730,00	2 730,00	609,75	609,75	609,75	609,75	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	0,00	22,34	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	450,00	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	0,00	22,50	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	450,00	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	0,00	22,50	0,00							
	757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 860 000,00	436 517,99	436 517,99	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,85							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 860 000,00	1 860 000,00	436 517,99	436 517,99	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,85							
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,05							
	8070		Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 800 000,00	1 800 000,00	409 257,99	409 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,79							
	758		Różne rozliczenia	789 000,00	639 000,00	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							
	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	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	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	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	0,00	0,00							
	4810		Rezerwy	780 000,00	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	0,00	0,00							
	801		Oświata i wychowanie	29 233 069,87	29 679 163,99	15 620 923,87	15 618 463,87	13 500 401,28	11 605 643,60	1 894 757,68	2 002 985,47	115 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	36,27							
	80101		Szkoły podstawowe	19 339 592,26	19 320 037,26	10 674 549,59	10 672 089,59	9 665 956,47	8 425 556,97	1 240 600,40	997 820,95	98 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	20,69							
	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	1 890 000,00	907 820,95	907 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	907 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	1,76							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 900,00	215 276,00	58 312,17	58 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,19							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 859,07	11 065 224,07	6 095 163,20	6 095 163,20	6 095 163,20	6 095 163,20	0,00	6 095 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	11,81							
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 082 658,19	1 052 158,19	1 004 422,81	1 004 422,81	1 004 422,81	1 004 422,81	0,00	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	95,46	1,95							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 684,33	2 225 684,33	1 178 906,32	1 178 906,32	1 178 906,32	1 178 906,32	0,00	1 178 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	2,28							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 724,27	281 724,27	111 962,74	111 962,74	111 962,74	111 962,74	0,00	111 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,22							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	61 700,00	33 481,30	33 481,30	33 481,30	33 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,06							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 410,00	449 310,00	175 218,47	175 218,47	175 218,47	175 218,47	0,00	175 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,34							
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,00	71 200,00	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	0,00	0,92	0,00							
	4250		Zakup energii	472 900,00	472 900,00	245 510,11	245 510,11	245 510,11	245 510,11	0,00	245 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,48							
	4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	3 943,73	3 943,73	3 943,73	3 943,73	0,00	3 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,01							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	417 000,00	417 000,00	134 149,43	134 149,43	134 149,43	134 149,43	0,00	134 149,43	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:												
							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							
																					8			9	10	11	12
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	2 000,00	2 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 954,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 868,20	55 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	55 868,20	55 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,11	
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	638 852,00	553 872,59	235 122,03	235 122,03	235 122,03	68 521,48	166 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	48 715,91	48 715,91	48 715,91	48 715,91	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	0,00	0,00	47,30	0,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	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	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	13 017,00	10 866,44	10 866,44	10 866,44	10 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 551,68	1 551,68	1 551,68	1 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	10 642,34	10 642,34	10 642,34	0,00	10 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 865,00	371 885,59	153 558,21	153 558,21	153 558,21	0,00	153 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	76,19	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoly artystyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 490,00	103 282,03	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	13 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	13 450,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 120,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	38 250,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,01
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 089 944,00	1 089 901,60	463 624,43	463 624,43	463 624,43	405 480,51	58 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	671 087,00	671 087,00	302 896,92	302 896,92	302 896,92	302 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,59	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 677,00	49 677,00	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	0,00	0,00	0,00	87,80	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 910,00	110 910,00	53 398,55	53 398,55	53 398,55	53 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	11 840,00	5 567,38	5 567,38	5 567,38	5 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 010,00	41 010,00	10 810,39	10 810,39	10 810,39	0,00	10 810,39	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	26,38	0,02	
		4260	Zakup energii	44 850,00	44 850,00	20 261,30	20 261,30	20 261,30	0,00	20 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 684,00	100 621,60	7 463,23	7 463,23	7 463,23	0,00	7 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 911,00	22 911,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	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	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 265,00	10 265,00	0,00																					

Dział	Rozdział	5	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)	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 bieżące	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					
																				inwestycyjne	operacyjne	kapitałowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 171,89	1 265 171,89	712 349,49	712 349,49	676 925,25	633 440,27	43 484,98	34 559,16	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	1,38		
		2690	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	72 000,00	34 559,16	34 559,16	0,00	0,00	0,00	34 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	865,08	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 238,88	839 238,88	474 360,94	474 360,94	474 360,94	474 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 706,64	78 706,64	68 108,16	68 108,16	68 108,16	68 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 159,08	164 159,08	84 186,20	84 186,20	84 186,20	84 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 642,01	27 642,01	6 784,97	6 784,97	6 784,97	6 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	1 536,47	1 536,47	1 536,47	0,00	1 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 850,00	16 850,00	12 541,90	12 541,90	12 541,90	0,00	12 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	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	
		4290	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	6 380,00	94,69	94,69	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,89	38 396,89	29 311,92	29 311,92	29 311,92	0,00	29 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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 zatrudniającego	7 988,39	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	178 638,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	5,04	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	182 108,09	185 668,09	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	1,06	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 157,00	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	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	140 850,20	140 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 457,80	9 457,80	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	
		4380	Opłaty 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	58,37	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	8 681 929,93	9 901 129,91	160 289,98	159 347,38	159 347,38	63 021,14	96 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,58	942,58	942,58	0,00	0,00	1,82	0,31	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	8 114 816,93	9 380 520,79	942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,58	942,58	942,58	0,00	0,00	0,01	0,09	
		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	0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 192,21	5 157 896,07	942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,58	942,58	942,58	0,00	0,00	0,02	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	139 640,00	88 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		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	0,00	
		4179	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	73 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

Edyta Rita Bialek

Tomasz Rajski Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:						
							wydatki bieżące	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	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		
		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	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	96 103,00	27 100,12	27 100,12	27 100,12	6 433,65	20 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,05	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 950,00	9 646,47	9 646,47	9 646,47	0,00	9 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,02	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	303 588,12	130 840,81	130 840,81	130 840,81	56 587,49	74 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,25	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	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	
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 067,00	2 013,49	2 013,49	2 013,49	2 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	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	126 000,00	125 000,00	54 574,00	54 574,00	54 574,00	54 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	59 000,00	50 356,14	50 356,14	50 356,14	0,00	50 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	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	83 100,00	74 791,12	23 786,48	23 786,48	23 786,48	0,00	23 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	27 446,00	1 406,45	1 406,45	1 406,45	0,00	1 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 460,00	580,95	580,95	580,95	0,00	580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	2 786,00	825,50	825,50	825,50	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	
	852		Pomoc społeczna	7 470 329,33	7 995 258,07	3 679 018,09	3 679 018,09	2 145 183,86	1 293 845,09	851 338,77	0,00	1 417 628,59	116 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	7,13
	85202		Domy pomocy społecznej	885 379,00	885 379,00	525 871,70	525 871,70	525 871,70	0,00	525 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	1,02	
		6330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 379,00	885 379,00	525 871,70	525 871,70	525 871,70	0,00	525 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	1,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 206,00	1 047 913,38	469 913,61	469 913,61	469 913,61	369 205,04	109 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,91	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ostatecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 045,38	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	23 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 614,00	590 614,00	265 213,42	265 213,42	265 213,42	265 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,51	
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	34 921,99	34 921,99	34 921,99	0,00	34 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	49 669,71	49 669,71	49 669,71	0,00	49 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 700,00	5 499,92	5 499,92	5 499,92	0,00	5 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,01	

Edyta Ruda-Dzialek

Tomasz Rejz/Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:						
							wydatki bieżące	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																							18	19
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	30 000,00	30 000,00	8 914,85	8 914,85	8 914,85	0,00	8 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	1 263,64	1 263,64	1 263,64	0,00	1 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	1 496,91	1 496,91	1 496,91	0,00	1 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	60,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 721,00	142 721,00	39 481,46	39 481,46	39 481,46	0,00	39 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 268,70	1 268,70	1 268,70	0,00	1 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	20 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 662,00	7 661,19	7 661,19	7 661,19	0,00	7 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	71 213,00	71 213,00	32 491,57	32 491,57	32 491,57	27 617,08	4 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 980,00	45 980,00	19 944,93	19 944,93	19 944,93	19 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,04		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 178,00	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	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 504,00	3 935,10	3 935,10	3 935,10	3 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	559,87	559,87	559,87	559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	890,95	890,95	890,95	0,00	890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 820,84	2 820,84	2 820,84	0,00	2 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,01		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	737,00	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		
	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	55 954,00	18 336,38	18 336,38	18 336,38	0,00	18 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 954,00	55 954,00	18 336,38	18 336,38	18 336,38	0,00	18 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,04		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 745,00	530 745,00	287 992,24	287 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,56		
		3110	Świadczenia społeczne	530 745,00	530 745,00	287 992,24	287 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,56		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 369 811,00	1 372 471,00	724 235,99	724 235,99	59 292,05	45 084,91	14 177,14	0,00	664 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	1,40		
		3020	Wpłaty 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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 251 431,39	664 973,94	664 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	1,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 446,00	69 446,00	34 210,57	34 210,57	34 210,57	34 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,07		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 481,00	4 481,00	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	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	12 908,00	6 524,62	6 524,62	6 524,62	6 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 109,30	2 206,93	2 206,93	2 206,93	0,00	2 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 619,31	6 895,81	6 895,81	6 895,81	0,00	6 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,01		

GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

EDUKACJA
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														N 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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,40	2 325,40	2 325,40	0,00	2 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	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	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	467 558,90	470 558,90	219 725,14	219 725,14	1 064,43	0,00	1 064,43	0,00	218 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,42	
		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	1 064,43	1 064,43	1 064,43	0,00	1 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	467 558,00	467 558,00	218 660,71	218 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,42	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 892 255,90	1 884 429,72	762 707,85	762 707,85	746 976,46	627 842,98	119 135,48	0,00	15 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	1,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 974,23	3 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 309,00	14 794,00	10 255,16	10 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 064,00	1 149 064,00	448 767,45	448 767,45	448 767,45	448 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,87	
		4040	Dotychczasowe 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	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 719,00	211 945,00	86 757,68	86 757,68	86 757,68	86 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 743,00	22 743,00	9 518,51	9 518,51	9 518,51	9 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 267,00	26 267,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	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	57,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 129,96	20 882,41	20 882,41	20 882,41	0,00	20 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,04	
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	12 064,51	12 064,51	12 064,51	0,00	12 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 277,34	1 277,34	1 277,34	0,00	1 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	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	27,59	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	105 259,76	42 527,58	42 527,58	42 527,58	0,00	42 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 007,86	2 007,86	2 007,86	0,00	2 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	37 207,00	27 904,70	27 904,70	27 904,70	0,00	27 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 124,00	6 124,00	3 060,08	3 060,08	3 060,08	0,00	3 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 361,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400,00	26 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	26 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85229	Wydatki na specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 935,00	721 927,00	247 763,73	247 763,73	245 546,20	233 091,65	12 454,55	0,00	2 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,48	
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 217,53	2 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	

Edyta Rita Białek

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 [%]			
							z tego:				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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 099,00	532 025,55	164 640,38	164 640,38	164 640,38	164 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,32				
		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	95,12	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	98 290,75	33 051,59	33 051,59	33 051,59	33 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	13 844,70	4 702,44	4 702,44	4 702,44	4 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,01				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 085,00	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	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	0,00	91,75	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	243,00	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	60,75	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 020,00	16 020,00	12 014,55	12 014,55	12 014,55	12 014,55	0,00	12 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02				
		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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 011,00	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	651 976,00	251 335,02	251 335,02	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	209 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,49			
		3110	Świadczenia społeczne	435 400,00	550 606,00	209 685,02	209 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	101 370,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,08			
	85295		Pozostała działalność	58 673,33	276 123,97	138 644,86	138 644,86	4 069,46	3,43	4 066,03	0,00	16 389,76	116 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,27			
		2950	Zerol niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	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				
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	136 500,00	18 369,76	18 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 254,09	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 739,26	9 002,40	9 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,02			
		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	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,15	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 210,07	1 542,06	1 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00			
		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	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,33	1 109,00	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	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	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	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	0,00	100,00	0,01			
		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	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 220,00	226,02	226,02	226,02	0,00	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	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	0,00	100,00	0,01			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,67	1 694,67	1 694,67	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4267	Zakup energii	0,00	4 207,50	4 207,50	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,50	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	300,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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	0,00	100,00	0,15			
		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	0,00	100,00	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01				
		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				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 552,40	1 966 805,39	936 849,20	936 849,20	738 296,97	662 576,05	75 714,92	70 932,86	127 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	1,82			
	85401		Świetlice szkolne	1 207 548,65	1 218 147,65	587 887,18	587 887,18	586 113,91	523 060,35	63 053,56	0,00	1 773,27	0,00	0,0													

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)	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 bieżące	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					
																								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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	653,10	653,10	653,10	0,00	653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	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	7,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	16 190,00	6 762,96	6 762,96	6 762,96	0,00	6 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 125,63	46 725,63	28 066,47	28 066,47	28 066,47	0,00	28 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 128,25	10 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	505 003,75	505 003,75	185 125,02	185 125,02	152 177,06	139 515,70	12 461,36	32 932,88	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,36	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	189 000,00	32 932,88	32 932,88	0,00	0,00	0,00	32 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 649,20	215 649,20	107 241,46	107 241,46	107 241,46	107 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,21	
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	10 781,55	10 781,55	7 276,88	7 276,88	7 276,88	7 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 477,90	41 477,90	22 607,71	22 607,71	22 607,71	22 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,29	6 085,29	2 389,65	2 389,65	2 389,65	2 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 349,89	2 349,89	2 349,89	0,00	2 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,96	13 747,96	10 311,47	10 311,47	10 311,47	0,00	10 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 841,85	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	0,01	
		2360	Dotacje celowe 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	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	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	235 653,99	155 837,00	155 837,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	125 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,30	
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	100,00	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	205 653,99	125 837,00	125 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,24	
	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	0,01	
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	100,00	0,01
	855		Rodzina	32 634 851,00	31 462 184,00	15 797 774,62	15 797 774,62	543 761,16	239 139,86	304 621,30	46 400,00	15 207 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	30,62	
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 835 023,00	21 835 023,00	10 812 748,72	10 812 748,72	94 410,92	72 656,78	21 552,14	0,00	10 718 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	20,96	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	7 587,78	7 587,78	7 587,78	0,00	7 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,01	
		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	
		3100	Świadczenia społeczne	21 611 327,00	21 611 327,00	10 718 037,80	10 718 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	20,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 983,00	119 983,00	54 623,61	54 623,61	54 623,61	54 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,11	

SKARBNIK
GMINY
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					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	8 307,00	8 307,00	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	0,00	82,13	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 449,00	22 449,00	10 404,13	10 404,13	10 404,13	10 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 186,00	1 008,31	1 008,31	1 008,31	1 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	4 613,00	4 613,00	2 004,12	2 004,12	2 004,12	2 004,12	0,00	2 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	
		4260	Zakup energii	7 210,00	7 210,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 931,00	8 931,00	5 438,19	5 438,19	5 438,19	5 438,19	0,00	5 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 941,00	2 953,25	2 953,25	2 953,25	2 953,25	0,00	2 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	780,17	780,17	780,17	780,17	0,00	780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-karnego	250,00	250,00	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	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	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358 689,00	9 358 689,00	4 637 563,56	4 637 563,56	4 637 563,56	4 637 563,56	148 287,90	113 884,36	34 403,54	0,00	4 489 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	8,99	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	24 054,11	24 054,11	24 054,11	24 054,11	0,00	24 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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	50,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 064 572,00	9 064 572,00	4 488 975,66	4 488 975,66	4 488 975,66	4 488 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	8,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 126,00	187 126,00	84 379,64	84 379,64	84 379,64	84 379,64	0,00	84 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 919,00	12 919,00	11 369,11	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	88,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	35 005,00	16 536,89	16 536,89	16 536,89	16 536,89	0,00	16 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 598,92	1 598,92	1 598,92	1 598,92	0,00	1 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267,00	6 267,00	4 697,30	4 697,30	4 697,30	4 697,30	0,00	4 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	1 984,04	1 984,04	1 984,04	1 984,04	0,00	1 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-karnego	212,00	212,00	185,09	185,09	185,09	185,09	0,00	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	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	0,00	

SKŁADKA
GMINA DOLBY
Edyta Rula Bialek

TURKOWY
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 476,00	483,44	483,44	483,44	474,44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 242,96	404,74	404,74	404,74	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,04	69,70	69,70	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,18	
	85504		Wspieranie rodziny	887 486,00	113 343,80	54 141,93	54 141,93	54 141,93	51 922,28	2 219,65	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	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	37 989,26	37 989,26	37 989,26	37 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 631,00	5 415,76	5 415,76	5 415,76	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	56,18	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,00	15 577,00	7 456,39	7 456,39	7 456,39	7 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,00	2 186,00	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	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	
		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	
		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	86,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 592,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	204 000,00	115 383,38	115 383,38	115 383,38	0,00	115 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	115 383,38	115 383,38	115 383,38	0,00	115 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 500,00	119 500,00	54 110,81	54 110,81	54 110,81	0,00	54 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 500,00	54 110,81	54 110,81	54 110,81	0,00	54 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 633,00	88 633,00	76 942,78	76 942,78	76 942,78	0,00	76 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,15	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 633,00	88 633,00	76 942,78	76 942,78	76 942,78	0,00	76 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,09	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	141 600,00	141 600,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 172,33	8 313 761,66	3 092 079,72	3 081 079,72	2 994 079,72	5 381,73	2 988 197,99	0,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	37,19	5,99	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 990,00	317 460,00	32 307,61	32 307,61	32 307,61	0,00	32 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	59,34	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	60 720,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,05	
		6250	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 735 148,00	3 735 148,00	1 438 492,20	1 438 492,20	1 438 492,20	0,00	1 438 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	2,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694 500,00	3 694 500,00	1 418 822,20	1 418 822,20	1 418 822,20	0,00	1 418 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	
		4430	Różne opłaty i składki	40 648,00	40 648,00	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,04	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	618 328,00	618 328,00	303 118,99	303 118,99	303 118,99	0,00	303 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	303 118,99	303 118,99	303 118,99	0,00	303 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,59	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 682,00	457 982,00	146 967,67	146 967,67	146 967,67	3 721,73	143 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	538,65	538,65	538,65	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	256,00	33,08	33,08	33,08	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	14 190,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 091,00	126 615,00	36 247,28	36 247,28	36 247,28	0,00	36 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,07	

SKRZYŻOWIE
GMINA GOŁDAP
Dyrektor
Ewa Rita Białek

BORMICARZ
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:						
							wydatki bieżące	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																							Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	611 742,27	611 742,27	241 814,49	241 814,49	203 066,69	67 703,75	135 362,94	38 200,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,47	
		2360	Dotacje celowe 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	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	745,00	547,80	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	52 743,05	52 743,05	52 743,05	52 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,10	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,54	11 149,54	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	0,00	59,86	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,10	30 242,10	7 618,79	7 618,79	7 618,79	7 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,13	4 263,13	668,69	668,69	668,69	668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 744,00	40 744,00	2 590,07	2 590,07	2 590,07	2 590,07	0,00	2 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,01
		4260	Zakup energii	200 500,00	200 500,00	86 441,65	86 441,65	86 441,65	86 441,65	0,00	86 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	21 614,00	21 614,00	5 309,48	5 309,48	5 309,48	5 309,48	0,00	5 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	11 040,41	11 040,41	11 040,41	11 040,41	0,00	11 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	524,93	524,93	524,93	524,93	0,00	524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	8 533,00	8 533,00	5 108,68	5 108,68	5 108,68	5 108,68	0,00	5 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,50	6 201,50	3 488,09	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	37 130,00	37 130,00	18 767,00	18 767,00	18 767,00	18 767,00	0,00	18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 250,00	10 250,00	2 092,63	2 092,63	2 092,63	2 092,63	0,00	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	20,42	0,00
926			Kalbra fizyczna	4 125 451,93	4 144 313,53	1 622 571,21	1 622 571,21	1 440 038,77	940 051,80	499 987,17	177 000,08	5 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	3,14	
	92601		Obiekty sportowe	2 081 810,16	2 081 810,16	802 730,82	802 730,82	880 658,39	529 229,14	271 429,25	0,00	2 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	1,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,44	5 680,44	2 072,43	2 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 569,18	920 569,18	415 612,23	415 612,23	415 612,23	415 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,81	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 632,46	77 632,46	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	0,00	63,37	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 933,50	156 933,50	56 090,47	56 090,47	56 090,47	56 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 067,91	28 067,91	5 823,16	5 823,16	5 823,16	5 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	2 509,67	2 509,67	2 509,67	2 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	22 792,21	22 792,21	22 792,21	22 792,21	0,00	22 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,04
		4260	Zakup energii	465 893,05	465 893,05	164 072,42	164 072,42	164 072,42	164 072,42	0,00	164 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 810,00	45 810,00	6 521,17	6 521,17	6 521,17	6 521,17	0,00	6 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,56	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 540,00	80 540,00	26 598,17	26 598,17	26 598,17	26 598,17	0,00	26 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,70	4 224,70	1 131,97	1 131,97	1 131,97	1 131,97	0,00	1 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	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	11 615,38	11 615,38	7 052,40	7 052,40	7 052,40	7 052,40	0,00	7 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 655,98	35 655,98	25 486,28	25 486,28	25 486,28	25 486,28	0,00	25 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	26 640,00	26 640,00	15 383,00	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	22 000,00	2 092,63	2 092,63	2 092,63	2 092,63	0,00	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	9,51	0,00
		4700	Spółkę pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		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	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 460,01	3 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 189,09	752 189,09	299 994,47	299 994,47	299 994,47	299 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,58	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	63 495,00	63 495,00	28 883,26	28 883,26	28 883,26	28 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 686,30	130 686,30	41 834,51	41 834,51	41 834,51	41 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 046,62	22 046,62	3 262,97	3 262,97	3 262,97	3 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 433,55	76 433,55	35 573,89	35 573,89	35 573,89	35 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,07	
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	80 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	45 132,09	45 132,09	45 132,09	45 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,05	
		4260	Zakup energii	96 530,00	96 530,00	11 307,03	11 307,03	11 307,03	11 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	68 100,00	36 078,20	36 078,20	36 078,20	36 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 478,67	206 478,67	29 897,23	29 897,23	29 897,23	29 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 434,50	10 434,50	3 304,05	3 304,05	3 304,05	3 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 222,66	4 222,66	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	11 529,74	11 529,74	11 529,74	11 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,02	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 153,38	20 153,38	12 789,65	12 789,65	12 789,65	12 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	92 500,00	92 500,00	53 668,35	53 668,35	53 668,35	53 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,10	
		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	5 000,00	2 092,62	2 092,62	2 092,62	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	0,00	41,65	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 108,00	6 108,00	1 823,80	1 823,80	1 823,80	1 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	
		92995	Pozostała działalność	265 260,00	264 121,60	197 843,52	197 843,52	20 843,52	1 273,36	19 570,16	177 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,38	
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	100,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	1 273,36	1 273,36	1 273,36	1 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 823,96	1 823,96	1 823,96	1 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	16 149,54	16 149,54	16 149,54	16 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 596,66	1 596,66	1 596,66	1 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	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	42 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	118 592 731,78	122 195 506,80	51 596 909,11	49 889 348,27	28 670 570,15	17 828 162,84	10 842 407,51	3 551 518,35	17 141 796,14	116 205,84	0,00	409 257,99	1 707 569,84	1 707 569,84	530 695,94	0,00	0,00	0,00	42,22	108,00	

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Paula
Eayta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2021
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
29	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	0,00	18 311,37	18 311,37	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 80101					0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	x	0,00	2 460,00
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promienną Zdrowej w Uzdrowisku Goldap	9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00	RPO/RFIL	4 222 624,72	942,58
Razem rozdział 85116					9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00		4 222 624,72	942,58
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	236 470,00	236 470,00	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 90001					0,00	236 470,00	236 470,00	0,00	x	0,00	0,00
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczne	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00		0,00	0,00
33	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki	0,00	55 319,33	55 319,33	0,00		0,00	0,00
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZL)	0,00	39 191,51	39 191,51	0,00		0,00	0,00
35	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)	0,00	60 806,29	60 806,29	0,00		0,00	0,00
36	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)	0,00	10 813,59	10 813,59	0,00		0,00	0,00
37	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupsiany 6 000,00 zł, FS Jezorki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dziegiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główka	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00
38	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 90015					0,00	420 630,72	420 630,72	0,00	x	0,00	0,00
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielka)	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 92109					0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	x	0,00	0,00
40	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	0,00
41	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	15 861,60	15 861,60	0,00		0,00	0,00
42	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 92604					0,00	42 161,60	42 161,60	0,00		0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					14 598 971,18	17 526 433,37	7 154 149,17	3 127 431,20	x	7 244 853,00	1 566 560,84
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 70005					0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	x	0,00	0,00
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)	0,00	13 833,94	13 833,94	0,00		0,00	0,00
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	11 000,00
Razem rozdział 90015					0,00	24 833,94	13 833,94	0,00	x	0,00	11 000,00
4	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 92109					0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					29 197 942,36	49 178,14	38 178,14	0,00	X	0,00	11 000,00
INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					43 796 913,54	17 575 611,51	7 192 327,31	3 127 431,20	X	7 244 853,00	1 577 560,84

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny
OU- opłata uzdrowiskowa
FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Bańka
Eryka Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Wydatki bieżące														
2	Wydatki bieżące razem:	455 149,25	50 541,99	404 607,26	116 205,64	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	100 274,80	
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności												
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP												
	Razem wydatki:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,01	
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,01	0,00	10 000,01	
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.												
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	90 274,79
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	90 274,79	0,00	90 274,79
OGÓLEM		35 600 382,42	14 330 031,87	21 270 350,55	646 901,58	37 019,53	6 252,86	0,00	0,00	30 766,67	509 607,25	0,00	609 882,05	

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Załącznik do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1152/VIII/2021
Burmistrza Goldapi
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie stan na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	0,00	0,00
RAZEM					0,00	0,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie stan na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00	205 053,99
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	100 000,00	23 500,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00	0,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	0,00
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00	0,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29	0,00
7.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	643 690,41	20 146,11
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00	0,00
RAZEM					1 991 572,42	248 700,10

Sporządziła: Edyta Rita Białek

BURMISTRZA GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

Załącznik do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1152/VIII/2021
Burmistrza Goldapi
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie stan na 30.06.2021r
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej	25 000,00	25 000,00
2.	754	75411	6170	Fundusz wsparcia- Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	105 000,00	105 000,00
RAZEM					130 000,00	130 000,00

Sporządziła: Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 30.06.2021r.					
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	644 616,78	x	644 616,78	x	x	x	x	x	x	
		x	x	644 616,78	x	638 756,04	638 756,04	5 600,00	1 178,80	0,00	0,00	
		4010	x	5 600,00	x	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	1 000,00	x	957,60	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	
		4120	x	800,00	x	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	0,00	
		4210	x	5 239,54	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	631 977,24	x	631 977,24	631 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	206 671,00	x	102 508,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	206 671,00	x	98 708,00	98 708,00	89 992,11	6 981,69	0,00	0,00	
		4010	x	153 092,00	x	74 303,11	74 303,11	74 303,11	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	15 689,00	x	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	27 290,00	x	5 465,29	5 465,29	0,00	5 465,29	0,00	0,00	
		4120	x	3 000,00	x	1 516,30	1 516,30	0,00	1 516,30	0,00	0,00	
		4210	x	4 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	3 600,00	x	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	2010	23 484,00	x	23 484,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	23 484,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	x	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	7 419,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	565,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 927,00	x	1 965,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	3 927,00	x	1 965,00	1 965,00	1 735,00	230,00	0,00	0,00	
		4010	x	2 072,00	x	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	320,00	x	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
		4120	x	40,00	x	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
		4210	x	658,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	760,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	77,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	6 728,00	x	6 728,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	6 728,00	x	4 108,39	4 108,39	3 735,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	3 955,00	x	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	309,42	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	41,65	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	1 930,00	x	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	128,34	x	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	363,59	x	363,59	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	178 638,00	x	178 638,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	178 638,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	x	9 000,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	x	169 638,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	1 446,00	x	1 260,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	1 446,00	x	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	660,00	x	554,50	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	786,00	x	705,50	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 017 206,00	x	451 620,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	1 017 206,00	x	439 207,74	439 207,74	305 035,41	55 169,63	406,18	0,00	
		3020	x	600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	406,18	0,00	
		4010	x	590 614,00	x	265 213,42	265 213,42	265 213,42	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	41 300,00	x	34 921,99	34 921,99	34 921,99	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	110 500,00	x	49 689,71	49 689,71	0,00	49 689,71	0,00	0,00	
		4120	x	15 700,00	x	5 499,92	5 499,92	0,00	5 499,92	0,00	0,00	
		4170	x	12 600,00	x	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	30 000,00	x	8 914,85	8 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	x	20 000,00	x	1 263,64	1 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	10 000,00	x	5 150,68	5 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	5 000,00	x	1 496,91	1 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	500,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	142 721,00	x	39 481,48	39 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	2 500,00	x	1 268,70	1 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	2 000,00	x	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	20 670,00	x	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	x	7 000,00	x	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	x	1,00	x	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	5 000,00	x	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	11 660,00	x	11 660,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	11 660,00	x	10 007,02	10 007,02	0,00	0,00	9 810,83	0,00	
		3110	x	11 431,39	x	9 810,83	9 810,83	0,00	0,00	9 810,83	0,00	
		4210	x	109,30	x	76,88	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	119,31	x	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	14 794,00	x	10 256,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	14 794,00	x	10 256,16	10 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	x	14 794,00	x	10 256,16	10 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	21 795 023,00	x	10 810 174,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	21 795 023,00	x	10 804 380,77	10 804 380,77	61 446,34	11 412,44	10 718 337,80	0,00	
		3020	x	300,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		3110	x	21 611 327,00	x	10 718 037,80	10 718 037,80	0,00	0,00	10 718 037,80	0,00	

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 30.06.2021r.					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe
									poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
		4010	x	119 983,00	x	54 623,61	54 623,61	54 623,61	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	8 307,00	x	6 822,73	6 822,73	6 822,73	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	22 449,00	x	10 404,13	10 404,13	0,00	10 404,13	0,00	0,00	
		4120	x	2 186,00	x	1 008,31	1 008,31	0,00	1 008,31	0,00	0,00	
		4140	x	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	4 613,00	x	2 004,12	2 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	7 210,00	x	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	500,00	x	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	125,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	8 931,00	x	5 438,19	5 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	200,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	120,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	215,00	x	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	3 941,00	x	2 953,25	2 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	x	250,00	x	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	x	1 866,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	2010	9 317 609,00	x	9 317 609,00	4 635 197,00	x	x	x	x	x	x	
	x	x		9 317 609,00	x	4 611 525,41	4 611 525,41	95 748,75	18 135,81	4 489 275,66	0,00	
	3020	x		600,00		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	3110	x		9 064 572,00	x	4 488 975,66	4 488 975,66	0,00	0,00	4 488 975,66	0,00	
	4010	x		187 125,00	x	84 379,64	84 379,64	84 379,64	0,00	0,00	0,00	
	4040	x		12 919,00	x	11 369,11	11 369,11	11 369,11	0,00	0,00	0,00	
	4110	x		35 005,00	x	16 536,69	16 536,69	0,00	16 536,69	0,00	0,00	
	4120	x		3 430,00	x	1 598,92	1 598,92	0,00	1 598,92	0,00	0,00	
	4140	x		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	x		499,00	x	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	x		100,00	x	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	x		100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	x		100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	x		2 870,00	x	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	x		100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	x		100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	x		100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	x		6 267,00	x	4 697,30	4 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	x		212,00	x	185,09	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	x		100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	x		2 909,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	2010	1 476,00	x	1 476,00	1 142,00	x	x	x	x	x	x	
	x	x		1 476,00	x	483,44	483,44	404,74	69,70	0,00	0,00	
	4010	x		1 242,96	x	404,74	404,74	404,74	0,00	0,00	0,00	
	4110	x		214,04	x	69,70	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	
	4210	x		19,00	x	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	2010	1 790,00	x	1 790,00	1 789,65	x	x	x	x	x	x	
	x	x		1 790,00	x	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	x		1 790,00	x	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	2010	88 633,00	x	88 633,00	78 492,00	x	x	x	x	x	x	
	x	x		88 633,00	x	76 942,78	76 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	x		88 633,00	x	76 942,78	76 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		33 313 701,78		33 290 217,78	16 959 530,43	16 708 389,40	16 698 578,57	563 697,35	93 177,77	15 217 830,47	0,00	

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GÓLDAP
Edyta Róża Białek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 30.06.2021 r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 040,00	0,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00	0,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 680 000,00	0,00	630 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00	0,00	480 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00	90 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	999 000,00	0,00	461 268,85
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	891 000,00	0,00	446 552,10
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	259 200,00	0,00	121 433,58
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	105 600,00	0,00	50 404,86
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	0,00	108 977,91
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	767 186,00	0,00	442 669,96
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	0,00	92 082,11
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	155 000,00	0,00	64 204,04
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00	55 868,20
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	0,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	170 400,00	0,00	115 964,70
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	72 000,00	0,00	34 559,16
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	4 500,00	4 500,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	4 500,00	4 500,00
26.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00	0,00
27.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00	0,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00	0,00	27 028,38
31.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00	0,00	5 904,50
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00	0,00	0,00
33.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00	5 000,00
34.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00	30 000,00
35.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00	3 000,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00	41 600,00
37.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	0,00	4 800,00
38.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00	
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00	16 000,00
40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00	17 200,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00	5 000,00
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00	162 000,00
RAZEM					7 054 986,00	589 040,00	3 551 518,35

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZA GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 153 395,00	623 937,53	1 153 395,00	498 903,83
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	336 475,00	108 781,70	336 475,00	105 095,00
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	816 920,00	515 155,83	816 920,00	393 808,83
	Ogółem	1 153 395,00	623 937,53	1 153 395,00	498 903,83

Sporządziła: Edyta Rita Białek

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody planowane w 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r.	Wydatki planowane w 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r.	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wygrodeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	25 000,00	936 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	25 000,00	936 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2330	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	936 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem			25 000,00	25 000,00	957 040,00	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Sporządził: Edyta Rita Białek

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Załącznik do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1152/VIII/2021
Burmistrza Gołdapi
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Wydatki jednostek pomocniczych na 2021

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie stan na 30.06.2021r.
SOŁECTWA		621 540,96 zł	114 413,72 zł
1	Babki	28 856,23 zł	3 398,65 zł
2	Bałupiany	15 078,46 zł	2 998,33 zł
3	Barkowo	12 332,54 zł	0,00 zł
4	Bitkowo	10 068,37 zł	0,00 zł
5	Botkuny	30 831,36 zł	14 000,00 zł
6	Dunajek	14 018,63 zł	14 018,63 zł
7	Dzięgiele	11 995,33 zł	4 182,00 zł
8	Galwiecie	35 552,41 zł	0,00 zł
9	Główka	40 225,29 zł	0,00 zł
10	Górne	15 897,42 zł	15 897,42 zł
11	Grabowo	37 238,50 zł	3 321,00 zł
12	Jabłońskie	23 268,04 zł	3 363,19 zł
13	Jany	11 513,59 zł	0,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	14 933,94 zł	0,00 zł
15	Juchnajcie	13 344,20 zł	0,00 zł
16	Konikowo	12 910,63 zł	0,00 zł
17	Kośmidry	26 013,96 zł	7 930,38 zł
18	Kowalki	15 319,33 zł	0,00 zł
19	Kozaki	35 745,11 zł	0,00 zł
20	Łobody	11 128,19 zł	7 128,19 zł
21	Marcinowo	31 120,40 zł	2 437,50 zł
22	Nasuty	13 681,42 zł	0,00 zł
23	Osowo	11 031,85 zł	11 031,85 zł
24	Pietraszki	16 860,90 zł	2 130,00 zł
25	Pogorzal	18 161,60 zł	1 520,55 zł
26	Rożyńsk Wielki	22 111,87 zł	0,00 zł
27	Siedlisko	14 933,94 zł	494,96 zł
28	Skoczce	14 789,42 zł	162,76 zł
29	Suczki	12 380,72 zł	12 380,72 zł
30	Wilkajcie i Samoniny	13 344,20 zł	6 082,30 zł
31	Zatyki	18 161,60 zł	792,24 zł
32	Niedrzwica	18 691,51 zł	1 143,05 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	7 284,29 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	7 284,29 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	0,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	0,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	0,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M		671 540,96 zł	121 698,01 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bralek

BURMISTRZA GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu Gminy Goldap za I półrocze 2021 r.

Treść		Kwota		%
		Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
		3	3	4
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	113 385 178,12	59 617 830,95	53%
A.1	Dochody bieżące	102 438 921,06	56 298 695,06	55%
A.2	Dochody majątkowe	10 946 257,06	3 319 135,89	30%
B	WYDATKI (B.1+B.2)	122 195 506,80	51 596 909,11	42%
B.1	Wydatki bieżące	104 489 895,29	49 889 348,27	48%
B.2	Wydatki majątkowe	17 705 611,51	1 707 560,84	10%
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-8 810 328,68	8 020 921,84	x
D	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	8 810 328,68	17 030 645,08	x
D.1	PRZYCHODY OGÓLEM W tym:	12 282 176,68	17 030 645,08	139%
D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	0,00	0,00	0
D.1.1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0
D.1.2	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0
D.1.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0%
D.1.3.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 975 117,75	2 975 117,75	100%
D.1.4	Papiery wartościowe W tym:	4 500 000,00	0,00	0
D.1.4.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0
D.1.5	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0
D.1.6	Wolne środki W tym:	4 807 058,93	14 055 527,33	292%
D.1.6.1	na pokrycie deficytu	4 310 328,68	0,00	0
D.1.7	Inne źródła	0,00	0,00	0
D.2	ROZCHODY OGÓLEM Z tego:	3 471 848,00	0,00	0
D.2.1	Splaty kredytów i pożyczek W tym:	3 471 848,00	0,00	0
D.2.1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0
D.2.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0
D.2.3	Wykup papierów wartościowych W tym:	0,00	0,00	0
D.2.3.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0
D.2.4	Inne cele	0,00	0,00	0

Sporządziła: Edyta Rita Białek

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1152/VIII/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 24 sierpnia 2021 roku



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
za I półrocze 2021 r.**

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	113 385 178,12	59 617 830,95	52,58%
Dochody bieżące	102 438 921,06	56 298 695,06	54,96%
Dochody majątkowe	10 946 257,06	3 319 135,89	30,32%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	122 195 506,80	51 596 909,11	42,22%
Wydatki bieżące	104 489 895,29	49 889 348,27	47,75%
Wydatki majątkowe	17 705 611,51	1 707 560,84	09,64%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-8 810 328,68	8 020 921,84

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	12 282 176,68	17 030 645,08	138,66%
Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w ustawie o finansach publicznych (art.. 217 ust. 2 pkt8)	2 975 117,75	2 975 117,75	100,00%
Wolne środki	4 807 058,93	14 055 527,33	292,39%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	3 471 848,00	0,00	b/p
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	3 471 848,00	0,00	0%

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Piła Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rajfel Luto

Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	b/p
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	b/p

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	1 800 000,00	409 257,99	22,74%
Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 800 000,00	409 257,99	22,74%

7. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r
Łączna kwota długu z tego:	52 933 558,00	51 905 406,00
Papiery wartościowe, w tym:	47 500 000,00	46 000 000,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	5 433 558,00	5 905 406,00
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	4,65%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	46,68%	X

SKARBNIK
GMINY GODDAP
Edyta Rita Biutek

BURMISTRZ GOSZCZY
Tomasz Rafał Luto

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Gołdap za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020 roku	Limity wydatków w 2021 roku	Realizacja w pierwszym półroczu 2021 roku	Realizacja do dnia 30 czerwca 2021 roku	Zaawansowanie realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 782 876,63	19 696 272,04	14 736 370,42	1 103 960,82	20 800 232,86	56,55%
1.a	- wydatki bieżące				637 383,25	220 264,29	225 340,96	165 861,47	386 125,76	60,58%
1.b	- wydatki majątkowe				36 145 493,38	19 476 007,75	14 511 029,46	938 099,35	20 414 107,10	56,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				34 225 034,63	18 959 267,82	13 114 225,64	117 148,22	19 076 416,04	55,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	137 162,29	122 498,96	116 205,64	253 367,93	0,00%
1.1.1.1	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Urząd Miejski	2020	2021	63 000,00	16 826,67	16 293,33	10 000,01	26 826,68	42,58%
1.1.1.2	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi	2020	2021	226 541,25	120 335,62	106 205,63	106 205,63	226 541,25	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 935 493,38	18 822 105,53	12 991 726,68	942,58	18 823 048,11	55,47%
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap	Gmina Gołdap	2017	2021	30 097 787,83	18 606 664,11	9 380 520,79	942,58	18 607 606,69	61,82%
1.1.2.2	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawisku Gołdap	Gmina Gołdap	2019	2021	3 837 705,55	215 441,42	3 611 205,89	0,00	215 441,42	5,61%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				2 557 842,00	737 004,22	1 622 144,78	986 812,60	1 723 816,82	67,39%
1.2.1	- wydatki bieżące				347 842,00	83 102,00	102 842,00	49 655,83	132 757,83	38,17%
1.2.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdap	Urząd Miejski	2020	2021	8 620,00	7 102,00	8 620,00	0,00	7 102,00	82,39%
1.2.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdapią	Urząd Miejski	2019	2021	25 222,00	10 000,00	15 222,00	1 655,83	11 655,83	46,21%
1.2.1.3	Plan działań ochrony jeziora Gołdap	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	33,33%
1.2.1.4	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2020	2021	74 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	32 000,00	43,24%
1.2.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	40,00%

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Ewa Kłosa Białek

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

1.2.1.6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	6,67%
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 210 000,00	653 902,22	1 519 302,78	937 156,77	1 591 058,99	71,99%
1.2.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie-Jabłońskie	Urząd Miejski	2020	2021	2 010 000,00	553 902,22	1 419 302,78	937 156,77	1 491 058,99	74,18%
1.2.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

Sporządziła: Edyta Rita Białek

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY GOLDAP
Tomasz Rafał Luto



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



DOM KULTURY
W GOŁDAPI



Gołdap, dn. 6.07.2021 r.

Pan
Tomasz Luto
Burmistrz Gołdapi

DK.030.4.2021

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi w załączeniu przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2021 rok.

Z poważaniem

DOM KULTURY W GOŁDAPI
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 87 615-08-03
NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
r-k nr 411020 4724 0000 3902 0007 5143

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Kultury w Gołdapi za I półrocze 2021 r.
2. Załącznik nr 1 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za I półrocze 2021 r. - działania Domu Kultury w Gołdapi zrealizowane w I półroczu 2021 r.
3. Załącznik nr 2 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za I półrocze 2021 r. - środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2021.
4. Załącznik nr 2 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za I półrocze 2021 r. - środki pozyskane z Gminy Gołdap w roku 2021.
3. Sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Gołdapi za I półrocze 2021 r.