

ZARZĄDZENIE NR 1640/VIII/2022
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
31. 08. 2022
dnia podpis

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2022 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 2022 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 Riia Białek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1640/VIII/2022
Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2022 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wykonanie dochodów Gminy Gołdap na dzień 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania 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
OGÓŁEM:				97 039 721,04	107 859 305,39	62 720 774,44	61 317 096,91	3 319 229,92	1 403 677,53	664 908,00	58,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	691 181,18	695 109,64	695 109,64	0,00	0,00	0,00	100,57
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	691 181,18	695 109,64	695 109,64	0,00	0,00	0,00	100,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 928,46	13 928,46	0,00	0,00	0,00	139,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	681 181,18	681 181,18	681 181,18	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	502 044,00	685 088,01	211 956,38	211 956,38	0,00	0,00	0,00	30,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	132 753,60	66 115,47	66 115,47	0,00	0,00	0,00	49,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	265,47	265,47	0,00	0,00	0,00	53,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 253,60	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	49,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	141 663,00	151 485,18	91 410,63	91 410,63	0,00	0,00	0,00	60,34	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	71 822,18	91 334,99	91 334,99	0,00	0,00	0,00	127,17	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 663,00	79 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	290 381,00	290 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 381,00	290 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00	100 468,23	44 326,39	44 326,39	0,00	0,00	0,00	44,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	34 704,17	34 704,17	0,00	0,00	0,00	57,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 468,23	9 570,63	9 570,63	0,00	0,00	0,00	23,65	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turystyka	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 598 000,00	4 631 600,00	2 072 353,03	1 344 883,50	0,00	727 469,53	0,00	44,74		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 000,00	3 250 600,00	1 278 438,86	550 969,33	0,00	727 469,53	0,00	39,33		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	7 281,50	7 281,50	0,00	0,00	0,00	72,82		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	477 286,49	477 286,49	0,00	0,00	0,00	119,32		
		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	177 000,00	177 000,00	43 011,13	43 011,13	0,00	0,00	0,00	24,30		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	110 861,81	0,00	0,00	110 861,81	0,00	85,28		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	616 607,72	0,00	0,00	616 607,72	0,00	24,66		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 921,43	8 921,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 600,00	14 468,78	14 468,78	0,00	0,00	0,00	43,06		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 381 000,00	1 381 000,00	793 914,17	793 914,17	0,00	0,00	0,00	57,49		
		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	298 944,81	298 944,81	0,00	0,00	0,00	37,37		
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	470 011,54	470 011,54	0,00	0,00	0,00	82,46		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	24 957,82	24 957,82	0,00	0,00	0,00	226,89		
710			Działalność usługowa	135 000,00	142 000,00	101 402,46	101 402,46	0,00	0,00	0,00	71,41		
	71035		Cmentarze	135 000,00	142 000,00	101 402,46	101 402,46	0,00	0,00	0,00	71,41		

SKARBNIK GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	94 402,46	94 402,46	0,00	0,00	0,00	69,93		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	198 549,00	813 070,11	920 146,93	255 238,93	700,00	664 908,00	664 908,00	113,17		
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 549,00	206 905,00	82 421,65	82 421,65	0,00	0,00	0,00	39,84		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 539,00	201 259,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00	0,00	39,14		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	46,50		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	64,51		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 174,11	163 266,28	163 266,28	700,00	0,00	0,00	7 509,57		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	43 886,52	43 886,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 310,24	8 310,24	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 474,11	109 984,37	109 984,37	0,00	0,00	0,00	7 461,07		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680,49	680,49	680,49	680,49	0,00	0,00	100,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19,51	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	603 991,00	667 359,00	2 451,00	0,00	664 908,00	664 908,00	110,49	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	71,02	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 540,00	655 252,80	0,00	0,00	655 252,80	655 252,80	109,11	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	-	

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	3 914,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	50,03		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	50,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914,00	3 914,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	50,03		
752			Obrona narodowa	3 700,00	2 700,00	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	3 700,00	2 700,00	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	2 700,00	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 000,00	12 684,57	12 684,57	0,00	0,00	0,00	126,85		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	4 684,57	4 684,57	0,00	0,00	0,00	234,23		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 684,57	4 684,57	0,00	0,00	0,00	234,23		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 316 042,00	28 556 042,00	16 881 938,47	16 881 938,47	0,00	0,00	0,00	59,12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	408,80		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	408,80		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 890 345,00	9 000 345,00	5 556 484,52	5 556 484,52	0,00	0,00	0,00	61,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 670 000,00	4 888 975,37	4 888 975,37	0,00	0,00	0,00	63,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	210 000,00	77 154,63	77 154,63	0,00	0,00	0,00	36,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	300 000,00	154 912,62	154 912,62	0,00	0,00	0,00	51,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	290 000,00	159 921,00	159 921,00	0,00	0,00	0,00	55,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	3 010,90	3 010,90	0,00	0,00	0,00	43,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	206,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	512 345,00	512 345,00	249 840,00	249 840,00	0,00	0,00	0,00	48,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 213 000,00	6 343 000,00	4 521 008,07	4 521 008,07	0,00	0,00	0,00	71,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 570 000,00	2 657 406,20	2 657 406,20	0,00	0,00	0,00	74,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 235 000,00	826 716,25	826 716,25	0,00	0,00	0,00	66,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	95 000,00	57 540,01	57 540,01	0,00	0,00	0,00	60,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	355 000,00	179 106,75	179 106,75	0,00	0,00	0,00	50,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	58 128,00	58 128,00	0,00	0,00	0,00	341,93
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	400 000,00	183 289,75	183 289,75	0,00	0,00	0,00	45,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	69,14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00	5,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	522 475,37	522 475,37	0,00	0,00	0,00	87,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	27 569,34	27 569,34	0,00	0,00	0,00	54,06

SKARBNIK GMINY
Edyta Riia Bialek

BURMISTRZ GÓLDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	580 000,00	504 509,88	504 509,88	0,00	0,00	0,00	86,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	102 715,17	102 715,17	0,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	52 192,71	52 192,71	0,00	0,00	0,00	52,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 459,80	16 459,80	0,00	0,00	0,00	32,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	329 091,20	329 091,20	0,00	0,00	0,00	76,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 697,00	12 591 697,00	6 295 848,00	6 295 848,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 036 684,00	12 036 684,00	6 018 342,00	6 018 342,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	555 013,00	555 013,00	277 506,00	277 506,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	30 574 854,56	31 170 233,56	17 192 132,01	17 192 132,01	0,00	0,00	0,00	55,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 502 996,00	15 955 900,00	9 729 603,00	9 729 603,00	0,00	0,00	0,00	60,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 502 996,00	15 955 900,00	9 729 603,00	9 729 603,00	0,00	0,00	0,00	60,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 041 569,00	13 041 569,00	6 520 782,00	6 520 782,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 041 569,00	13 041 569,00	6 520 782,00	6 520 782,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 475,00	142 475,01	142 475,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	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	142 475,00	142 475,00	142 475,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	318 520,66	318 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Białe Błotko

BURMISTRZ GOŁDAP

 Tomasz Rajal Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 520,66	318 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 219,90	113 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 219,90	113 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 549,00	1 598 549,00	799 272,00	799 272,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 549,00	1 598 549,00	799 272,00	799 272,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	2 437 105,48	7 350 235,14	4 003 193,65	4 003 193,65	3 318 529,92	0,00	0,00	54,46	
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 645,48	1 678 807,48	57 251,83	57 251,83	0,00	0,00	0,00	3,41	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 660,00	5 660,00	1 287,78	1 287,78	0,00	0,00	0,00	22,75	
		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	41 560,00	41 560,00	17 522,43	17 522,43	0,00	0,00	0,00	42,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 162,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	29,96	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81	975,81	975,81	975,81	0,00	0,00	0,00	100,00	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81	975,81	975,81	975,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 918,86	1 586 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 700,00	412 352,00	198 619,00	198 619,00	0,00	0,00	0,00	48,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00	16 900,00	9 393,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	55,58
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 800,00	371 452,00	189 226,00	189 226,00	0,00	0,00	0,00	50,94
	80104		Przedszkola	418 600,00	550 812,00	267 420,90	267 420,90	0,00	0,00	0,00	48,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	36 195,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	48,26
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	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	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	818,52	818,52	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 600,00	457 812,00	230 406,00	230 406,00	0,00	0,00	0,00	50,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 160,00	28 614,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 160,00	28 614,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	49,99

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 061,00	107 061,00	107 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 061,00	107 061,00	107 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 572 588,66	3 358 535,92	3 358 535,92	3 318 529,92	0,00	0,00	73,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 373 042,66	124 479,82	124 479,82	124 479,82	0,00	0,00	9,07	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 130 795,68	3 194 050,10	3 194 050,10	3 194 050,10	0,00	0,00	102,02	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
851			Ochrona zdrowia	3 195,00	2 543,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
	85195		Pozostała działalność	3 195,00	2 543,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 195,00	2 543,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
852			Pomoc społeczna	2 875 113,00	4 680 476,60	3 147 130,08	3 147 130,08	0,00	0,00	0,00	67,24	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	50 400,00	24 402,79	24 402,79	0,00	0,00	0,00	48,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	50 400,00	24 402,79	24 402,79	0,00	0,00	0,00	48,42	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 727,00	1 115 192,00	531 172,00	531 172,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 647,00	1 115 112,00	531 172,00	531 172,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	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	50 620,00	50 620,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	45,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 620,00	50 620,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	45,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 561,00	436 561,00	214 549,30	214 549,30	0,00	0,00	0,00	49,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 000,00	26 237,80	26 237,80	0,00	0,00	0,00	109,32	

SKRZYŻOWA
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	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 561,00	412 561,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00	0,00	45,56	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	9 359,00	6 127,62	6 127,62	0,00	0,00	0,00	65,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 759,00	6 127,62	6 127,62	0,00	0,00	0,00	69,96	
	85216		Zasiłki stałe	452 280,00	452 280,00	256 493,16	256 493,16	0,00	0,00	0,00	56,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	289,16	289,16	0,00	0,00	0,00	144,58	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 080,00	452 080,00	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 550,00	341 550,00	173 332,29	173 332,29	0,00	0,00	0,00	50,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 151,29	6 151,29	0,00	0,00	0,00	123,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 354,00	15 354,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	37,61	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 696,00	320 696,00	160 958,00	160 958,00	0,00	0,00	0,00	50,19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	4 358,30	4 358,30	0,00	0,00	0,00	87,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 358,30	4 358,30	0,00	0,00	0,00	87,17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	162 793,60	72 142,62	72 142,62	0,00	0,00	0,00	44,32	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	33 261,62	33 261,62	0,00	0,00	0,00	47,52	

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 793,60	38 881,00	38 881,00	0,00	0,00	0,00	41,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 375,00	364 375,00	160 494,00	160 494,00	0,00	0,00	0,00	44,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00	364 375,00	160 494,00	160 494,00	0,00	0,00	0,00	44,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 692 346,00	1 681 271,00	1 681 271,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 646 746,00	1 646 746,00	1 646 746,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 600,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	56,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484 400,00	623 371,72	623 371,72	0,00	0,00	0,00	41,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484 400,00	623 371,72	623 371,72	0,00	0,00	0,00	41,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,99	354,99	0,00	0,00	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	1 484 400,00	623 016,73	623 016,73	0,00	0,00	0,00	41,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 400,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	98,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 762 298,00	18 852 414,00	14 136 590,74	14 136 590,74	0,00	0,00	0,00	74,99	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 164 673,00	9 164 673,00	8 984 276,82	8 984 276,82	0,00	0,00	0,00	98,03	
		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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	368,39	368,39	0,00	0,00	0,00	73,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 872,43	3 872,43	0,00	0,00	0,00	12,91	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 134 073,00	9 134 073,00	8 980 036,00	8 980 036,00	0,00	0,00	0,00	98,31	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 437 063,00	9 437 063,00	5 015 065,37	5 015 065,37	0,00	0,00	0,00	53,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	5,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 839,15	2 839,15	0,00	0,00	0,00	70,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	28 777,57	28 777,57	0,00	0,00	0,00	57,56	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 312 863,00	9 312 863,00	4 927 384,00	4 927 384,00	0,00	0,00	0,00	52,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	56 053,05	56 053,05	0,00	0,00	0,00	80,08	
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	914,00	864,55	864,55	0,00	0,00	0,00	94,59	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	879,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	10,14	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 527,00	160 527,00	100 716,00	100 716,00	0,00	0,00	0,00	62,74	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 527,00	160 527,00	100 716,00	100 716,00	0,00	0,00	0,00	62,74	
	85595		Pozostała działalność	0,00	89 237,00	35 668,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	39,97	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 237,00	35 668,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	39,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 116,00	7 705 917,79	2 014 616,48	2 014 616,48	0,00	0,00	0,00	26,14	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Ewyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 257 465,00	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 000,00	3 307 000,00	1 942 737,42	1 942 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	1 933 153,88	1 933 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 719,24	3 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 964,30	3 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 050,00	6 676,89	6 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	6 676,89	6 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 083 651,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 651,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 751,79	17 985,53	17 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	312,69	
		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	5 751,79	17 985,53	17 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	312,69	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 451,60	26 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	

STABNIK
GMINY GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Edyta Rita Rinalok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 451,60	26 451,60	0,00	0,00	0,00	88,17		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 765,04	20 765,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 304,04	19 304,04	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	211 650,00	196 436,17	196 436,17	0,00	0,00	0,00	92,81		
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	196 650,00	196 650,00	181 436,17	181 436,17	0,00	0,00	0,00	92,26		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	22 659,29	22 659,29	0,00	0,00	0,00	50,35		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	158 028,52	158 028,52	0,00	0,00	0,00	105,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	748,29	748,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	728 140,00	728 140,00	370 404,15	370 404,15	0,00	0,00	0,00	50,87		
	92601		Obiekty sportowe	485 040,00	485 040,00	321 627,98	321 627,98	0,00	0,00	0,00	66,31		
		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	37 522,73	37 522,73	0,00	0,00	0,00	50,03		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							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		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	281 436,12	281 436,12	0,00	0,00	0,00	70,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	31,43		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 655,84	2 655,84	0,00	0,00	0,00	53,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,01		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	243 100,00	243 100,00	48 776,17	48 776,17	0,00	0,00	0,00	20,06		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	700,00	700,00	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	5,38		
		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	9 670,72	9 670,72	0,00	0,00	0,00	38,68		
		0830	Wpływy z usług	215 850,00	215 850,00	39 066,72	39 066,72	0,00	0,00	0,00	18,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	2,12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	97 039 721,04	107 859 305,39	62 720 774,44	61 317 096,91	3 319 229,92	1 403 677,53	664 908,00	58,15		

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

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				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	47 745,82	47 745,82	47 745,82	47 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 618,28	87 343,88	87 343,88	87 343,88	0,00	87 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63				
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	156 207,92	156 207,92	156 207,92	0,00	156 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	91 474,11	2 290,75	2 290,75	2 290,75	0,00	2 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50				
		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	25,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	359 701,56	359 701,56	359 701,56	0,00	359 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	19 813,93	19 813,93	19 813,93	0,00	19 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	6 373,99	6 373,99	6 373,99	0,00	6 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	2 822,42	2 822,42	2 822,42	0,00	2 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41				
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	192 000,00	81 594,17	81 594,17	81 594,17	0,00	81 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	155 211,00	155 211,00	116 408,00	116 408,00	116 408,00	0,00	116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	90 000,00	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 884,51	9 884,51	9 884,51	0,00	9 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	19 002,49	19 002,49	19 002,49	0,00	19 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	6 577,09	6 577,09	6 577,09	6 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	581,72	581,72	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	581,72	581,72	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 975,00	231 884,79	33 353,90	33 353,90	17 353,90	0,00	17 353,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	14 023,23	14 023,23	14 023,23	0,00	14 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 909,79	3 084,49	3 084,49	3 084,49	0,00	3 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	246,18	246,18	246,18	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15				
		75095	Pozostała działalność	691 394,65	1 228 739,42	305 457,25	290 957,25	191 057,25	68 698,86	122 358,39	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	24,86					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 300,00	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Eryka Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rosol Iwona

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	% wykonania wydatków 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	353 392,00	353 392,00	184 237,59	184 237,59	184 237,59	169 826,59	14 411,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	124 917,30	124 917,30	124 917,30	124 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 290,00	16 839,23	16 839,23	16 839,23	16 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 142,00	43 142,00	23 844,50	23 844,50	23 844,50	23 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	6 308,00	2 680,29	2 680,29	2 680,29	2 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 959,10	4 959,10	4 959,10	0,00	4 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	775,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 037,30	2 037,30	2 037,30	0,00	2 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	5,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	238,20	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	89,40	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 297,20	1 297,20	1 297,20	0,00	1 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 545,27	1 545,27	1 545,27	1 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	1 820 000,00	1 820 000,00	913 966,99	913 966,99	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00	1 820 000,00	913 966,99	913 966,99	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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	2,86		
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 750 000,00	1 750 000,00	911 966,99	911 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11		
	758		Różne rozliczenia	843 160,00	569 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	831 160,00	557 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44910	Rezerwy	831 160,00	557 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STADNIK
GMINA GOLDAP
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:				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	z tego:			% wykonania wydatków 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	96 014,05	15 959,50	15 959,50	15 959,50	0,00	15 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 837,50	1 855,60	1 855,60	1 855,60	0,00	1 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 560,10	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 516,45	5 965,90	5 965,90	5 965,90	0,00	5 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 614,00	990 614,00	483 819,44	483 819,44	482 827,27	408 692,36	74 134,91	0,00	992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 460,00	992,17	992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 892,00	624 892,00	301 665,00	301 665,00	301 665,00	301 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 978,00	55 978,00	48 024,44	48 024,44	48 024,44	48 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	112 900,00	53 046,74	53 046,74	53 046,74	53 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	16 159,00	5 956,18	5 956,18	5 956,18	5 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 070,00	50 070,00	11 920,48	11 920,48	11 920,48	0,00	11 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	
		4260	Zakup energii	46 760,00	46 760,00	36 521,07	36 521,07	36 521,07	0,00	36 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	342,16	342,16	342,16	0,00	342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 754,00	28 754,00	5 637,20	5 637,20	5 637,20	0,00	5 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 391,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	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	18,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	151 200,24	151 200,24	0,00	0,00	0,00	151 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	255 000,00	151 200,24	151 200,24	0,00	0,00	0,00	151 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 201,40	1 326 201,40	707 239,05	707 239,05	665 774,66	618 661,46	47 093,20	38 530,75	2 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	40 000,00	38 530,75	38 530,75	0,00	0,00	0,00	38 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630,00	7 630,00	2 933,64	2 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	

SKŁADNIK
GMINY GOŁDAP
Ewelina Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:									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	z tego:											
									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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 935,25	153 935,25	77 767,74	77 767,74	77 767,74	77 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 545,03	23 545,03	7 781,92	7 781,92	7 781,92	7 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	1 811,74	1 811,74	1 811,74	0,00	1 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 690,00	17 690,00	13 213,13	13 213,13	13 213,13	0,00	13 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	6 730,00	1 434,41	1 434,41	1 434,41	0,00	1 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 281,89	39 281,89	30 633,92	30 633,92	30 633,92	0,00	30 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,40	6 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 608,60	933 608,60	450 844,47	450 844,47	450 844,47	450 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 865,23	89 865,23	82 287,33	82 287,33	82 287,33	82 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 061,00	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	4,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 061,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	4 739 927,94	642 140,86	642 140,86	173 884,57	74 416,40	99 468,17	5 099,61	0,00	463 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 319,31	3 319,31	0,00	0,00	0,00	3 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 780,30	1 780,30	1 780,30	0,00	0,00	0,00	1 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 905,06	10 905,06	10 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 197,83	7 197,83	7 197,83	7 197,83	7 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 313,55	10 294,11	10 294,11	10 294,11	10 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 315,30	3 144,33	3 144,33	3 144,33	3 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21 406,96	19 906,96	19 906,96	19 906,96	0,00	19 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 667,90	4 758,51	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510 385,80	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,20	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

GONDA P
Dział

Tomasz Rafał Luto

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	
							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:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	744,49	744,49	744,49	744,49	0,00	744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	26 771,06	26 771,06	26 771,06	26 771,06	0,00	26 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 845,66	51 845,66	51 845,66	51 845,66	0,00	51 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297 115,75	437 652,09	437 652,09	437 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	437 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	467 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 600,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	14 053,95	841,02	841,02	841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	107 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 600,00	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	30,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	619,41	619,41	619,41	619,41	619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 160,72	53 160,72	53 160,72	53 160,72	53 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	6 534 594,70	6 738 526,70	233 520,51	115 520,51	115 520,51	59 400,75	56 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	3,47	
	85111		Szpital ogólny	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	6 040 309,70	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,74	3 546 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 912,96	2 621 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 128,00	96 128,00	15 136,02	15 136,02	15 136,02	0,00	15 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 950,00	1 428,02	1 428,02	1 428,02	0,00	1 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 872,00	333 872,00	99 154,49	99 154,49	99 154,49	59 400,75	39 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 864,00	83 864,00	30 527,52	30 527,52	30 527,52	26 759,62	3 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 472,00	58 472,00	19 198,92	19 198,92	19 198,92	19 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 835,00	3 331,30	3 331,30	3 331,30	3 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	425,98	425,98	425,98	0,00	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 890,69	1 890,69	1 890,69	0,00	1 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 351,23	1 351,23	1 351,23	0,00	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 620,00	50 620,00	21 755,95	21 755,95	21 755,95	0,00	21 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 620,00	50 620,00	21 755,95	21 755,95	21 755,95	0,00	21 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 561,00	593 411,00	301 775,64	301 775,64	350,50	0,00	350,50	0,00	301 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
		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	850,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
		3110	Świadczenia społeczne	592 561,00	592 561,00	301 425,14	301 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	301 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 597 975,00	1 606 734,00	966 282,59	966 282,59	71 576,05	59 027,49	12 548,56	0,00	894 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 448 587,26	894 706,54	894 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	894 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 052,00	102 052,00	43 912,75	43 912,75	43 912,75	43 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	6 439,00	6 132,74	6 132,74	6 132,74	6 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,00	18 872,00	8 381,59	8 381,59	8 381,59	8 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 336,00	600,41	600,41	600,41	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94

GMINA GÓLDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GÓLDAP
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
							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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4430	Różne opłaty i składki	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484 400,00	388 113,15	388 113,15	79 053,15	2 328,00	76 725,15	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484 400,00	388 113,15	388 113,15	79 053,15	2 328,00	76 725,15	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 115 000,00	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 195,63	1 948,24	1 948,24	1 948,24	1 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,69	340,17	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,68	39,59	39,59	39,59	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 777,50	17 817,65	17 817,65	17 817,65	0,00	17 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 422,50	58 907,50	58 907,50	58 907,50	0,00	58 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 420,84	574 820,84	301 958,32	301 958,32	116 758,25	108 685,03	8 073,22	88 014,24	97 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 420,84	310 420,84	166 772,49	166 772,49	116 758,25	108 685,03	8 073,22	50 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	50 014,24	50 014,24	0,00	0,00	0,00	50 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 524,05	25 524,05	12 054,72	12 054,72	12 054,72	12 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,50	3 666,50	1 336,65	1 336,65	1 336,65	1 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	26 196,80	26 196,80	26 196,80	26 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 377,63	10 377,63	7 783,22	7 783,22	7 783,22	0,00	7 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,16	985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 267,36	95 267,36	62 448,47	62 448,47	62 448,47	62 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,14	16 800,14	6 648,39	6 648,39	6 648,39	6 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	254 000,00	127 186,83	127 186,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	97 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SYMA
GMINA
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Dział	Rozdział	§	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		
							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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	224 000,00	97 186,83	97 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	5 400,00	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	55,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
	855		Rodzina	19 370 670,00	19 460 788,00	14 320 608,42	14 320 608,42	515 167,60	173 763,44	341 404,16	67 000,00	13 738 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 164 073,00	9 164 073,00	8 984 220,93	8 984 220,93	33 722,94	26 666,00	7 056,94	0,00	8 950 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		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	26 000,00	26 000,00	3 872,43	3 872,43	3 872,43	0,00	3 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
		3110	Świadczenia społeczne	9 104 030,00	9 104 030,00	8 950 497,99	8 950 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	1 744,00	1 487,64	1 487,64	1 487,64	0,00	1 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
		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	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	313,87	313,87	313,87	0,00	313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 362 863,00	9 362 863,00	4 918 468,75	4 918 468,75	161 237,32	110 087,73	51 150,19	0,00	4 757 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53
		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	40 000,00	40 000,00	24 656,26	24 656,26	24 656,26	0,00	24 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 055 596,00	9 055 596,00	4 756 630,83	4 756 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 772,00	179 772,00	80 893,91	80 893,91	80 893,91	80 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	182 000,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	6 096,08	6 096,08	6 096,08	6 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,27	14 503,27	2 395,78	2 395,78	2 395,78	0,00	2 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 741,51	8 741,51	8 741,51	0,00	8 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	20 000,00	2 149,96	2 149,96	2 149,96	0,00	2 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
			OGÓŁEM:	108 591 492,69	119 955 968,86	55 453 482,88	54 300 621,97	31 632 638,79	19 077 488,33	12 555 150,46	3 806 185,90	17 485 973,61	463 856,68	0,00	911 966,99	1 152 860,91	1 152 860,91	15 730,00	46,23	

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

BIENIK
GOŁDAP
Rita Białek

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2022 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/366/2021 wynosił:

Plan dochodów	97.039.421,04 zł
W tym:	
Dochody bieżące	88.111.642,18 zł
Dochody majątkowe	8.928.078,86 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2022 roku wynosił :

Plan dochodów	107.859.305,39 zł
W tym:	
Dochody bieżące	98.319.386,53 zł
Dochody majątkowe	9.539.918,86 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	62.720.774,44 zł
W tym:	
Dochody bieżące	61.317.096,91 zł
Dochody majątkowe	1.403.677,53 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 695.109,64 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 691.181,18 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 695.109,64 zł. Stanowi to 100,56 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 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	681.181,18 zł
Opłat za obwody łowieckie	13.928,46 zł
Razem:	695.109,64 zł

Dział 600 Transport i łączność 211.956,38 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 685.088,01 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 211.956,38 zł. Stanowi to 30,94 % zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na publiczny transport zbiorowy	66.115,47 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: - opłat za zajęcie pasa drogowego, - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	91.410,63 zł
Zaległości z tyt. nieopłacenia za sprzedaż materiałów z rozbiórki (18.136,00 zł) i nieopłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego (1.789,66 zł)	19.925,66 zł
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	10.000,00 zł

Opłaty z tytułu korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania		34.704,17 zł
Zaległości	150,00 zł	
Koszty upomnień		48,00 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty		3,59 zł
Odszkodowanie za zniszczenia w strefie płatnego parkowania		9 570,63 zł
Kary i odszkodowania wynikające z umów (budowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i skrzyżowanie ul. Słonecznej i Żeromskiego)		103,89 zł
Razem		211.956,38 zł

Dział 630 Turystyka

11.300,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.300,00 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.300,00 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach programu „Aktywna wieś Warmii Mazur i Powiśla w 2022 roku” z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Botkuny.	11.300,00 zł
Razem	11.300,00 zł

700 Gospodarka Mieszkaniowa

2.072.353,03 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.631.600,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.072.353,03 zł. Stanowi to 44,74 % dochodów wykonanych w stosunku do planu. Bieżące – 1.144.883,50 zł, majątkowe – 727.469,53 zł.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.281,50 zł
Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	477.286,49 zł
Zaległości	658.153,89 zł
Nadpłaty	6.484,99 zł
Ilość wezwań wysłanych z tytułu zaległości	116 szt.
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	43.011,13 zł
Zaległości	139.140,71
Nadpłaty	19.073,05
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110.861,81 zł
Zaległości	119.962,26 zł
Nadpłaty	17.472,69 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616.607,72 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat GPO	8.921,43 zł
Koszty egzekucyjne i sądowe	14.468,78 zł
Czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali z ADM	298.944,81 zł
Zaległości	1.051.774,37 zł
Wpływów z usług, (Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi)	470.011,54 zł
Zaległości	625.260,28
Odsetek od nieterminowych wpłat należności ADM	24.957,82 zł
Razem	2.072.353,03 zł


 Edyta Rafał Białek


 Tomasz Rafał Luto

Dział 710 Działalność Usługowa 101.402,46 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 142.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 101.402,46 zł, co stanowi 71,41 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	94.402,46 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7.000,00 zł
Razem	101.402,46 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 920.146,93 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 813.070,11 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 920.146,93 zł, co stanowi 113,17 % wykonanych dochodów ponad plan.
Bieżące – 255.238,93 zł, majątkowe –664.908,00 zł.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego,	78.781,00 zł
Środki z funduszu pomocowego na nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	3.636,00 zł
Wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne wraz z odsetkami,	43.939,00 zł
Zaległości-nieopłacone należności osób fizycznych za szkody w mieniu, wyroki sądowe	2.331,33 zł
Wpływów z opłat za koncesję i licencje	326,00 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – Koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	8.310,24 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: - dochody z tytułu terminowych opłat podatku PIT, - zwroty dotyczące wydatków lat ubiegłych (prowizje, opłaty sądowe, obniżenie wynagrodzenia z umów) - odszkodowania z mienia, uszkodzony WITACZ, uszkodzone drzwi garażowe	59.737,66 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji stowarzyszenie Dobry Start	6,67 zł
Środki UE -projekt „Mobilny Urzędnik”	700,00 zł
Trójstronne spotkania młodzieży partycypacja w kosztach uczestników	2.100,00 zł
Dotacja celowa na „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”	5.000,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4,65 zł
Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	50.246,71 zł
Środki z funduszu pomocowego - zdjęcia dla obywateli Ukrainy	2.451,00 zł
Grant „Cyfrowa gmina”	664.908,00 zł
Razem	920.146,93 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.958,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.914,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.958,00zł, co stanowi 50,03 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru wyborców) oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na:– przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	1.958,00 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Fajta Rita Białek

Razem	1.958,00 zł
--------------	--------------------

Dział 752 Obrona narodowa 2.699,96 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.700,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.699,96 zł, co stanowi 100,00 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na przeprowadzenie ćwiczeń akcji kurierskiej	2.699,96 zł
Razem	2.699,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.684,57 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12.684,57 zł, co stanowi 126,85 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Odszkodowanie zerwany dach na remizie OSP w Górnym	8.000,00 zł
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	4.684,57 zł
Zaległości	13.910,17 zł
Wystawiono 23 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych	
Razem	12.684,57 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 16.881.938,47 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.556.042,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 16.881.938,47 zł, co stanowi w 59,12 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7.670.000,00 zł , wykonano plan w 63,74%	4.888.975,37 zł
Kwota zaległości	3 691 122,16 zł
Ilość wystawionych upomnień	24
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	5
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	33 795,00 zł
Kwota na jaką obciążono hipoteki	0,00 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	2 220 375,30 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1
Kwota umorzeń zaległości podatkowych	11.556,00 zł
Kwota umorzonych odsetek	193,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	0
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 210.000,00 zł, wykonano plan w 36,74 %	77.154,63 zł
Kwota zaległości	24 834,20 zł
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 300.000,00 zł, wykonano plan w 51,64 %	154.912,62 zł
Kwota zaległości	2 369,00 zł
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 290.000,00 zł, wykonano plan w 55,15%	159.921,00 zł

GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Kwota zaległości	195,00 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 11.000,00 zł, wykonano dochody w 206,09%		22.670,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 7.000,00 zł, wykonano dochody w 43,01%		3.010,90 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 512.345,00 zł, wykonano 48,76 % ponad plan		249.840,00 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 555.013,00 zł, dochody wykonano 50,00 % ponad plan		277.506,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 30.06.2022r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3.570.000,00 zł, wykonano dochody 74,44% ponad plan		2.657.406,20 zł
Kwota zaległości	1.565.792,75 zł	
Ilość wystawionych upomnień	499	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	88	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	64 693,54 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	5	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	2 505,00 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	573,13 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1.235.000,00 zł, wykonano plan w 66,94 %		826.716,25 zł
Kwota zaległości	226 489,70 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 95.000,00 zł, wykonano plan w 60,57%		57.540,01 zł
Kwota zaległości	10 874,17 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 355.000,00 zł, wykonano plan w 50,45%		179.106,75 zł
Kwota zaległości	100 904,59 zł	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalono na kwotę 17 000,00 zł, plan wykonano w 341,93 %		58.128,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 600 000,00 zł, plan wykonano w 87,08 %		522.475,37 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 51.000,00 zł, wykonano plan w 54,06 %		27.569,34 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 1.000,00 zł, wykonano plan w 408,80 %		4.088,00 zł
Pozostałych:		
Wpływów z opłaty uzdrowskiej. Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 45,82 %		183.289,75 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono na kwotę 12 000,00 zł, wykonano plan w 69,14 %		8.297,00 zł
Wpływów z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 8 000,00 zł, wykonano plan w 5,99 %		479,40 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 52,19%		52.192,71 zł
Wpływy z opłaty dodatkowej (USC ślub poza urzędem)		4 051,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 430.000,00 zł, wykonano plan w 76,53%		329.091,20 zł
Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.		102.715,17 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50.0000,00 zł, wykonano plan w 32,92%		16.459,80 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).		6.018.342,00 zł

Plan ustalono na kwotę 12.036.684,00 zł, plan wykonano w 50,00 %	
Razem	16.881.938,47 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **17.192.132,01 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.170.233,56 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 17.192.132,01 zł, co stanowi 55,16 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających: - bieżące	0,01 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania bieżące	0,00 zł.
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania majątkowe	0,00 zł
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00 zł
Wpływu środków na edukację dzieci z Ukrainy	142.475,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	9.729.603,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	6.520.782,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	799.272,00 zł
Razem	17.192.132,01 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **4.003.193,65 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.350.235,14. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 4.003.193,65 zł, co stanowi 54,46 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00 zł
Wpływów z różnych opłat	1.287,78 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.522,43 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457.937,00 zł
Wpływów z różnych dochodów, w tym: zwrot nienależnej dotacji przez przedszkole Bajka wraz z odsetkami	8.624,90 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.588,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107.061,00 zł
Wpływ dotacji od innych jst na naukę religii	1.951,62
Zwroty kosztów z gmin (Banie Mazurskie, Dubeninki, Przerośl), z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Goldap	0,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów:	3.363.175,92 zł
- „Erasmus + ”	124.479,82 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	537.913,10 zł
- „Poznaj Polskę” (SP 1, SP 3, SP Pogorzelski)	44.646,00
zł	
- Granty PPGR"	2.656.137,00 zł
Razem	4.003.193,65 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.350,00 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

6

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.543,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.350,00 zł. Stanowi to 53,09 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.350,00 zł
Razem	1.350,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

3.147.130,08 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.680.476,60 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3.147.130,08 zł, co stanowi 67,24 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – usługi opiekuńcze	33.261,62 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	2.189.820,62 zł
– ośrodki wsparcia zł	531.172,00
– dodatki mieszkaniowe zł	6.127,62
– ośrodki pomocy społecznej zł	5.775,00
– dodatki osłonowe zł	1.646.746,00
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	827.285,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł	22.787,00
– zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zł	187.961,00
– zasiłki stałe zł	256.204,00
– ośrodki pomocy społecznej zł	160.958,00
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł	38.881,00
– pomoc w zakresie dożywiania zł	1 60.494,00
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	639,66 zł
Wpływu z pozostałych odsetek i różnych dochodów	61.598,18 zł
Wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów"	20.000,00 zł
Wpływu środków z funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14.525,00 zł
Razem	3.147.130,08 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

623.371,72 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.484.400,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 623.371,72 zł, co stanowi 41,99 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu środków z Funduszu Pomocy (Ukraina), w tym na:	623.016,73 zł
- jednorazowe św. pieniężne 300 zł zł	91.800,00
- organizacja zakwaterowania i wyżywienia zł	529.216,73
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej zł	2.000,00
Wpływu z pozostałych odsetek	354,99
Razem	623.371,72 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**124.000,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 126.400,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 124.000,00 zł, co stanowi 98,10 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	124.000,00 zł
Razem	124.000,00 zł

Dział 855 Rodzina**14.136.590,74 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 18.852.414,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14136.590,74 zł, co stanowi 74,99 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – świadczenia wychowawcze 500+ zł – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł – Karta Dużej Rodziny zł – wspieranie rodziny 1.789,65 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zł	14.008.997,00 zł 8.980.036,00 4.927.384,00 861,00 100.716,00
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	11,60 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	3.207,54 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32.650,00 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	56.056,60 zł
Wpływu środków z Funduszu Pomocy (Ukraina) na świadczenia rodzinne	35.668,00 zł
Razem	14.136.590,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.014.616,48 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.705.917,79 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.014.616,48 zł, co stanowi 26,14 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	1.933.153,88 zł
Zaległości z tytułu opłatności za odpady wynoszą	282.073,30 zł
Wystawiono upomnienia	301 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	202 szt.
Kary	1.900,00 zł
Zwrotu kosztów za upomnienia	3.719,24 zł
Odsetek od nieterminowych opłat	3.964,30 zł
Dochody z opłat za Toaletę miejską	1.461,00 zł
Wpływów z różnych opłat (odszkodowania za zniszczone urządzenia.)	17.985,53 zł
Niezapłacona kara umowna z tytułu wypowiedzenia umowy sprzedaży energii	35.861,94 zł
Opłata za miejsce targowe, parking targowica i odszkodowanie za zniszczenia plac targowy	19.304,04 zł
Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.451,60 zł

Dotacja na realizację programu „Czyste powietrze”	6.676,89 zł
Razem	2.014.616,48 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 196.436,17 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 211.650,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 196.436,17 zł, co stanowi 92,81 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem sal konferencyjnych, odpłatności za media)	22.659,29 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- usługi noclegowe Hostel)	158.028,52 zł
Pozostałych odsetek	0,07 zł
Wpływu z tytułu kar i odszkodowań	748,29 zł
Razem	196.436,17 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 370.404,15 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 728.140,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 370.404,15 zł, co stanowi 50,87 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z opłaty uzdrowskowej	37,67
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem hali, dzierżawa powierzchni reklamowej, odpłatności za energię w muzeum)	47.193,45 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem torów, basen, siłownia, fitness, wpływy z domków campingowych, lodowisko, sprzęt pływający oraz pole namiotowe)	320.502,84 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.655,84 zł
Wpływów z różnych dochodów	0,72 zł
Wpływów z pozostałych odsetek	13,63 zł
Razem	370.404,15 zł

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 58,15 %, w stosunku do zaplanowanych dochodów na rok bieżący.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto