

ZARZĄDZENIE NR 1416/VIII/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap
za I półrocze 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2018 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 2018 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

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

.....
radca prawny Marcin Bogdan

UZASADNIENIE
do Zarządzenie Nr 1416/VIII/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap
za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołdap i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobligowane zostały do opracowania i przedłożenia stosownym podmiotom (organowi stanowiącemu i RIO) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Wraz z informacją przedkłada się również informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Informacje zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej RIO w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 1416/VIII/2018
Burmistrza Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2018 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOŁDAP ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Dochody planowane (30.06.2018)	Dochody wykonane (30.06.2018)	w tym dochody:		% wykonania
Dz.	Rozdz	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	479 156,27	479 156,27	479 156,27	0,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>479 156,27</i>	<i>479 156,27</i>	<i>479 156,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 156,27	479 156,27	479 156,27	0,00	100,00%
020	020		LEŚNICTWO	10 000,00	8 805,66	8 805,66	0,00	88,06%
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 805,66</i>	<i>8 805,66</i>	<i>0,00</i>	<i>88,06%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 805,66	8 805,66	0,00	88,06%
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 447,61	51 492,58	51 492,58	0,00	15,58%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>270 447,61</i>	<i>41 492,58</i>	<i>41 492,58</i>	<i>0,00</i>	<i>15,34%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 035,61	41 492,58	41 492,58	0,00	121,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 858 300,42	3 263 700,97	1 447 590,12	1 816 110,85	15,65%
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 858 300,42</i>	<i>3 263 700,97</i>	<i>1 447 590,12</i>	<i>1 816 110,85</i>	<i>15,65%</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 007,00	720 256,39	720 256,39	0,00	94,77%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332 221,00	666 532,72	666 532,72	0,00	50,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	35 374,72	0,00	35 374,72	58,96%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 026 557,43	702 681,68	0,00	702 681,68	68,45%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	4 044,80	4 044,80	0,00	40,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	56 756,21	56 756,21	0,00	283,78%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 116 818,20	997 303,74	0,00	997 303,74	5,83%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	532 696,79	80 750,71	0,00	80 750,71	15,16%
0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 306,10	75 586,10	75 586,10	0,00	72,47%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>104 306,10</i>	<i>75 586,10</i>	<i>75 586,10</i>	<i>0,00</i>	<i>72,47%</i>
		0830	wpływy z usług	80 000,00	51 280,00	51 280,00	0,00	64,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 306,10	17 306,10	17 306,10	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 294 983,09	4 400 287,15	4 002 352,81	397 934,34	102,45%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>147 299,00</i>	<i>89 853,00</i>	<i>89 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 299,00	89 853,00	89 853,00	0,00	61,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 815 554,09</i>	<i>4 306 392,12</i>	<i>3 908 457,78</i>	<i>397 934,34</i>	<i>112,86%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	290,00	290,00	0,00	58,00%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 747,12	7 747,12	0,00	96,84%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00	200,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 558 060,34	3 900 420,66	3 900 420,66	0,00	250,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 248 483,75	397 734,34	0,00	397 734,34	17,69%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>282 130,00</i>	<i>4 042,03</i>	<i>4 042,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1,43%</i>
		0960	otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	b/p

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	282 130,00	942,03	942,03	0,00	33,39%
75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 037,00	2 021,00	2 021,00	0,00	50,06%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa</i>	<i>4 037,00</i>	<i>2 021,00</i>	<i>2 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,06%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 037,00	2 021,00	2 021,00	0,00	50,06%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	3 671,02	3 671,02	0,00	91,78%
75416		<i>Straż miejska</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 671,02</i>	<i>3 671,02</i>	<i>0,00</i>	<i>91,78%</i>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	3 671,02	3 671,02	0,00	91,78%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 365 941,30	14 378 241,06	14 378 241,06	0,00	56,68%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 258,82</i>	<i>1 258,82</i>	<i>0,00</i>	<i>125,88%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 258,82	1 258,82	0,00	125,88%
75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 570 000,00</i>	<i>5 138 317,65</i>	<i>5 138 317,65</i>	<i>0,00</i>	<i>59,96%</i>
	0310	podatek od nieruchomości	7 710 000,00	4 602 663,43	4 602 663,43	0,00	59,70%
	0320	podatek rolny	100 000,00	61 123,49	61 123,49	0,00	61,12%
	0330	podatek leśny	230 000,00	60 215,25	60 215,25	0,00	26,18%
	0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	175 149,00	175 149,00	0,00	64,87%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 419,00	3 419,00	0,00	6,84%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	600,00	600,00	0,00	6,00%
	2680		200 000,00	235 147,48	235 147,48	0,00	117,57%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 469 521,30</i>	<i>3 673 475,65</i>	<i>3 673 475,65</i>	<i>0,00</i>	<i>67,16%</i>
	0310	podatek od nieruchomości	3 239 521,30	2 149 255,68	2 149 255,68	0,00	66,34%
	0320	podatek rolny	1 100 000,00	674 834,43	674 834,43	0,00	61,35%
	0330	podatek leśny	60 000,00	52 901,90	52 901,90	0,00	88,17%
	0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	133 566,34	133 566,34	0,00	46,06%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	19 214,95	19 214,95	0,00	64,05%
	0390	opłata uzdrowiskowa	360 000,00	268 229,09	268 229,09	0,00	74,51%
	0430	opłata targowa	20 000,00	7 881,50	7 881,50	0,00	39,41%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	342 988,70	342 988,70	0,00	114,33%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	24 603,06	24 603,06	0,00	35,15%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>457 000,00</i>	<i>327 663,85</i>	<i>327 663,85</i>	<i>0,00</i>	<i>71,70%</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	46 773,05	46 773,05	0,00	46,77%
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 000,00	278 890,80	278 890,80	0,00	78,12%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	b/p
75619		<i>wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 054,87</i>	<i>46 054,87</i>	<i>0,00</i>	<i>92,11%</i>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	46 054,87	46 054,87	0,00	92,11%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 818 420,00</i>	<i>5 191 470,22</i>	<i>5 191 470,22</i>	<i>0,00</i>	<i>47,99%</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 518 420,00	5 075 162,00	5 075 162,00	0,00	48,25%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	116 308,22	116 308,22	0,00	38,77%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 037 024,00	13 971 650,98	13 971 650,98	0,00	55,80%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 598 832,00</i>	<i>8 983 896,00</i>	<i>8 983 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 598 832,00	8 983 896,00	8 983 896,00	0,00	61,54%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 199 855,00</i>	<i>4 105 722,00</i>	<i>4 105 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,07%</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 199 855,00	4 105 722,00	4 105 722,00	0,00	50,07%
75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	<i>595 850,00</i>	<i>60 788,98</i>	<i>60 788,98</i>	<i>0,00</i>	<i>10,20%</i>
	0920	pozostałe odsetki	52 500,00	60 788,98	60 788,98	0,00	115,79%
	2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	543 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 642 487,00</i>	<i>821 244,00</i>	<i>821 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 487,00	821 244,00	821 244,00	0,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 394 668,96	1 353 467,78	1 160 984,78	21 482,00	25,09%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 652 851,21</i>	<i>206 807,62</i>	<i>197 608,62</i>	<i>9 199,00</i>	<i>5,66%</i>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	87 374,00	87 374,00	0,00	54,61%

Tomaz Luto

	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	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	12 000,00	6 054,00	6 054,00	0,00	50,45%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00	900,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	158,63	158,63	0,00	63,45%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	10 021,99	10 021,99	0,00	455,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 008,68	8 299,00	0,00	8 299,00	1,01%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację (inwestycji) i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 548 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 660,00	183 684,00	0,00	0,00	50,10%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	34 354,00	34 354,00	0,00	50,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 660,00	149 330,00	149 330,00	0,00	50,00%
	80104	Przedszkola	461 790,00	231 738,45	231 738,45	0,00	50,18%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,38	28,38	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 800,00	7 714,07	7 714,07	0,00	55,90%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 990,00	223 996,00	223 996,00	0,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	108,43	108,43	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,43	108,43	0,00	b/p
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 307,00	214 256,06	214 256,06	0,00	159,53%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 307,00	214 256,06	214 256,06	0,00	159,53%
	80195	Pozostała działalność	779 060,75	516 873,22	516 873,22	0,00	66,35%
	2004	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów określonych w § 205	3 980,00	3 620,00	3 620,00	0,00	90,95%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów określonych w § 205	381 344,75	464 862,74	464 862,74	0,00	121,90%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów określonych w § 205	0,00	48 390,48	48 390,48	0,00	b/p
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	851	OCHRONA ZDROWIA	142 433,50	21 330,00	21 330,00	0,00	14,98%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 708,50	20 280,00	20 280,00	0,00	14,52%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów określonych w § 205	66 460,50	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	73 248,00	20 280,00	20 280,00	0,00	27,69%
	85195	Pozostała działalność	2 725,00	1 050,00	1 050,00	0,00	38,53%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725,00	1 050,00	1 050,00	0,00	38,53%
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 606 606,00	1 267 204,92	1 267 204,92	0,00	48,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 230,00	5 342,44	5 342,44	0,00	85,75%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 230,00	5 342,44	5 342,44	0,00	85,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	811 892,00	396 310,53	396 310,53	0,00	48,81%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 892,00	396 305,00	396 305,00	0,00	48,81%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,53	5,53	0,00	b/p
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 038,00	76 341,00	76 341,00	0,00	48,31%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	100 731,00	51 510,00	51 510,00	0,00	51,14%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 307,00	24 831,00	24 831,00	0,00	43,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 416,00	161 572,41	161 572,41	0,00	35,95%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 331,41	1 331,41	0,00	b/p
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 416,00	160 241,00	160 241,00	0,00	35,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 473,00	21 131,64	21 131,64	0,00	146,01%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 491,64	7 491,64	0,00	b/p
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	14 473,00	13 640,00	13 640,00	0,00	94,24%
85216		Zasiłki stałe	506 383,00	297 918,56	297 918,56	0,00	58,83%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,56	430,56	0,00	b/p
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 383,00	297 488,00	297 488,00	0,00	58,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 088,00	146 519,07	146 519,07	0,00	50,68%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 225,07	2 225,07	0,00	445,01%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 588,00	142 794,00	142 794,00	0,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 680,00	15 471,27	15 471,27	0,00	45,94%
	0830	wpływy z usług	30 000,00	15 471,27	15 471,27	0,00	51,57%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	139 192,00	139 192,00	0,00	42,18%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	139 192,00	139 192,00	0,00	42,18%
85295		Pozostała działalność	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,00	100,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 832,00	162 832,00	162 832,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 832,00	162 832,00	162 832,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 832,00	162 832,00	162 832,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	25 391 059,00	12 243 358,55	12 243 358,55	0,00	48,22%
85501		Świadczenia wychowawcze	14 822 007,00	7 347 819,45	7 347 819,45	0,00	49,57%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnienia	0,00	11,60	11,60	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 024,56	1 024,56	0,00	102,46%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	22 582,29	22 582,29	0,00	150,55%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 806 007,00	7 324 201,00	7 324 201,00	0,00	49,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 857 708,00	4 891 271,71	4 891 271,71	0,00	49,62%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnienia	0,00	55,70	55,70	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	141 601,00	2 034,26	2 034,26	0,00	1,44%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	44 315,01	44 315,01	0,00	295,43%
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	9 594 107,00	4 806 558,00	4 806 558,00	0,00	50,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 308,74	38 308,74	0,00	b/p
85503		Karta dużej rodziny	359,00	267,39	267,39	0,00	74,48%

BURMISTRZ
GÓLDARPI

Tomasz Luto

	0690	wpływy z różnych opłat	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowe - gminnym) ustawami	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,39	1,39	0,00	b/p
	85504	Wspieranie rodziny	710 985,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,56%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowe - gminnym) ustawami	710 985,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 026,65	2 921 473,24	1 245 562,24	1 675 911,00	65,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 100,00	1 701 911,00	26 000,00	1 675 911,00	95,99%
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	b/p
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 100,00	1 675 911,00		1 675 911,00	94,52%
	90002	Gospodarka odpadami	2 507 000,00	1 107 936,05	1 107 936,05	0,00	44,19%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 101 495,79	1 101 495,79	0,00	44,06%
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 327,16	3 327,16	0,00	83,18%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 113,10	3 113,10	0,00	103,77%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	21,58%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 628,65	37 152,86	37 152,86	0,00	104,28%
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 628,65	37 152,86	37 152,86	0,00	104,28%
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	61 174,75	61 174,75	0,00	111,23%
	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	61 174,75	61 174,75	0,00	111,23%
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej	0,00	0,58	0,58	0,00	b/p
	0400	Opłata produktowa	0,00	0,58	0,58	0,00	b/p
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 500,00	113 076,21	113 076,21	0,00	52,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	98 076,21	98 076,21	0,00	49,04%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	200 000,00	92 983,21	92 983,21	0,00	46,49%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	b/p
926		KULTURA FIZYCZNA	1 234 000,00	381 120,52	363 520,52	17 600,00	30,88%
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	284 724,42	284 724,42	0,00	51,77%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 206,50	10 206,50	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	550 000,00	250 816,50	250 816,50	0,00	45,60%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 681,33	18 681,33	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 020,09	5 020,09	0,00	b/p
	92604	Instytucje kultury fizycznej	684 000,00	78 796,10	78 796,10	0,00	11,52%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 061,80	7 061,80	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	184 000,00	70 066,80	70 066,80	0,00	38,08%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,50	92,50	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	b/p
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	b/p
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	b/p
		DOCHODY OGÓLEM	116 064 321,90	55 098 476,01	50 998 036,42	3 816 755,19	32,87%




DOCHODY	116 064 321,90	55 098 476,01	51 181 720,82	3 916 755,19	47,47%
<i>w tym:</i>					
<i>Dochody własne</i>	<i>34 462 739,43</i>	<i>22 653 493,64</i>	<i>21 914 337,24</i>	<i>739 156,40</i>	<i>65,73%</i>
<i>Subwencje</i>	<i>24 441 174,00</i>	<i>13 910 862,00</i>	<i>13 910 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,92%</i>
<i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<i>57 160 408,47</i>	<i>18 534 120,37</i>	<i>15 356 521,58</i>	<i>3 177 598,79</i>	<i>32,42%</i>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 812 665,27	13 384 316,33	13 384 316,33	0,00	49,92%
- w ramach umów i porozumień z administracją rządową	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
- w ramach umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	92 021,84	32 406,00	32 406,00	0,00	35,22%
- na zadania własne w tym z BP	6 460 714,69	1 394 704,00	1 394 704,00	0,00	21,59%
- z funduszy celowych i innych źródeł	118 248,00	37 880,00	20 280,00	17 600,00	32,03%
- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 669 758,67	3 677 814,04	517 815,25	3 159 998,79	15,54%

BURMISTRZ
GÓLDAP

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wpl. 6.5	Z tego:										W tym:					
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciski z tytułu przysługujących do spłaty w budżetowym	Wyciski z tytułu gwarancji	Wyciski z tytułu przysługujących do spłaty w budżetowym	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
630	63001	41 Drogę wewnątrzdrogowe	41.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 264.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TURYSTYKA	165 000.00	160 000.00	96.97%	160 000.00	0.00	160 000.00	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
			11.01.01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000.00	160 000.00	96.97%	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 137 118.99	3 003 251.66	11.95%	1 255 259.63	0.00	1 255 259.63	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
			70005	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 045 666.99	2 976 343.50	11.88%	1 228 351.47	0.00	1 228 351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	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	74.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Salecki 7 607 25 zł)	46 548.00	13 359.25	28.70%	13 359.25	0.00	13 359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4280	Zakup energii	98 000.00	32 684.57	33.35%	32 684.57	0.00	32 684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4270	Zakup usług remontowych	400 000.00	134 685.66	33.67%	134 685.66	0.00	134 685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Salecki 2 200,00 zł)	884 158.00	488 507.39	55.38%	488 507.39	0.00	488 507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
70005	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 245 000.00	517 923.33	41.60%	517 923.33	0.00	517 923.33	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	17 000.00	11 264.27	66.26%	11 264.27	0.00	11 264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4480	Podatki od nieruchomości	4 094.00	2 405.00	58.74%	2 405.00	0.00	2 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 522.00	17 522.00	100.00%	17 522.00	0.00	17 522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Salecki 8 841,50 zł)	488 677.00	8 841.50	1.83%	8 841.50	0.00	8 841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 116 818.20	1 080 131.59	6.31%	1 080 131.59	0.00	1 080 131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 661.79	425 927.97	9.46%	425 927.97	0.00	425 927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 600.00	233 080.97	94.91%	233 080.97	0.00	233 080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2) Pozostała działalność	91 450.00	26 908.16	29.42%	26 908.16	0.00	26 908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	16 350.00	3 000.61	18.35%	3 000.61	0.00	3 000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4300	Zakup usług pozostałych	26 600.00	5 934.52	22.31%	5 934.52	0.00	5 934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000.00	17 973.03	39.94%	17 973.03	0.00	17 973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 036.16	159 214.50	48.83%	159 214.50	0.00	159 214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1) Cmentarze	326 036.16	159 214.50	48.83%	159 214.50	0.00	159 214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230.00	12 601.48	62.29%	12 601.48	0.00	12 601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4260	Zakup energii	18 000.00	7 423.72	41.24%	7 423.72	0.00	7 423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BRMSTEF
GÓLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	Z tego:										W tym:			
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki zwiększone z tytułu realizacji zadań jednostek	Dodatki na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o budżecie państwa	Wydatki z porzeczności udzielonych w ramach dofinansowania do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	282,90	8,09%	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	283 876,10	138 721,90	49,87%	138 721,90	0,00	138 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	430,00	184,50	42,91%	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 114 864,56	4 576 004,12	50,20%	3 075 229,34	1 596 565,97	855 789,17	10 000,00	140 993,09	71 881,11	0,00	0,00	0,00	1 500 774,78	1 485 774,78	1 485 774,78	0,00
		4010	Usługi w zakresie świadczeń na rzecz pracowników	244 069,00	128 018,43	52,45%	128 018,43	122 610,26	5 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 922,00	14 124,20	74,64%	14 124,20	14 124,20	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	33 274,00	14 967,59	44,98%	14 967,59	14 967,59	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	4 742,00	1 763,85	37,20%	1 763,85	1 763,85	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	750,00	0,00	0,00%	0,00	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 pocztowych	10 328,00	1 851,15	17,92%	1 851,15	0,00	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99%	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Urząd marszałkowski	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
75022		21	Rady gmin	235 300,00	85 668,08	36,41%	85 668,08	0,00	85 668,08	0,00	81 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	81 504,42	41,80%	81 504,42	0,00	81 504,42	0,00	81 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 943,56	14,72%	2 943,56	0,00	2 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	450,00	3,00%	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	300,00	230,25	76,75%	230,25	0,00	230,25	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	5 000,00	539,85	10,80%	539,85	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		31	Urząd gmin	7 292 761,41	3 895 298,34	54,39%	2 480 523,56	1 850 303,03	626 298,53	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 774,78	1 465 774,78	1 465 774,78	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 722,41	3 922,00	23,45%	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 987,00	1 340 393,90	53,23%	1 340 393,90	1 340 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	187 502,00	176 619,66	94,20%	176 619,66	176 619,66	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	466 500,00	262 832,27	56,34%	262 832,27	262 832,27	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	52 189,00	28 260,07	54,16%	28 260,07	28 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	17 938,00	41,72%	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	42 197,13	69,91%	42 197,13	42 197,13	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	253 184,00	74 417,29	29,39%	74 417,29	0,00	74 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	52 667,15	36,32%	52 667,15	0,00	52 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	36 313,71	51,15%	36 313,71	0,00	36 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 100,00	11,00%	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	355 720,00	186 365,72	52,43%	186 365,72	0,00	186 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	36 700,00	13 791,85	37,58%	13 791,85	0,00	13 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	30 000,00	3 971,15	13,24%	3 971,15	0,00	3 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	5 000,00	825,68	16,51%	825,68	0,00	825,68	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	150 000,00	63 208,03	42,14%	63 208,03	0,00	63 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	53 510,00	75,85%	53 510,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	102 975,58	57,21%	102 975,58	0,00	102 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ
GÓZDAP
 Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyz. 6.5	Z tego:										W tym:			
							Wydanki bezskładowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 2.1.3. UfP w części z z. z. do realizacji zadań budżetowych	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom budżetowym do spółki w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		w tym:		
																Dobocje	Dotacje		Dotacje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	40 000,00	11 981,37	29,95%	11 981,37	0,00	11 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkielet pracowników należących do członków Korpusu Służby Cywilnej	36 135,00	7 233,00	20,01%	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 483,75	1 262 908,56	56,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 908,56	0,00	1 262 908,56	0,00	0,00
	75045	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 628,25	222 866,22	62,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 866,22	0,00	222 866,22	0,00	0,00
			4) Kwalifikacja wejściowa	150,00	66,67	44,45%	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83,33	66,67	80,01%	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	5) Promocja jednostki samorządu terytorialnego	726 962,65	357 864,37	49,23%	21,72%	142 864,37	14 113,66	65 569,60	10 000,00	0,00	0,00	52 861,11	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,82	1 774,36	17,23%	1 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,44	313,13	17,23%	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	64,51	17,92%	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534,96	129,25	24,17%	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,66	22,80	24,08%	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 049,15	90,64%	14 049,15	14 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 359,32	29 924,93	34,26%	29 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,36	5 206,62	33,77%	5 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	38 700,32	28,77%	38 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	27 169,28	20,58%	27 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 933,00	13 163,50	9,84%	13 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 635,62	2 326,50	9,84%	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75095	6) Przetwórstwo ubrań	510 421,50	238 089,23	46,65%	238 089,23	238 089,23	9 539,00	154 049,23	0,00	0,00	55 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	55 500,00	42,69%	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	130 000,00	53 572,73	41,21%	53 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	330,05	15,97%	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	24,99	8,86%	24,99	0,00	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 (w tym Fundusz Soleczki 1 428,00 zł)	12 410,00	9 539,00	76,87%	9 539,00	9 539,00	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 (w tym Fundusz Soleczki 15 897,85 zł)	163 144,00	34 308,45	21,03%	34 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,70	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	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	Z tego:										W tym:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach art. 13 ust. 1 pkt 2, części zw. z do ustawy o realizacji zadań budżetowych	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do soboty w roku budżetowym	Wydanki na obowiązkowy dług	Wydanki majątkowe	Dobroje	W tym:			
																inwestycyjne a	inwestycyjne a	inwestycyjne a	inwestycyjne a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1 480 750,37	656 210,79	44,02%	656 210,79	656 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 571,62	70 902,31	34,66%	70 902,31	70 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 800,00	3 552,00	11,92%	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 300,00	152 161,60	57,35%	152 161,60	152 161,60	0,00	152 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 964,00	37 670,75	17,77%	37 670,75	37 670,75	0,00	37 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339 700,00	112 877,20	33,23%	112 877,20	112 877,20	0,00	112 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 100,00	34 466,04	26,25%	34 466,04	34 466,04	0,00	34 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	3 100,00	50,00%	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 700,00	132 491,83	57,43%	132 491,83	132 491,83	0,00	132 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 600,00	9 122,73	37,09%	9 122,73	9 122,73	0,00	9 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	3 466,00	36,87%	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 600,00	16 220,71	58,77%	16 220,71	16 220,71	0,00	16 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 076,04	401 843,00	75,24%	401 843,00	401 843,00	0,00	401 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	6 107,56	58,72%	6 107,56	6 107,56	0,00	6 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 669 743,88	585 828,88	9,98%	585 828,88	585 828,88	0,00	585 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 828,88	0,00	0,00	0,00
				821 006,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 271,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 220 411,38	1 140 852,92	51,38%	1 140 852,92	795 591,75	136 556,35	200 295,33	8 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396 120,00	200 295,33	50,56%	200 295,33	200 295,33	0,00	200 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 847,00	8 409,49	40,33%	8 409,49	8 409,49	0,00	8 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174 350,63	596 577,91	50,80%	596 577,91	596 577,91	0,00	596 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 460,69	81 543,09	91,15%	81 543,09	81 543,09	0,00	81 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 413,96	104 101,95	47,66%	104 101,95	104 101,95	0,00	104 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 219,27	13 368,79	42,82%	13 368,79	13 368,79	0,00	13 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 550,00	16 766,98	33,77%	16 766,98	16 766,98	0,00	16 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 200,00	2 457,24	9,03%	2 457,24	2 457,24	0,00	2 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 500,00	46 203,49	58,04%	46 203,49	46 203,49	0,00	46 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	2 100,00	16,80%	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	150,00	12,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 950,00	9 041,03	28,30%	9 041,03	9 041,03	0,00	9 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	1 554,60	25,07%	1 554,60	1 554,60	0,00	1 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	163,00	6,04%	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 700,13	57 820,00	75,38%	57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	Z tego:													W tym:	
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w sferze materialnej	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w zakresie realizacji zadań realizacją zadań	Wydaki z tytułu porzeczności i kosztów uzyskania przychodów w części w której nie zostały pokryte z dochodów budżetowych	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Dotacje		W tym:			
																Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	300,00	12,24%	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		
	80104		3) Przeszkolenia	2 745 691,00	1 335 470,82	48,64%	1 335 470,82	707 102,77	1 76 290,26	450 851,04	1 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje pominowana z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 072,00	450 851,04	44,50%	450 851,04	0,00	0,00	450 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 226,75	66,67%	1 226,75	0,00	0,00	0,00	1 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 112 000,00	546 395,09	49,14%	546 395,09	546 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	93 665,00	78 466,50	83,66%	78 466,50	78 466,50	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	163 101,00	66 159,28	40,56%	66 159,28	66 159,28	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	31 324,00	8 081,90	25,80%	8 081,90	8 081,90	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	12 200,00	8 000,00	65,57%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	18 169,51	27,61%	18 169,51	0,00	0,00	18 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	7 291,12	59,76%	7 291,12	0,00	0,00	7 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	98 200,00	60 534,15	61,64%	60 534,15	0,00	0,00	60 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	6 104,00	23,29%	6 104,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 poczętych	28 700,00	13 966,95	48,67%	13 966,95	0,00	0,00	13 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	3 382,86	78,85%	3 382,86	0,00	0,00	3 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	188,00	9,40%	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 483,67	82,43%	1 483,67	0,00	0,00	1 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 599,00	65 000,00	85,98%	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	6,80%	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		4) Gminna	3 572 810,46	2 058 341,89	57,62%	2 058 341,89	1 432 325,65	347 213,70	248 856,38	9 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	414 800,00	248 856,38	60,11%	248 856,38	0,00	0,00	0,00	248 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 554,00	9 946,26	37,46%	9 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 961 532,00	1 014 539,67	51,72%	1 014 539,67	1 014 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	223 080,79	216 080,57	96,88%	216 080,57	216 080,57	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	374 069,92	199 500,31	53,33%	199 500,31	199 500,31	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	55 376,75	22 205,00	40,10%	22 205,00	22 205,00	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	21 716,68	47,52%	21 716,68	0,00	0,00	21 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 236,00	0,00	0,00%	0,00	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	201 500,00	131 726,96	65,37%	131 726,96	0,00	0,00	131 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	215,58	2,16%	215,58	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 050,00	61,76%	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poczętych	87 087,23	65 631,61	75,38%	65 631,61	0,00	0,00	65 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 994,10	33,24%	1 994,10	0,00	0,00	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 293,00	16,79%	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 212,77	4 212,77	100,00%	4 212,77	0,00	0,00	4 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 011,00	118 901,00	92,16%	118 901,00	0,00	0,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	470,00	16,21%	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	% wyk. €5 30.06.2018r	Z tego:										W tym:			
						Wydanki budżetowe										W tym:			
						Wyszczególnienie i składowe od nich należące zadani jednostek	wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dobór na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 133 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty do składek w budżetowym jest	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe z budżetowym jest	wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup objętych akcją i udziałów oraz świadczeń do udziału do handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
80113			5) Dowolenie uczniów do szkół	664 507,00	299 518,65	45,05%	299 518,65	42 381,87	257 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 271,00	32 312,02	49,50%	32 312,02	32 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 387,00	3 112,07	57,77%	3 112,07	3 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146,00	6 050,83	49,82%	6 050,83	6 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	906,95	52,39%	906,95	906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 963,79	29,88%	8 963,79	8 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	535 000,00	246 993,98	46,17%	246 993,98	0,00	246 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 179,00	49,70%	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			§) Szkoły analityczne	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		
	8060		Wydanki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
80146			7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 334,00	34 260,70	30,23%	34 260,70	0,00	34 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3250		Stypendia różne	0,00	0,00	#DZIEL/0%	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	10 144,00	389,00	3,83%	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 352,03	43,25%	7 352,03	0,00	7 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 900,00	4 446,67	21,28%	4 446,67	0,00	4 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 290,00	22 073,00	33,81%	22 073,00	0,00	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			§) Stołówki szkolne	665 393,00	323 292,95	47,10%	323 292,95	271 792,73	50 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 345,24	15,46%	1 345,24	0,00	1 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia pracowników	433 912,00	199 596,86	46,00%	199 596,86	199 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	33 153,00	31 486,59	94,97%	31 486,59	31 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	38 090,00	47,48%	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	2 629,26	31,52%	2 629,26	2 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	10 227,29	30,44%	10 227,29	0,00	10 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	43 100,00	18 171,19	42,16%	18 171,19	0,00	18 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 100,00	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		
	4280		Zakup usług zleconych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 900,00	7 956,51	39,96%	7 956,51	0,00	7 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	13 800,00	75,92%	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80150			§) Realizacja zadań wyznaczonych w planie pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 039 156,57	387 593,33	37,30%	387 593,33	342 376,57	41 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wynagrodzenia	9 400,00	3 378,16	35,94%	3 378,16	0,00	3 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia pracowników	741 520,64	248 050,03	33,45%	248 050,03	248 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	49 850,52	42 850,40	85,96%	42 850,40	42 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 877,44	46 178,59	33,74%	46 178,59	46 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 238,24	5 297,55	29,05%	5 297,55	5 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	145,53	2,80%	145,53	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	% wyk. 6.5	W tym:														
					Z tego:					Z tego:									
					Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań w ramach projektu "Polska jest gotowa!" z dnia 15.11.2015 r. w ramach budżetowym	Wydaki z tytułu porcyceń i gwarancji udzielonych przez jednostki w poprzednim roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
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	0,44	44,00%	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	4 080,20	22,06%	4 080,20	0,00	4 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	51	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w rodzinie	7 000,00	4 261,43	60,88%	4 261,43	0,00	4 261,43	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	3 000,00	2 609,72	86,99%	2 609,72	0,00	2 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 651,71	55,06%	1 651,71	0,00	1 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213	81	Sal. na ubezp. zdr. policzane za os. pob. rezerwe świadc. z pom. społ.	158 038,00	75 051,50	47,49%	75 051,50	0,00	75 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 038,00	75 051,50	47,49%	75 051,50	0,00	75 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	91	Zasługi i pomoc w naluzie oraz skl. na ubezsp. społ.	669 416,00	216 843,02	32,39%	216 843,02	0,00	0,00	0,00	216 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 416,00	216 843,02	32,39%	216 843,02	0,00	0,00	0,00	216 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	100	Dotacja mieszkaniowa	1 625 726,00	759 359,04	46,71%	759 359,04	38 204,87	12 109,97	0,00	709 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	1 517 610,21	709 045,20	46,72%	709 045,20	0,00	0,00	0,00	709 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 881,00	28 985,58	60,58%	28 985,58	28 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 898,00	2 875,00	99,21%	2 875,00	2 875,00	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	12 613,00	5 625,91	44,60%	5 625,91	5 625,91	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	891,00	718,38	80,63%	718,38	718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,79	2 384,64	31,97%	2 384,64	0,00	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 316,97	43,90%	1 316,97	0,00	1 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	66,67%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	4 874,04	79,41%	4 874,04	0,00	4 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	400,00	154,07	38,52%	154,07	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 616,25	70,00%	2 616,25	0,00	2 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	113,00	7,89%	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	111	Zasługi i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	512 383,00	285 726,47	55,76%	285 726,47	0,00	0,00	0,00	285 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 383,00	285 726,47	55,76%	285 726,47	0,00	0,00	0,00	285 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	121	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 745,00	664 723,65	44,26%	664 723,65	579 810,83	77 027,46	0,00	7 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	4 885,36	26,41%	4 885,36	0,00	0,00	0,00	4 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 684,00	414 571,20	42,75%	414 571,20	414 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 500,00	71 444,00	99,34%	71 444,00	71 444,00	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	183 241,00	85 030,51	46,40%	85 030,51	85 030,51	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	19 333,00	8 765,12	45,34%	8 765,12	8 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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

Dział	Rodziczeństwo	§	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk. 65	Z tego:										W tym:			
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan na 2018 r. (30.06.2018)		Wydatki bezace	Wyodróżnieni składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zapewnienie bezpieczeństwa	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy udzielenie środków finansowych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym: realizacja zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w tym: w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				52 395,00	13 611,25	25,99%	13 611,25	0,00	13 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 350,00	7 626,94	41,47%	7 626,94	0,00	7 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 580,00	150,00	9,49%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 947,00	24 476,29	26,62%	24 476,29	0,00	24 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	1 470,71	29,41%	1 470,71	0,00	1 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	311,00	25,92%	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	907,49	45,37%	907,49	0,00	907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	21 750,00	75,00%	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	2 840,60	47,34%	2 840,60	0,00	2 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00		0,00%													
				11 689,00	3 018,00	25,82%	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	#DZIEL.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 898,00	194 438,84	49,74%	194 438,84	163 861,94	7 615,25	0,00	2 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	2 961,65	42,31%	2 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 202,00	138 779,73	47,01%	138 779,73	138 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	17 909,00	99,66%	17 908,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 754,00	24 346,36	47,97%	24 346,36	24 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 311,00	2 827,85	53,25%	2 827,85	2 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399,00	160,00	40,10%	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 080,00	100,00	2,45%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 683,00	7 262,25	75,00%	7 262,25	0,00	7 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	43,00	10,75%	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	228 453,70	45,69%	228 453,70	0,00	41 807,70	0,00	186 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428 437,00	186 646,00	43,58%	186 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 563,00	41 807,70	58,42%	41 807,70	0,00	41 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 132,00	13 661,01	18,68%	13 661,01	0,00	9 063,73	0,00	4 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 320,00	4 607,28	7,90%	4 607,28	0,00	4 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 132,00	5 853,73	82,08%	5 853,73	0,00	5 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 680,00	3 200,00	41,67%	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 127 718,25	509 694,41	45,20%	509 694,41	296 762,39	47 350,77	38 000,00	127 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Świadczenia szkolne	806 886,25	346 194,41	42,90%	346 194,41	296 762,39	47 350,77	0,00	2 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 997,00	2 081,25	41,65%	2 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagr. osobowe pracowników	546 332,16	233 081,11	42,06%	233 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 839,01	21 381,53	86,09%	21 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	100 509,84	38 011,57	37,82%	38 011,57	0,00	38 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składek na Fundusz Pracy	12 260,42	4 288,18	34,98%	4 288,18	0,00	4 288,18	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	23 800,00	4 830,52	20,30%	4 830,52	0,00	4 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	600,00	23,08%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	26 700,00	12 604,49	47,20%	12 604,49	0,00	12 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPMISTITZ
BOLNAPAZ

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2018r (30.06.2018)	% wyk. b.5	W tym:										Z tego:						
					Wydanki bezwzględne	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań budżetowym jest	Wydanki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do sądu w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z budżetowego				
															inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
95412	95412	4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	1 700,00	7,39%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	150,00	39,47%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 639,76	39,66%	3 639,76	0,00	3 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	56,00	18,67%	56,00	0,00	56,00	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	29 517,82	23 720,00	80,36%	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	50,00	11,11%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 działo i młodoży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95415	95415	312 832,00	155 500,00	49,71%	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	30 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	3020	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	14 587 199,00	7 208 550,10	49,42%	7 208 550,10	0,00	7 208 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	133 520,00	60 009,20	44,94%	60 009,20	0,00	60 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	4040	9 116,00	9 013,00	98,87%	9 013,00	0,00	9 013,00	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	4110	25 419,00	11 613,56	45,69%	11 613,56	0,00	11 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	4120	3 114,00	1 169,02	37,54%	1 169,02	0,00	1 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	14 386,00	4 068,73	28,28%	4 068,73	0,00	4 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	4260	6 649,00	3 267,36	49,14%	3 267,36	0,00	3 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	4270	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	4280	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	0,00	0,00		
4300	4300	18 494,00	11 348,48	61,36%	11 348,48	0,00	11 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	4360	700,00	375,00	53,57%	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	4410	90,00	30,00	33,33%	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	4430	205,00	205,00	100,00%	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	4440	4 151,00	3 113,25	75,00%	3 113,25	0,00	3 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	4610	250,00	164,56	65,82%	164,56	0,00	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	4700	1 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wyczerpanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	W tym:													
						Z tego:					W tym:								
						Wydanki bezpł.	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe jednostek	Szwadczona na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i realizacji zadań realizacja zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w budżetowym jst	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	Z tego:		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502	Szwadczona rolnicza - szwadczona z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 638 607,00	4 715 952,75	46,93%	4 715 952,75	35 721,86	57 501,01	60 965,97	0,00	4 557 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot odroczone i płatności wykorzystanych niepodlegających z rozstrzeżeniem lub wykorzystanych z rozstrzeżeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	35 721,86	87,13%	35 721,86	0,00	0,00	35 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wynagrodzenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Szwadczona społeczna	9 338 900,00	4 557 455,77	48,80%	4 557 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 461,00	70 556,46	47,85%	70 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 037,00	10 965,00	99,35%	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	14 000,83	49,67%	14 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	1 978,72	51,05%	1 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00	4 402,11	38,61%	4 402,11	0,00	0,00	4 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 500,00	2 979,33	28,37%	2 979,33	0,00	0,00	2 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 440,00	9 185,28	373,09%	9 185,28	0,00	0,00	9 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	2 350,00	555,00	23,62%	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	90,00	60,00	66,67%	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,00%	568,00	0,00	0,00	568,00	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	5 336,00	4 002,00	75,00%	4 002,00	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	3 500,00	2 981,81	85,19%	2 981,81	0,00	0,00	2 981,81	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 kuratorskiego	500,00	190,58	38,12%	190,58	0,00	0,00	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	350,00	13,41%	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	265,00	265,46	99,80%	265,46	0,00	0,00	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	266,00	265,46	99,80%	265,46	0,00	0,00	265,46	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	778 862,00	26 982,09	3,47%	26 982,09	26 076,32	905,77	905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Szwadczona społeczna	688 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	71 525,00	21 753,24	30,41%	21 753,24	0,00	0,00	21 753,24	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	12 747,00	3 800,55	29,82%	3 800,55	0,00	0,00	3 800,55	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	1 753,00	522,53	29,81%	522,53	0,00	0,00	522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	905,77	21,69%	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	54 000,00	23 000,00	42,59%	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	23 000,00	42,59%	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rozmowy zaszereżone	156 677,00	55 433,88	35,38%	55 433,88	0,00	0,00	55 433,88	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	156 677,00	55 433,88	35,38%	55 433,88	0,00	0,00	55 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność pasażerska, ostateczna-wychowawcza	109 000,00	42 198,90	38,71%	42 198,90	0,00	0,00	42 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Różne opłaty i składki	109 000,00	42 198,90	38,71%	42 198,90	0,00	0,00	42 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 137 626,65	4 386 342,48	47,78%	4 386 342,48	2 576 695,99	6 916,00	2 473 179,98	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 246,58	89 993,50	1 790 246,58	0,00

1790 246,58
89 993,50
SUMA
GÓLDAPI

Dział	Rozdział \$	Nazwa	Plan na 2018 r. (20.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	Z tego:										W tym:				
						Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wypłaty związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy sfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) i 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21.3.04 w sprawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty w ramach budżetowym	Wydajki z tytułu porzeczności i świadczeń w ramach budżetowym	wypłaty na obsługę długie	wypłaty majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21.3.04	Zakup i odcinek akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90019		7) Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków w oparciu o kar za korzystanie ze środków	159 000,00	107 812,00	67,81%	107 812,00	0,00	11 812,00	11 812,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		8) Pozostała działalność	104 000,00	96 000,00	92,31%	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 812,00	21,48%	11 812,00	0,00	11 812,00	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	557 060,00	215 909,58	38,76%	215 909,58	0,00	215 909,58	0,00	215 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	10 230,00	257,44	2,52%	257,44	0,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	9 889,26	28,26%	9 889,26	0,00	9 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 225,00	20,50%	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	403 530,00	151 258,98	37,48%	151 258,98	0,00	151 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	122,90	40,97%	122,90	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 831 551,00	1 216 489,79	42,96%	1 216 489,79	105 834,48	169 494,91	941 000,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 439 299,00	552 949,89	38,42%	552 949,89	22 598,40	30 351,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	500 000,00	40,00%	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	8 215,00	2 432,40	29,61%	2 432,40	0,00	2 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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 osobowe pracowników	47 780,00	20 166,00	42,21%	20 166,00	0,00	20 166,00	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 (w tym Fundusz Sołectki 4 643,60 zł)	43 643,00	22 938,28	52,56%	22 938,28	0,00	22 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	7 000,00	3 873,35	55,33%	3 873,35	0,00	3 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 700,00	276,75	0,85%	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 100,00	2 163,10	7,42%	2 163,10	0,00	2 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		2) Biblioteki	740 000,00	410 000,00	55,41%	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	410 000,00	55,41%	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		3) Pozostała działalność	566 640,00	253 539,91	44,74%	253 539,91	83 236,08	139 143,43	31 000,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk. 6.5	W tym:														
						Z tego:					W tym:									
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfinansowanych jednostek budżetowych	Dobroczynne zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniach rodzinnych	Wydatki z tytułu gwarancji udzielanych przez jednostki budżetowe, do spełnienia w roku budżetowym jest	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dobroczynne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a także wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Magnudy i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 300,00	561,30	43,18%	561,30	0,00	0,00	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 263,00	272 487,31	47,70%	272 487,31	272 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	39 870,00	39 868,69	100,00%	39 868,69	39 868,69	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	110 655,00	53 577,44	48,42%	53 577,44	53 577,44	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	15 991,00	4 607,14	28,81%	4 607,14	4 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 800,00	38 132,55	38,99%	38 132,55	38 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	18 083,64	34,12%	18 083,64	0,00	18 083,64	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	172 100,00	33 060,75	19,21%	33 060,75	0,00	33 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 900,00	27 619,40	36,39%	27 619,40	0,00	27 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 956,29	59,13%	2 956,29	0,00	2 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	260,00	17,33%	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 524,00	80 907,68	28,14%	80 907,68	0,00	80 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i telefoni komercyjnej	10 000,00	2 727,67	27,28%	2 727,67	0,00	2 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 061,00	68,70%	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	71,00	7,10%	71,00	0,00	71,00	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	18 400,00	7 299,22	39,67%	7 299,22	0,00	7 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	11 115,56	61,07%	11 115,56	0,00	11 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	47 600,00	25 369,00	53,30%	25 369,00	0,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		3) Prace i działalność	360 610,00	199 998,10	55,46%	199 998,10	11 138,86	11 138,86	7 246,74	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	9,00	4 612,50	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych lub realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00	100,00%	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,72	1 069,92	24,63%	1 069,92	1 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	53,90	10,37%	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 114,28	10 015,04	55,28%	10 015,04	10 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 932,00	201,63	0,72%	201,63	0,00	201,63	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	20 000,00	7 045,11	35,23%	7 045,11	0,00	7 045,11	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	22 700,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (rezerwy budżetowych)	90 000,00	4 612,50	5,13%	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓLNE	128 469 284,69	46 187 879,32	35,95%	40 530 924,63	13 346 704,78	13 346 704,78	9 860 993,39	2 999 222,64	13 566 106,77	223 706,41	0,00	0,00	534 190,64	89 852,50	5 567 001,19	4 692 127,34	0,00	

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr L/331/20117 wynosił 107.812 330,34 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2018 roku wynosił

Plan dochodów	116.064 321,90 zł
W tym:	
Dochody bieżące	89.200 468,36 zł
Dochody majątkowe	26.863 853,54 zł

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	55.098 476,01 zł
W tym:	
Dochody bieżące	51.181 720,82 zł
Dochody majątkowe	3.916 755,19 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **479.156,27 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 479.156,27 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 479.156,27 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 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	479.156,27 zł

Dział 020 Leśnictwo **8.805,66 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.805,66 zł. Stanowi to 88,06% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwoły łowieckie	8.805,66 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dział 600 Transport i łączność **51.492,58 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 330.447,61 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 51.492,58 zł. Stanowi to 15,58% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela CONCORDIA.	41.492,58 zł
Dochody uzyskano z dotacji na utrzymanie ronda , skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	10.000,00 zł
Razem	51.492,58 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

3.263 700,97 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 20.858 300,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.263.700,97 zł. Stanowi to 15,65 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	720.256,39 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	666.532,72 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	35.374,72 zł
Sprzedazy nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	702.681,68 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	4.044,80 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	56.756,21 zł
Środki Unijne na projekt: - Rozbudowa parków: kinezyterapeutycznego i zdrojowego oraz ścieżki zdrowia łączące oba parki. (16384,71) - Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap (358869,24) - Adaptacja i wyposażenie pracowni garncarskiej (66683,72) - Uzupełnienie zabudowy DK (301203,47) - Budowa zakładu przyrodoleczniczego (254162,60)	997.303,74 zł
Środki budżetu państwa na projekt: - Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap (39874,36) - Adaptacja i wyposażenie pracowni garncarskiej (7409,30) - Uzupełnienie zabudowy DK (33467,05)	80.750,71 zł
Kwota zaległości w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	549.704,92 zł
Ilość spraw w egzekucji	29
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	31.612,29 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	1.904,69 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2018 roku	303
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 902 003,75 zł
Razem	3.263.700,97 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dział 710 Działalność Usługowa

75.586,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 104.306,10 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 75.586,10 zł. Stanowi to 72,47 % planu dochodów.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	51.280,00 zł
Wpływ odszkodowania za uszkodzony mur.	17.306,10 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7 000,00 zł
Razem	75 586,10 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 4.400 287,15 zł

Plan dochodów na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 4.294 983,09 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.400 287,15 zł. Stanowi to 102,45 % planu.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Koncesje TAXI	290,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89.853,00 zł
Koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków	7.747,12 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie karetki	200,00 zł
Wpływy z różnych opłat - refundacja plac, zwrot dotacji Bajka, odszkodowania Compensa.	3.900 420,66 zł
Wpływy z projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej UM.	397.734,34zł
Partycypacja w kosztach spotkań młodzieży i dofinansowanie dożynek diecezjalnych	3.100,00 zł
Wpływy z refundacji projektu : „Parki przyjaźni 2”	942,03
Razem	4.400 287,15 zł

Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.021,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.037,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 2.021,00 zł co stanowi 50,06% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Krajowe Biuro Wyborcze	2.021,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.671,02 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.000,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 3.671,02 zł co stanowi 91,78 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	3.671,02 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 14.378 241,06 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.365 941,30 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 14.378 241,06 zł co stanowi w 56,68% planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	4.602.663,43 zł

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Luto

Plan ustalono w wysokości 7 710 000,00 zł , wykonano plan w 59,70%		
Kwota zaległości	3.882.403,75 zł	
Ilość wystawionych upomnień	3	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	6	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	140.492,00 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	1.339.780,80 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	2.883.424,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	0	
Kwota umorzonych odsetek	0	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	0	
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	0	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł , wykonano plan w 61,12 %		61.123,49 zł
Kwota zaległości	36.132,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 26,18 %		60.215,25 zł
Kwota zaległości	77.064,75 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 64,87 %		175.149,00 zł
Kwota zaległości	3.842,60 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł , wykonano plan w 6,00 %		600,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		235.147,48 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, plan wykonano w 38,76%		116.308,22 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 239 521,30 zł, wykonano plan w 66,34 %		2.149.255,68 zł
Kwota zaległości	1.768.263,90 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1.092 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości,rolny leśny	168 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości,rolny leśny	172.071,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	23 szt.	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	478.884,82 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	1.177,00 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 100 000,00 zł, wykonano plan w 61,35 %		674.834,43 zł
Kwota zaległości	308 011,28 zł	
Kwota umorzeń	1.029,51 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł, wykonano plan w 88,17 %		52.901,90 zł
Kwota zaległości	16.009,31 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł, wykonano plan w 46,06 %		133.566,34 zł
Kwota zaległości	194.379,25 zł	

Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	4
Wpływów z opłaty uzdrowiskowej Plan ustalono na kwotę 360.000,00 zł, wykonano plan w 74,51 %	268.229,09 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł, wykonano plan w 39,41 %	7.881,50 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 70.000,00 zł , wykonano plan w 34,14 %	24.603,06 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 46,77%	46.773,05 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 357 000,00 zł , wykonano plan w 78,12%	278.890,80 zł
Wpływy z opłaty dodatkowej za ceremonię poza USC	2.000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50.000,00 zł, wykonano plan w 92,10%	46.054,87 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 258,82 zł
Pozostałych:	
Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano plan w 6,83 %	3.419,00 zł
Wpływu z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł, plan wykonano w 64,04%	19.214,95 zł
Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, plan wykonano w 114,32%	342.988,70 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 10 518 420,00 zł, plan wykonano w 48,25%	5.075 162,00 zł
Razem	14.378 241,06 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

13.971 650,98zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.037 024,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 13.971 650,98 zł co stanowi w 55,80 % planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	60.788,98 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	8.983 896,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	4.105 722,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	821.244,00 zł
Razem	13.971 650,98 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.353 467,78 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.394 668,96 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 1.353 467,78 zł. co stanowi w 25,09 % planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2018r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot kosztów nauczania religii w szkołach innych wyznań za uczniów spoza gminy i refundacja części kosztów zatrudnienia przewodniczącego ZNP	7.648,44 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87.374,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.054,00 zł

Wpływu z sprzedaży składników majątkowych	900,00 zł
Wpływu z odsetek bankowych	295,44 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	467.326,00 zł
Wpływu z różnych dochodów	10.087,62 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.354,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	214.256,06 zł
Modernizacja boiska w SP w Grabowie	8.299,00 zł
Środki unijne na projekt Dobry start lepsze jutro	464.862,74 zł
Środki budżetu państwa na projekt Dobry start lepsze jutro	48.390,48 zł
Wpływu w związku z umową dotyczącą realizacji projektu polsko- niemieckiego	3.620,00 zł
Razem	1.353 467,78 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 21.330,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 142.433,50 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 21.330,00 zł. co stanowi 14,98 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.050,00 zł
Wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	20.280,00 zł
Razem	21.330,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1.267 204,92 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.606 606,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.267 204,92 zł. co stanowi 48,62 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.673,85 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	462.955,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	764.546,00 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5,53 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7.922,20 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	2.225,07 zł
Wpływu z usług- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.471,27 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.406,00 zł
Razem	1.267 204,92 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162.832,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 162.832,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 162.832,00 zł. co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
---	--

Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162.832,00 zł
Razem	162.832,00 zł

Dział 855 Rodzina 12.243 358,55 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.391 059,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.243 358,55 zł. co stanowi 48,22 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (m.in. 500+)	12.135 025,00 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	67,30 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	3.058,82 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	66.897,30 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.310,13 zł
Razem	12.243 358,55 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.921.473,24 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.610.926,65 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.921.473,24 zł. co stanowi 111,89% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy tytułu grzywien i kar od Osób Prawnych	26.000,00 zł
Wpływy na projekt Rekultywacja jeziora Goldap	1.675.911,00 zł
Odpłatność za odpady	1.101.495,79 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	293.741,95 zł
Wystawiono upomnienia	393 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	4 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	3.327,16 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	3.113,10 zł
Odszkodowania za zniszczone urządzenia.	916,00 zł
Wpływ z odszkodowania za zniszczone nasadzenia.	12.382,00 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA i odszkodowania za uszkodzone urządzenia.	37.152,86 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	61.174,75 zł
Dochody z opłaty produktowej	0,58 zł
Razem	2.921.473,24 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 113.076,21 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 215.500,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 113.076,21 zł. co stanowi 54,47 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15.000,00 zł

Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	3.813,00 zł
Wpływu z usług	92.983,21 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.280,00 zł
Razem	130.076,21 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 381.120,52 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.234 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 381.120,52 zł. co stanowi 30,88 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	17.268,30 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	320.883,30 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	18.681,33 zł
Wpływu z różnych dochodów	6.595,09 zł
Wpływu z odsetek bankowych	92,50 zł
Wpływu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	17.600,00 zł
Razem	381.120,52 zł

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2017

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr L/331/2018 wynosił 117.119 796,82 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2018 roku wynosił :

Plan wydatków	128.469 284,69 zł
W tym:	
Zadania bieżące	87.022 693,55 zł
Zadania majątkowe	41.446 591,14 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	46.187 879,32 zł
W tym:	
Zadania bieżące	40.530 924,63 zł
Zadania majątkowe	5.656 954,69 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **490.774,40 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 514.156,27 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 490.774,40 zł. Stanowi to 95,45 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	14.495,47 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.	476.278,93 zł
Razem	490.774,40 zł

Dział 020 Leśnictwo **2.583,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.633,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.583,00 zł. Stanowi to 98,10% planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.583,00 zł
Razem	490.774,40 zł

Dział 600 Transport i łączność **762.404,08 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.469 394,61 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 762.404,08 zł. Stanowi to 13,94% planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	3.950,00 zł
Utrzymanie ulic dróg w tym:	758.454,08 zł
Wydatki Funduszy Sołeckich	75.754,86 zł
Pozostałe (pracownicy publiczni i koszty sądowe, remonty, usługi) w tym:	682.699,22 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Wykonano naprawę dróg poprzez dowiezenie i wbudowanie: 1393 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; 2826,5 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego 465,35 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego 832 t żużla z PEC w Suwałkach. Ponadto wykonano: koszenie poboczy na długości 77 km; ścinkę poboczy - pow. 2610m2; cięcie krzaków - pow. 7625 m2; równanie dróg – pow. 624100 m2; czyszczenie rowów – 1850 m i naprawę przepustów – 3 szt. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznych "remonterem"	
Razem	762.404,08 zł

Dział 630 Turystyka 160.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 165.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 160.000,00 zł. Stanowi to 96,97 % planu wydatków. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie CIT w Gołapi.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.003 251,66 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 25.137 118,99 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.003 251,66 zł. Stanowi to 11,95% planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	667.496,78 zł
Fundusz Sołecki (wydatki bieżące)	10.007,25 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, podatek od nieruchomości -	329.854,41 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	247.901,19 zł
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne (w tym Fundusz Sołecki 8.841,50 zł)	1.747 992,03 zł
Razem	3.003 251,66 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 159.214,50 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 326.036,10 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 159.214,50 zł na utrzymanie cmentarza. Stanowi to 48,83% planu wydatków.

Dział 750 Administracja Publiczna 4.576 004,12 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 9.114 664,56 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4.576 004,12 zł. Stanowi to 50,20 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (w tym środków własnych 38.765,43 zł)	128.018,43 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	85.668,08 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2.480 523,56 zł
Promocja gminy, a w tym : kwiaty, trofea, nagrody i upominki burmistrza, organizacja konferencji Polsko – Rosyjskiej, wyjazd na festiwal Cittaslow do Kalet, prezentacja w Górowie Iławeckim, wydruk Informatora Gołdapskiego, promocja na portalu Onet i w gazecie olsztyńskiej, wyjazd do Stade, przyjęcie delegacji niemieckiej, Dni Gusiewa, prezentacja na targach GLOBalnie 2017 w Katowicach, kwiaty i znicze na święta i rocznice Państwowe, gadżety na święto Flagi, materiały promocyjne (ulotki, naklejki, kubki, krówki, smycze, torby, teczki, koszulki, długopisy itp.)	142.864,37 zł

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

Inwestycję: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”, „Napis przestrzenny”	1.500 774,78 zł
Kwalifikacja wojskowa	66,67 zł
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Kraina Bociana, Ego, składki członkowskie Cittaslow, Euroregion Niemen, utrzymanie biura województwa w Brukseli, ubezpieczenie sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej i skarbowej, inkaso dla sołtysów, publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, kwiaty i upominki na okazje publiczne (dzień kobiet, dni autyzmu, dzień dziecka, dzień sołtysa, dzień strażaka gminny i powiatowy z Ministrem, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, dożynki gminne i udział w dożynkach wojewódzkich, dzień nauczyciela, dzień Niepodległości, Mikołajki), wsparcie w ramach Patronatu Burmistrza, usł. gastronomiczne (wojsko, za długoletnie pożycie, wizyty kuratora, ministra, ambasadora z inwestorami).	238.088,23 zł
W tym Fundusz Sołecki	20.421,85 zł
Razem	4.576 004,12 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.021,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 4.037,00 zł. Wydatki poniesiono na Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz na Wybory uzupełniające rad gmin. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.021,00 zł. Stanowi to 50,06 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa 0,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 267.315,09 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 907.770,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 267.315,09 zł co stanowi 29,45 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	70.565,61 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	160.037,18 zł
Pozostałe wydatki: dotacja dla policji i WOPR	35.000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	1.712,30 zł
Razem	267.315,09 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 535.190,64 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.441 381,94 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 535.190,64 zł. Stanowi to 37,13 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.156,97 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 427.972,86 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 421.932,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.156,97zł. Stanowi to 0,97 % założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.833 395,94 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 33.149 786,34 zł. Wydatki zrealizowano w 38,71% na kwotę 12.833 395,94 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe (w tym inwestycja: „Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3”)	7.095 104,17 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.140.852,92 zł
Przedszkola		1.335.470,82 zł
Gimnazja		2.058.341,89 zł
Dowożenie uczniów		299.518,68 zł
Dokształcanie nauczycieli		34.260,70 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		323.292,96 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz artystycznych.		387.593,33 zł
Pozostała działalność w tym:		158.960,50 zł
Wydatki na projekty realizowane ze środków zewnętrznych : „Dobry start- lepsze jutro”		151.825,30 zł
Razem		12.833.395,97 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.907.270,69 zł	
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	450.851,04 zł	
Dotacja do Gimnazjum OHP	248.856,38 zł	
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	800.244,90 zł	
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	213,38	
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,3	
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	67,83	
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	136,82	
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	42,78	
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	22,99	
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	9,69	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1753	
Sześciolatków	346	
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	588	
Ilość wychowanków, w tym:	197	
W przedszkolu samorządowym	391	
W szkołach	201	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	97	
Ilość oddziałów w gimnazjach	17	
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	19	
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8	

Dział 851 Ochrona zdrowia

274.680,68 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 696.032,12zł. Wydatki zrealizowano w 39,46% na kwotę 274.680,68 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach. Zakupiono również unit stomatologiczny.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.142.632,65 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.037.832,00 zł. Środki wykorzystano na kwotę 3.142.632,65 zł co stanowi 44,65 % założonego planu.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	298.845,34 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.261,43 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	228.453,70 zł
Domy pomocy społecznej	401.268,65 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	75.051,50 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	216.843,02 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	759.359,04 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	285.726,47 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194.438,84 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	664.723,65 zł
Pozostała działalność	13.661,01 zł
Razem	3.142 632,65 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	98
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	486
Na zasiłki stałe wydatkowano	285 726,00 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	149 834,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	126
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	17 991,00 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	1 150,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	5
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	50 619,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18
Kwota wydatkowana na pochówki	2 700,00 zł
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe	17 991,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

509.694,41 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.127 718,25 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 509.694,41 zł co stanowi 45,20 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	346.194,41 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	155.500,00 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	509.694,41 zł

Dział 855 Rodzina

12.176 760,34 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 25.543 219,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 12.176 760,34 zł co stanowi 47,67 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	7.312 927,26 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.715 952,75 zł

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Karta Dużej Rodziny	265,46 zł
Wspieranie rodziny	26.982,09 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23.000,00 zł
Rodziny zastępcze	55.433,88 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.198,90 zł
Razem	12.176 760,34 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.366 342,49 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 9.137 626,65 zł. Plan wykonany został 47,78 % na kwotę 4.366 342,49 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	119.652,00 zł
Inwestycję: „Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrawisku Gołdap” oraz dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap	1.790 246,50 zł
Gospodarkę odpadami	1.066 911,60 zł
Oczyszczanie miast i wsi	257.191,49 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	58.563,11 zł
Schroniska dla zwierząt	151.601,67 zł
Oświetlenie ulic	598.454,54 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	107.812,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	215.909,58 zł
Razem	4.366 342,49 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.216 489,79 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.831 551,00 zł. Wydatkowano 1.216 489,79 zł co stanowi 42,96 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	500.000,00 zł
Bibliotekę	410.000,00 zł
Świetlice wiejskie (w tym Fundusz Solecki 4.643,60 zł)	52.949,88 zł
Pozostała działalność	253.539,91 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe : Szkoła Pod lasem, Gołdapskie stowarzyszenie pszczelarzy, Gołdapski uniwersytet 3 wieku, Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie partnerstwo sztuki, Fundacja uskrzydleni wspieramy kreatywnie, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.	31 000,00 zł
Razem	1.216 789,79 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.704 967,56 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 5.433 354,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.704 967,56 zł, co stanowi 31,38 % planu.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	882.203,82 zł
Instytucje kultury fizycznej	622.765,64 zł
Pozostała działalność	199.998,10 zł
W tym:	
Dotacja dla organizacji pozarządowych : Miejski Klub Sportowy Rominta, Uczniowski klub sportowy Jantar, Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie, Międzyskolny uczniowski klub sportowy Piorun, Uczniowski Klub sportowy Trójka, Fundacja Centrum Sportu, Gołdapski Szkolny Związek Sportowy, Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria, Stowarzyszenie biegowe Łowców Przygód w Gołdapi. Inwestycja: „ Plac Zabar w Broniszach: w kwocie 4 612,50 zł.	177 000,00 zł
Razem	1.704 967,56 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			11	12	Wykonanie na realizujące zadanie 30.06.2018 r.
							Rok budżetowy 2018	dochody własne jednost	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach												
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PR:IPID		UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM	
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)		15 000,00	15 000,00				UM	
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM	
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkumach		49 500,00	49 500,00				UM	
7.						1 172 250,00	392 488,00	779 762,00	X			
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (material z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM	
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziońki-Gieralski – Głowska – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM w W- M		UM	
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00				UM	
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM	
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM	
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożynsk		50 000,00	50 000,00				UM	
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM	
17.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00				UM	
18.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkury		15 000,00	15 000,00				UM	
19.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A		11 564,00	11 564,00				UM	
20.	600	60017	6050	Utworzenie drogi przy garażach		163 000,00	163 000,00				UM	
21.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		88 200,00	88 200,00				UM	
22.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		1 603 264,00	1 553 264,00	50 000,00				
Razem rozdział 60017												
22.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM	79 448,65
23.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap		106 000,00	53 000,00		lider w EGC	53 000,00	UM	365,13

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	Wykonanie na 30.06.2018 r.
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	× Zrodlo in		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmiedry	199 998,00				lider w EGC	199 998,00	UM
25.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapięcznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrożisku Goldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
26.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię gminarską	251 136,58	251 136,58	56 040,58	19 509,60	RPO	175 586,40	UM
27.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
28.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
29.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Lobody, Grygelszki		20 000,00	20 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Bolkuany)		20 000,00	20 000,00				UM
32.	700	70005	6050	Wyrownanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasany)		11 917,00	11 917,00				UM
33.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
34.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
35.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				UM
36.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" (Rozbudowa Parków Kinezyterapięcznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrożisku)		160 000,00	160 000,00				
37.	700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goldap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
Razem rozdział 70005					19 922 437,85	22 084 156,99	4 434 642,00	532 696,79		17 116 818,20	1 514 901,06
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	UM
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		UM
Razem rozdział 75075					90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		UM
39.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	585 828,88	585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
40.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
41.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	67 850,00	67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Goldapi	14 870,00	14 870,00	14 870,00				SP Nr 3
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi	5 250,00	5 250,00	5 250,00				SP Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	Wykonanie na 30.06.2018 r.
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	1 448 815,00	745 506,54	703 308,46		BP		UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23		BP		UM
Razem rozdział 80101					1 233 286,27	3 733 030,15	2 548 776,69			821 008,68	585 828,88
46.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	600 000,00	600 000,00					UM
47.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie, 1 Marcimowo	35 000,00	35 000,00					UM
48.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 106 000,00	332 900,00			RPO	1 773 100,00	UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona	60 000,00	60 000,00					
50.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 106 000,00	2 801 000,00				1 773 100,00	
Razem rozdział 90001					2 801 000,00	68 000,00	68 000,00			X	UM
51.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej	90 000,00	90 000,00					UM
52.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	60 000,00	60 000,00					UM
53.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcimowo)	12 000,00	12 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Doswiadczenie sołectwa Głównka (FS Głównka)	21 000,00	21 000,00					UM
55.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo	11 500,00	11 500,00					UM
56.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego	66 414,00	66 414,00					
Razem rozdział 90015					260 914,00	260 914,00				X	UM
57.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skocz (FS Skocz)	10 000,00	10 000,00					UM
Razem rozdział 92109					10 000,00	10 000,00				X	UM
58.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00		MS		UM
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	500 000,00			X	UM
59.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	70 000,00	70 000,00			MIS		UM
60.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach	20 000,00	20 000,00			MIS		UM
Razem rozdział 92695					90 000,00	90 000,00				X	4 612,50
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					27 536 796,12	39 557 687,14	12 159 141,03	4 411 235,48		21 959 410,63	5 396 363,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu	10 000,00	10 000,00					UM
Razem rozdział 80132					10 000,00	10 000,00				X	
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi	84 800,00	84 800,00					SP Nr 1
Razem rozdział 80101					84 800,00	84 800,00				X	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań	181 000,00	181 000,00					UM
Razem rozdział 70005					181 000,00	181 000,00				X	180 909,00

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło fin. *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM	49 686,60
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM	2 495,37
Razem rozdział 70005							245 600,00	245 600,00				233 090,97
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM	27 500,00
Razem rozdział 85149							27 500,00	27 500,00		X		27 500,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM							367 900,00	367 900,00		X		260 590,97
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						27 536 796,12	12 527 041,03	4 411 235,48	X	21 959 410,63		5 656 954,69

BURMISTRZ
GÓRDAPI

Tomasz Luto

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wykonanie na 30.06.2018 rok z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10-11+13)		Wydatki razem (15+18)		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			
								Docho- dy własne i kredyty	pożyczki i obligacje	pozostałe	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: z budżetu UE	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1				Wydatki majątkowe razem:	45 150 878,82	7 766 539,61	31 752 069,30	4 692 127,34	894 942,04	894 942,04			3 797 185,30		3 797 185,30
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.1				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	79 448,65				79 448,65		79 448,65
				z tego: 2017 r.		574 000,00	399 286,06	174 713,94							
				z tego: 2018 r.		10 382 480,00	1 538 410,25	8 824 069,75	79 448,65				79 448,65		79 448,65
				z tego: 2019 r.		10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66							
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.2				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	365,13	365,13			365,13		
				z tego: 2018 r.		106 000,00	53 000,00	53 000,00	365,13	365,13			365,13		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.3				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	199 998,00		176 914,00							
				z tego: 2018 r.		199 998,00		199 998,00							
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.4				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19							
				z tego: 2016 r.		97 000,00	88 501,00	8 499,00							
				z tego: 2017 r.		5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59							
				z tego: 2018 r.		2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60							
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.5				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	231 626,98	56 040,58	175 586,40	83 117,40	15 711,48			67 405,92		67 405,92
				z tego: 2018 r.		231 626,98	56 040,58	175 586,40	83 117,40	15 711,48			67 405,92		67 405,92
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.6				Nazwa projektu:											
				Razem wydatki:	70005	1 949 820,00	364 811,22	32 002,31	406 750,37	109 167,74			297 582,63		297 582,63

Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Doma Kultury w Góldapi

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską

Rozbudowa Parków Kinezyterapiutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Góldap

Rozwój turystyki w gminie Góldap poprzez zagospodarowanie turystyczne- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajtki i Kośmidry

Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Góldap

Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Góldap

Wykonanie na 30.06.2018 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.7															
Nazwa projektu:															
Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.7															
Nazwa projektu:															
Badowa plicu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży za Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorom Goldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.8															
Nazwa projektu:															
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.9															
Nazwa projektu:															
Modernizacja wielofunkcyjnego bnisza sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie															
Razem wydatki:															
z tego: 2016 r.															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.9															
Nazwa projektu:															
Rehabilitacja Jeziora Goldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2016 r.															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2															
Wydatki bieżące:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.1															
Nazwa projektu:															
Parki Przejazdu 2															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															

Przychody i rozchody budżetu Gminy Goldap za I półrocze 2018

Treść		Kwota	
		Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1		3	4
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	116 064 321,90	55 098 476,01
A.1	Dochody bieżące	89 200 468,36	51 181 720,82
A.2	Dochody majątkowe	26 863 853,54	3 916 755,19
B	WYDATKI (B.1+B.2)	128 469 284,69	46 187 879,32
B.1	Wydatki bieżące	87 022 693,55	40 530 924,63
B.2	Wydatki majątkowe	41 446 591,14	5 656 954,69
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-12 404 962,79	8 910 596,69
D	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	12 404 962,79	2 670 439,20
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 037 911,20	3 177 911,20
	W tym:		
D.1.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	W tym:		
D1.1.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D.1.2	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D.1.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
	W tym:		
D.1.3.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.1.4	Papiery wartościowe	11 600 000,00	0,00
	W tym:		
D.1.4.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D.1.5	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.1.6	Wolne środki	3 177 911,20	3 177 911,20
	W tym:		
D.1.6.1	na pokrycie deficytu	8 101 671,73	0,00
D.1.7	Inne źródła	260 000,00	0,00
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 632 948,41	507 472,00
	Z tego:		
D.2.1	Splaty kredytów i pożyczek	2 372 948,41	507 472,00
	W tym:		
D.2.1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D.2.2	Udzielone pożyczki	260 000,00	0,00
D.2.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	W tym:		
D.2.3.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D.2.4	Inne cele	0,00	0,00

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 30.06.2018 r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)		577 000,00	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Mała i Zielona)		465 004,00	0,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Goldapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Goldap-Boćwiński Młyn		50 000,00	0,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00	0,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00	3 021,78
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 250 000,00		500 000,00
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00		410 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00	10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00	5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłonskich	266 240,00		109 698,12
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00		247 606,14
6.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	546 960,00		242 645,31
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	254 400,00		46 248,54
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	108 000,00		
9.	801	80103	2590	SP w Jabłonskich	141 360,00		74 418,66
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00		85 023,77
11.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	89 280,00		40 852,90
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00		124 633,65
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00		280 378,54
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00		45 838,85
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00		0,00
16.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	414 000,00		248 856,38
17.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
18.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GPL		30 000,00	30 000,00
19.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	3 000,00
20.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00	23 000,00
21.	900	90019	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00	96 000,00
22.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Goldap		90 000,00	89 953,50
23.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Goldap		85 612,00	0,00
24.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	11 500,00
25.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00	14 500,00
26.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
27.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00
28.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	162 000,00
RAZEM					5 526 512,00	1 866 616,00	3 089 176,14

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)	577 000,00	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Mała i Zielona)	465 004,00	0,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn o długości 0,2 km	50 000,00	0,00
4.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	37 000,00	0,00
5.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00	0,00
6.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	290 000,00	0,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	89 953,50
RAZEM					1 521 004,00	89 953,50

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 30.06.2018r.					
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	479 156,27	x	479 156,27	x	x	x	x	x	x	
		x	x	479 156,27	x	476 278,93	476 278,93	5 030,00	987,88	0,00	0,00	
		4010	x	5 100,00	x	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	878,69	x	864,65	864,65	0,00	864,65	0,00	0,00	
		4120	x	124,69	x	123,23	123,23	0,00	123,23	0,00	0,00	
		4210	x	2 793,84	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	500,00	x	500,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	469 761,05	x	469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	147 299,00	x	89 853,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	147 299,00	x	89 263,00	89 263,00	73 173,70	14 228,15	0,00	0,00	
		4010	x	106 000,00	x	59 062,70	59 062,70	59 062,70	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	14 111,00	x	14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	21 821,85	x	13 007,25	13 007,25	0,00	13 007,25	0,00	0,00	
		4120	x	3 110,15	x	1 220,90	1 220,90	0,00	1 220,90	0,00	0,00	
		4300	x	2 256,00	x	1 851,15	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 037,00	x	2 021,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	4 037,00	x	2 021,00	2 021,00	1 695,00	326,00	0,00	0,00	
		4010	x	2 080,00	x	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	320,00	x	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	
		4120	x	40,00	x	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
		4210	x	717,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	760,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	120,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	134 307,00	x	214 256,06	x	x	x	x	x	x	
		x	x	134 307,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	x	134 307,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 725,00	x	1 050,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	2 725,00	x	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 469,00	x	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 256,00	x	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	811 892,00	x	396 305,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	811 892,00	x	298 845,57	298 845,57	173 052,29	33 335,98	0,00	0,00	
		3020	x	800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	346 416,00	x	143 740,29	143 740,29	143 740,29	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	27 286,00	x	25 112,00	25 112,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	64 277,00	x	29 684,80	29 684,80	0,00	29 684,80	0,00	0,00	
		4120	x	9 151,00	x	3 651,18	3 651,18	0,00	3 651,18	0,00	0,00	
		4170	x	21 380,00	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	116 320,00	x	6 844,91	6 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	x	22 680,00	x	7 711,46	7 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	13 292,00	x	3 159,40	3 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	4 000,00	x	2 049,77	2 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	400,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	148 200,00	x	56 556,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	1 350,00	x	617,91	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	1 466,00	x	1 242,19	1 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	9 485,00	x	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	x	5 888,00	x	2 980,02	2 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	x	1,00	x	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	18 500,00	x	4 080,20	4 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	2010	100 731,00	x	51 510,00	x	x	x	x	x	x	x	
		x	x	100 731,00	x	51 150,42	51 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	x	100 731,00	x	51 150,42	51 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	2010	14 473,00	x	13 640,00	x	x	x	x	x	x	x	
		x	x	14 473,00	x	13 168,89	258,19	0,00	0,00	12 910,70	0,00	
		3110	x	14 189,21	x	12 910,70	0,00	0,00	0,00	12 910,70	0,00	
		4210	x	283,79	x	258,19	258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	2010	3 000,00	x	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	
		x	x	3 000,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	x	3 000,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	2010	3 680,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
		x	x	3 680,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	3 680,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	14 806 007,00	x	7 324 201,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	14 806 007,00	x	7 312 927,26	7 312 927,26	69 022,20	12 782,58	7 208 550,10	0,00	
		3020	x	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	x	14 587 199,00	x	7 208 550,10	7 208 550,10	0,00	0,00	7 208 550,10	0,00	
		4010	x	133 520,00	x	60 009,20	60 009,20	60 009,20	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	9 116,00	x	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	25 418,00	x	11 613,56	11 613,56	0,00	11 613,56	0,00	0,00	
		4120	x	3 114,00	x	1 169,02	1 169,02	0,00	1 169,02	0,00	0,00	
		4210	x	14 386,00	x	4 068,73	4 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	6 649,00	x	3 267,36	3 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	227,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	150,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	18 494,00	x	11 348,48	11 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	700,00	x	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	90,00	x	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

	4430	x	205,00	x	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	x	4 151,00	x	3 113,25	3 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	x	250,00	x	164,56	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	x	1 138,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2010	9 594 107,00	x	4 806 558,00	x	x	x	x	x	x
	x	x	9 594 107,00	x	4 677 249,08	4 677 249,08	81 521,46	16 979,55	4 557 455,77	0,00
	3020	x	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	x	9 338 900,00	x	4 557 455,77	4 557 455,77	0,00	0,00	4 557 455,77	0,00
	4010	x	147 461,00	x	70 556,46	70 556,46	70 556,46	0,00	0,00	0,00
	4040	x	11 037,00	x	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
	4110	x	28 188,00	x	14 000,83	14 000,83	0,00	14 000,83	0,00	0,00
	4120	x	3 876,00	x	1 978,72	1 978,72	0,00	1 978,72	0,00	0,00
	4210	x	11 401,00	x	4 402,11	4 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	x	10 500,00	x	2 979,33	2 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	x	1 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	x	150,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	x	28 440,00	x	9 185,28	9 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	x	2 350,00	x	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	x	90,00	x	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	x	568,00	x	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	x	5 335,00	x	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	x	500,00	x	190,58	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	x	2 610,00	x	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	2010	266,00	x	266,00	x	x	x	x	x	x
	x	x	266,00	x	265,46	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	x	266,00	x	265,46	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	2010	710 985,00	x	4 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	x	710 985,00	x	905,77	905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	x	688 050,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	x	15 255,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	x	2 719,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	x	374,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	x	4 177,00	x	905,77	905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	x	410,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		26 812 665,27	26 812 665,27	13 384 316,33	12 924 615,38	12 911 704,68	403 494,65	77 640,14	11 778 916,57	0,00

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tomasz Luto

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	S	Plan dochodów na 2018r	Plan wydatków na 2018r	Wykonanie na 30.06.2018 r z tego:					w tym:		
					Dochody	Wydatki Ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	Wynagradzania	poходne od wygrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	2330	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	9 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4300	0,00	8 041,73	0,00	7 074,36	7 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2320	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4300	0,00	574,08	0,00	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2310	0,00	6 000,00	0,00	3 021,78	3 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	1 092 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			84 615,84	1 181 619,81	25 000,00	29 620,22	29 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Lisio

Wydatki jednostek pomocniczych na 2018

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r
ŁECTWA		536 839,00 zł	119 669,06 zł
1	Babki	25 420,00 zł	
2	Bałupiany	12 405,00 zł	5 362,51 zł
3	Barkowo	10 453,00 zł	9 953,00 zł
4	Bitkowo	8 460,00 zł	
5	Botkuny	27 169,00 zł	
6	Dunajek	11 876,00 zł	
7	Dzięgiele	10 371,00 zł	8 871,00 zł
8	Galwecie	31 237,00 zł	9 161,00 zł
9	Główka	34 816,00 zł	8 316,00 zł
10	Górne	13 625,00 zł	3 095,00 zł
11	Grabowo	32 864,00 zł	2 547,60 zł
12	Jabłońskie	20 092,00 zł	
13	Jany	9 965,00 zł	186,40 zł
14	Jeziorki Wielkie	12 853,00 zł	
15	Juchnajcie	11 795,00 zł	2 499,00 zł
16	Konikowo	10 982,00 zł	
17	Kośmidry	22 533,00 zł	9 690,00 zł
18	Kowalki	13 544,00 zł	
19	Kozaki	31 277,00 zł	4 999,75 zł
20	Łobody	9 436,00 zł	2 524,57 zł
21	Marcinowo	26 356,00 zł	7 729,58 zł
22	Nasuty	11 917,00 zł	4 612,50 zł
23	Osowo	9 436,00 zł	9 436,00 zł
24	Pietraszki	15 008,00 zł	2 098,97 zł
25	Pogorzal	15 456,00 zł	6 229,10 zł
26	Rożyńsk Wielki	18 994,00 zł	
27	Siedlisko	13 015,00 zł	
28	Skoczce	12 853,00 zł	
29	Suczki	10 453,00 zł	10 453,00 zł
30	Wiłkajcie	11 185,00 zł	6 733,64 zł
31	Zatyki	15 334,00 zł	2 170,44 zł
32	Niedrzwica	15 659,00 zł	3 000,00 zł
D	STKI POMOCNICZE	28 000,00 zł	
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł	
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł	
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł	
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł	
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł	
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł	
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00 zł	
8	Rada Osiedlowa 8	3 500,00 zł	
R A Z E M		564 839,00 zł	119 669,06 zł

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Załącznik Do Załącznika Nr 1

Do Zarządzenia Nr 1416/VIII/2018

Burmistrza Goldapi

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 682 152,00	654 986,03	1 682 152,00	536 759,29
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	148 400,00	60 301,50	148 400,00	54 440,35
	- rozdział 80110 Gimnazjum	55 050,00	13 900,24	55 050,00	13 900,00
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	1 478 702,00	580 784,29	1 478 702,00	468 418,94
	Ogółem	1 682 152,00	654 986,03	1 682 152,00	536 759,29

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
za I półrocze 2018 r.**

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	116 064 321,90	55 098 476,01	47,47%
Dochody bieżące	89 200 468,36	51 181 720,82	57,38%
Dochody majątkowe	26 863 853,54	3 916 755,19	14,58%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	128 469 284,69	46 187 879,32	35,95%
Wydatki bieżące	87 022 693,55	40 530 924,63	46,58%
Wydatki majątkowe	41 446 591,14	5 656 954,69	13,65%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-12 404 962,79	8 910 596,69

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	15 037 911,20	3 177 911,20	21,13%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	00,00%
Emitowane papiery wartościowe	11 600 000,00	0,00	00,00%
Wolne środki	3 177 911,20	3 177 911,20	100,00%
Inne źródła	260 000,00	,00	00,00%

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	2 632 948,41	507 472,00	19,27%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 372 948,41	507 472,00	21,39%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Inne źródła	260 000,00	,00	00,00%

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	1 411 381,94	507 472,00	35,96%
Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 411 381,94	507 472,00	35,96%

7. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r
Łączna kwota długu z tego:	43 205 626,17	33 471 102,58
Papiery wartościowe	28 100 000,00	16 500 000,00
Kredyty i pożyczki	15 105 626,17	16 971 102,58
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	3,26%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	37,23%	X

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Goldap za I półrocze 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2017 roku	Limity wydatków w 2018	Realizacja w pierwszym półroczu 2018 roku	Realizacja do dnia 30 czerwca 2018 roku	Zaawansowanie realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 609 596,03	8 925 376,54	28 656 807,72	4 915 468,62	13 840 845,16	27,35%
1.a	- wydatki bieżące				2 693 204,17	382 413,07	1 364 011,60	223 706,41	606 119,48	22,51%
1.b	- wydatki majątkowe				47 916 391,86	8 542 963,47	27 292 796,12	4 691 762,21	13 234 725,68	27,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				50 609 596,03	8 925 376,54	28 656 807,72	4 915 468,62	13 840 845,16	27,35%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 204,17	382 413,07	1 364 011,60	223 706,41	606 119,48	0,00%
1.1.1.1	Dobry start- lepsze jutro	Urząd Miejski	2017	2018	935 769,00	247 366,49	421 041,33	151 825,30	399 191,79	42,66%
1.1.1.2	Przedszkolaki Goldapi- lepsza przyszłość	Urząd Miejski	2018	2020	759 248,74	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Parki Przyjaźni 2	Urząd Miejski	2017	2019	998 186,43	135 046,58	488 930,27	71 881,11	206 927,69	20,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 916 391,86	8 542 963,47	27 292 796,12	4 691 762,21	13 234 725,68	27,62%
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	Urząd Miejski	2016	2018	2 650 158,00	15 062,00	2 604 112,00	1 485 774,78	1 500 836,78	56,63%
1.1.2.3	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	Urząd Miejski	2016	2018	7 935 154,93	5 849 197,96	2 457 420,69	0,00	5 849 197,96	73,71%
1.1.2.6	Rekultywacja Jeziora Goldap	Urząd Miejski	2016	2018	4 216 000,00	2 056 401,00	2 106 000,00	1 700 293,00	3 756 694,00	89,11%
1.1.2.7	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi	Urząd Miejski	2018	2019	3 510 023,00	0,00	1 670 960,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi	Urząd Miejski	2018	2018	2 477 890,58	12 767,50	2 465 123,06	406 750,37	419 517,87	16,93%
1.1.2.9	Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap	Urząd Miejski	2017	2018	4 379 045,00	12 767,50	4 366 277,50	936 378,01	949 145,51	21,67%
1.1.2.10	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	Urząd Miejski	2014	2018	263 904,08	12 767,50	251 136,58	83 117,40	95 884,90	36,33%
1.1.2.11	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Urząd Miejski	2017	2019	21 484 930,00	574 000,01	10 382 480,00	79 448,65	653 448,66	3,04%
1.1.2.12	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	Urząd Miejski	2017	2018	999 286,27	10 000,00	989 286,27	0,00	10 000,00	1,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

**URZĄD MIEJSKI
GOLDAPI**
Tomasz Luto



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOM KULTURY W GOŁDAP



Załącznik Do Załącznika Nr 2
Do Zarządzenia Nr 1416/VIII/2018
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2018 roku



Gołdap 11.07.2017 r.

E. Białek
16.07.18

SPRAWOZDANIE z realizacji planu wydatków Domu Kultury za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 r. wydatki wyniosły 631691,95 zł, z czego 500000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu gminy Gołdap.

Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano 11,375 etatu

Posiadane środki wykorzystywane były na relację zadań i celów statutowych placówki. Zadania i cele realizowane są poprzez funkcjonowanie pracowni i organizację imprez kulturalnych. W chwili obecnej istnieją następujące pracownie: tańca, rysunku i malarstwa, rękodzieła artystycznego, ceramiczna, witrażu, fotograficzna, 3 muzyczne muzyczna (wokalna, rockowa, szkoła gry na gitarze, perkusji), teatr ognia.

W strukturze Domu Kultury funkcjonują świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. W świetlicach prowadzona jest zróżnicowana działalność kulturalna dostosowana do wieku i zainteresowań uczestników.

Soliści, zespoły i artyści pracujący w pracowniach Domu Kultury występowali i prezentowali swoje prace na licznych przeglądach i wystawach.

Dom Kultury w I półroczu zorganizował kilka imprez oraz współorganizował lub uczestniczył w kilkudziesięciu przedsięwzięciach, obsługiwał technicznie, nagłaśniał.

Min:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Ferie z Domem Kultury
- spektakl teatralny dla dzieci
- show z klaunem dla dzieci

Od marca rozpoczęła się modernizacja sali widowiskowej oraz budowa nowego budynku na Dziedzińcu.

Za zgodność z oryginałem
dnia 29. SIE. 2018

Tomasz Luto



Do marca kino wyświetlało filmy w piątki, soboty i niedziele. Organizowało także specjalne pokazy dla szkół i innych instytucji z terenu powiatu gołdapskiego.

Dom Kultury wspierał działające na terenie gminy Gołdap organizacje pozarządowe i nieformalne grupy młodzieży.

Placówka wspomagała organizacyjnie i technicznie wydarzenia organizowane przez różne instytucje działające na terenie Miasta i Gminy Gołdap.

Przygotowała

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jucielan

Za zgodność z oryginałem
dnia 29 SIE. 2018
Burmistrz
Gołdapi
Tomasz Luto

DOM KULTURY W GOŁDAPU

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 827 615-02-03
NIP 647-000-14-02; REGON 000067422
KRS-ku 1410204724 0000390260073143

Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2018 rok

<i>Lp</i>	<i>Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego</i>	<i>500000</i>
<i>.</i>	<i>działalność podstawowa</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Wykorzystanie dotacji	500000
1	wynagrodzenia osobowe	283000,00
2	ZUS i F. Pracy	51000,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	37000,00
4	materiały	40000,00
5	energia elektryczna	12000,00
6	centralne ogrzewanie	12000,00
7	zużycie paliwa	14000,00
8	usługi obce	41000,00
9	podatki i opłaty	10000,00

Gołdap, 11.07.2018 rok

Sporządził: Marianna Karłowicz

Marianna Karłowicz
Marianna Karłowicz

BURMISTRZ
GOŁDAPU
Za zgodność z oryginałem
29 SIE. 2018
Tomasz Luto

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Góldapi

na dzień

31-12-2017 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	168 819,11	180 944,30	107,18
2. Rachunek ZFŚS	518,27	8 477,42	1635,71
3. Kasa	3 203,43	7 961,29	248,52
4. Należności	11 905,44	9 464,69	79,5
5. Zobowiązania	2 777,88	12 543,09	451,53
OGÓŁEM	181 868,37	194 304,61	106,96

DOCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 250 000,00	500 000,00	40
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	301 000,00	144 328,19	47,95
- wpływy z zajęć	30 000,00	26 910,00	89,7
- wpływy z biletów	10 000,00	9 431,47	94,31
- wpływy z kina	70 000,00	26 792,88	38,28
- darowizna	3 000,00	1 350,00	45
- dochody pozostałe	188 000,00	79 843,84	42,47
OGÓŁEM	1 551 000,00	644 328,19	41,54

WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	580 000,00	370 764,01	63,92
- wynagrodzenia osobowe	420 000,00	265 381,16	63,19
- ubezpieczenie ZUS i FP	97 000,00	47 640,51	49,11
- nagrody jubileuszowe	25 000,00	21 068,00	84,27
- nagrody roczne	38 000,00	36 674,34	96,51
2. Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	21 606,00	30,87
RAZEM	650 000,00	392 370,01	60,36
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	50 000,00	27 702,71	55,41
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	43 000,00	20 526,88	47,74
- usługi obce	72 000,00	50 960,36	70,78
- podatki i opłaty	20 000,00	18 833,91	94,17
- pozostałe świadczenia pracownicze	28 000,00	15 447,01	55,17
- pozostałe wydatki	10 000,00	7 058,92	70,59
RAZEM	223 000,00	140 529,79	63,02

Za zgodność z oryginałem
 29 SIE. 2018
 dnia.....

Tomasz Luto

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	2 000,00	58,41	2,92
- usługi	38 000,00	18 800,67	49,48
- wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	21 499,62	86
- pozostałe koszty	4 000,00	3 262,77	81,57
RAZEM	69 000,00	43 621,47	63,22
5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	17 000,00	8 049,52	47,35
- Żelazki	14 000,00	7 187,94	51,34
- Jabłońskie	1 000,00	370,90	37,09
- Kozaki	17 000,00	11 123,27	65,43
- park w Grabowie	5 000,00	413,46	8,27
RAZEM:	54 000,00	27 145,09	50,27
6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	385 000,00	28 025,59	7,28
Razem wydatki bieżące	1 381 000,00	631 691,95	45,74
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	1 381 000,00	631 691,95	45,74
8. Amortyzacja	170 000,00	79 120,55	46,54

Sporządził :

Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

11-07-2018 rok

Zatwierdził :

Marta Jurgielan- Dyrektor

Główna Księgowa
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
 Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgielan

DOM KULTURY W GOŁDAPU

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
 tel. 087 516-00-03
 NIP 047-000-34-02; REGON 000607422
 nr r-ku 41102047240000300200975143

Zestawienie kosztów za I półrocze 2018 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	70164,86
1.	Materiały w tym:	43510,28
	- podstawowe i pomocnicze	15989,26
	- budowlane i techniczne	4722,52
	- gospodarcze	4526,44
	- biurowe	1228,62
	- wyposażenie	2461,79
	- zużycie paliwa	14581,65
	olej napędowy	3807,42
	olej grzewczy	10774,23
2.	Energia w tym:	26654,58
	- energia elektryczna	12050,02
	- energia cieplna	12414,92
	- woda i kanalizacja	2189,64
II.	Usługi obce	80078,15
III.	Podatki i opłaty	20399,12
IV.	Razem wynagrodzenia	320831,02
7.	Wynagrodzenia osobowe	283337,92
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	37493,10
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	66983,30
9.	Składki ZUS	47052,83
10.	Fundusz Pracy	3964,46
11.	Fundusz socjalny	13350,53
12.	Odzież ochronna i robocza, badania	2066,48
13.	Szkolenie pracowników	549,00
VI.	Amortyzacja	79120,55
VII.	Razem pozostałe koszty	7058,92
15.	Podróże służbowe	2402,90
16.	Ubezpieczenia	4435,14
17.	Nagrody w konkursach i pozostałe	220,88
Razem :		644635,92
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		4646,56
Pozostałe koszty		4646,56
Ogółem:		649282,48

11.07.2018 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Marianna Karłowicz
Marianna Karłowicz

Za zgodność z oryginałem
 29 SIE. 2018
 dnia.....

Tomasz Luto
 Tomasz Luto



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA I PÓLROCZE 2018 ROK

BP.032.3.2018



Biblioteka Publiczna w Gołdapi działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku także obsługę mieszkańcom powiatu. Pełniąc zadania biblioteki powiatowej pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu gołdapskiego i ich filii obejmując zasięgiem biblioteki z gminy Banie Mazurskie i Dubeninki. Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada 1 Filię w Grabowie.

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie i opracowanie księgozbioru regionalnego, bibliografii regionalnej, dokumenty życia społecznego oraz audiobooki i filmy.

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 30 czerwca 2018 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 57022 woluminów (47732 Gołdap; 9290 Filia w Grabowie).

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 679 woluminów (558 Gołdap; 121 Filia w Grabowie) na sumę 14759,42 zł. z dotacji organizatora. Biblioteka z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych złożyła 7 maja 2018 r. wniosek o dofinansowanie na kwotę 10000 zł.. Biblioteka Publiczna w Gołdapi wykupiła dostęp do wybranych 750 publikacji IBUK libra w ramach konsorcjum bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego uzyskując dostęp do 1684 publikacji dostępnych dla czytelników. Zbiory biblioteczne powiększone zostały również o zakup w ilości 158 wol. audiobooków, filmów, dokumentów elektronicznych oraz gry planszowe, które

BURMISTRZ
GOŁDAP
Za zgodność z oryginałem
dnia 29 SIE. 2018
Tomasz Luta

19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31
tel. 87 615 03 65, fax 87 615 03 61
e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl, www.bpgoldap.pl

wykorzystywane zostają przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.

Do księgozbioru wpłynęły także książki przekazane w darze w ilości 261 wol. na sumę 9605,91 zł. od czytelników, wydawnictw, osób prywatnych oraz w ramach udzielonego patronatu Burmistrza Gołdapi (Złota Kolekcja – cała Polska czyta dzieciom).

Łącznie zbiory biblioteczne powiększyły się o 940 woluminy na kwotę 24365,33 zł.

Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 21 tytułów (16 Gołdap; 5 Filia w Grabowie) o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

Biblioteka tworzy elektroniczną bazę MAK+ oraz bazę bibliografii powiatu gołdapskiego, do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników <https://bpgoldap.pl/zbiory-biblioteczne/>

Program biblioteczny MAK+ posiada bazę do której wprowadzonych jest 76 % księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % Filia w Grabowie).

2. Udostępnianie — czytelnictwo

W bibliotece i filii ogółem zostało zarejestrowanych 1253 czytelników (1069 Gołdap; Filia w Grabowie 184). Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w okresie styczeń – czerwiec wyniosły 17947 woluminów. Największą grupę czytelników stanowią osoby bezrobotne oraz młodzież. Największe zainteresowanie jest literaturą beletrystyczną. W I półroczu 2017 roku z biblioteki skorzystało ogółem skorzystało 20823 użytkowników korzystając ze zbiorów bibliotecznych oraz komputerów.

Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1714 osób w tym:

- 4 wystawy 543 osób (drugi budynek muzealny) przy współpracy z 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym, Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, Szkołą Podstawową nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie;
- 2 spotkania tematyczne 160 osób (drugi budynek muzealny);
- 14 lekcji muzealnych z udziałem 534 uczniów;
- 474 osoby indywidualnie zwiedziły zbiory muzealne (turyści oraz kuracjusze).

Pracownicy biblioteki udzieli również 361 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych dotyczących zbiorów bibliotecznych, wyszukiwania informacji, działań kulturalno-oświatowych.

Za zgodność z oryginałem
dnia 2.9.2018 r. TRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

3. Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami

Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki lub książki z dużą czcionką oraz poprzez zakup audiobooków.

4. Działalność informacyjna i promocja biblioteki

Biblioteka Publiczna w Gołdapi realizuje działania skierowane do wszystkich grup odbiorców bez względu na wiek i wykształcenie. Swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną z powiatu gołdapskiego. W szczególnych przypadkach osób niezameldowanych na naszym terenie czytelnicy wypożyczają książki za kaucją zwrotną. Usługi, jakie oferuje biblioteka są bezpłatne poza wydrukiem i ksero.

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników oraz promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem bpgoldap.pl oraz portal społecznościowy Facebook, na których umieszczane są informacje z planowanych i zrealizowanych działań. W okresie styczeń – czerwiec 12859 zarejestrowanych wejść na stronę internetową biblioteki (wg. licznika).

Ogółem zorganizowanych działań w bibliotece głównej i filii o charakterze literackim i edukacyjnym było 114 – uczestniczyły w nich 2348 osób.

Działania kulturalno-oświatowe i udział w ogólnopolskich akcjach m.in.:

- 4 spotkania autorskie;
- 6 spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom;
- 3 teatrzyki dla dzieci Krak – Art z Krakowa ;
- 3 teatr przy stoliku z udziałem aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie
- 3 konkursy: „Okładka do mojej ulubionej bajki”, i „Moje, twoje, nasze”. Konkursy odbyły się przy współpracy ze szkołami z terenu Gminy Gołdap oraz konkurs „Moje, twoje, nasze” skierowany do osób dorosłych.
- Ogólnopolska akcja Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy dla miłośników książek przy współpracy z Komendą Powiatową Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Nadleśnictwem Gołdap, 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym .
- 6 warsztatów dla dzieci w ramach programowania bez prądu.
- 17 spotkań miłośników gier planszowych – spotkania cykliczne w każdą środę w godz. 17.00-19.00. W spotkaniach uczestniczą zarówno dzieci, młodzież i dorośli. Gry planszowe prowadzone są przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Za zgodność z oryginałem
dnia 29 SIE. 2018
Tomasz Luto

- 10 szkoleń komputerowych dla osób 50+. W szkoleniach uczestniczą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołdapi.
- 6 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Program Instytutu Książki koordynowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie.
- 17 lekcji bibliotecznych oraz wycieczki przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Gołdap.

Biblioteka złożyła wnioski do udziału w programach i projektach:

- Konkurs „Zaprogramuj przyszłość” ogłoszony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
- Stowarzyszenie Bibliosfera.org – Odjazdowy bibliotekarz;
- Centrum Edukacji Obywatelskiej – Noc bibliotek;
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

II. LOKAL

Placówka zajmuje metraż 640,40 m² w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym. Biblioteka zajmuje część parteru na którym znajdują się działy udostępniania zbiorów oraz pomieszczenia na drugim piętrze , gdzie znajdują się działy: pracowni komputerowej, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, dział księgowości.

Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” mieści się w 2 budynkach o łącznym metrażu 160 m².

Filia w Grabowie posiada lokal 44 m².

III. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w I półroczu 2018 roku zatrudniała 12 pracowników, co stanowiło 10 ½ etatu.

Pracownik Fili w Grabowie zatrudniony jest na ¾ etatu.

Pracownik czytelnictwa jest zatrudniony na ½ etatu m.in. do tworzenia biblioteki cyfrowej.

Główna księgowa na ¼ etatu.

Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

Za zgodność z oryginałem
dnia 29 SIE. 2018
BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka stale współpracuje:

- Uniwersytetem III Wieku,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom”,
- Domem Kultury,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkołami z terenu Gminy Gołdap,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Gołdapi,
- Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi,
- 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy,
- Nadleśnictwo Gołdap,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

V. BUDŻET

Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej są środki przekazywane przez organizatora – Gminę Gołdap, (2018 roku kwota 740 000 zł., w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi 15 000 zł.).

W I półroczu 2018 r. dotacja została wykorzystana w wysokości 410 000 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Halina Wojtanis
mgr Halina Wojtanis

Gołdap, 6.07.2018 r.

Za zgodność z oryginałem
Z 9 SIE. 2018
dnia
BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Lp.	Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa	410000
1	2	3
	Wykorzystanie dotacji	383000
1	wynagrodzenia osobowe	231600,00
2	ZUS i F. Pracy	39600,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	8100,00
4	świadczenia pracownicze	5800,00
5	materiały i energia	17500,00
6	zbiory biblioteczne	14700,00
7	spotkania teatralne i aktorskie	3800,00
8	usługi obce	56700,00
9	podróże służbowe	2100,00
10	pozostałe koszty	3100,00

Goldap, 06.07.2018 rok

Sporządził: Marianna Karłowicz

Główny Księgowy

 Marianna Karłowicz

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Goldapi

 mgr Halina Wojtanis

BURMISTRZ
 Za zgodność z oryginałem API
 dnia 29 SIE. 2018

 Tomasz Luto

Zestawienie kosztów za I półrocze 2018 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	17546,57
1.	Materiały w tym:	9314,20
	- prenumeraty	2613,60
	- dydaktyczne i biurowe	298,95
	- gospodarcze	1532,90
	- materiały do bieżącej konserwacji	2741,44
	- wyposażenie	2072,50
2.	Energia	8232,37
II.	Usługi obce	56775,88
III.	Podatki i opłaty	151,20
IV.	Razem wynagrodzenia	239848,08
3.	Wynagrodzenia osobowe	231696,08
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8152,00
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	45476,43
5.	Składki ZUS	37485,07
6.	Fundusz Pracy	2139,96
7.	Świadczenia urlopowe	3853,40
8.	Pozostałe świadczenia	410,00
9.	Szkolenie pracowników	1588,00
VI.	Amortyzacja	14759,42
VII.	Razem pozostałe koszty	9006,34
10.	Podróże służbowe	2177,40
11.	Ubezpieczenia	831,83
12.	Spotkania autorskie	3800,58
13.	Pozostałe koszty	456,83
Razem :		383563,92
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		0,01
Pozostałe koszty		0,01
Ogółem:		383563,93

06.07.2018 r.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Marianne Kartowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem
dnia 29 SIE. 2018

Tomasz Luto

Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI

na dzień

30-06-2018 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	38 647,49	88 012,75	
3. Kasa	40,51	545,72	
4. Należności	0,00	0,00	
5. Zobowiązania	2 083,46	22 464,83	
OGÓŁEM	36 604,54	66 093,64	

DOCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	740 000,00	410 000,00	55,41
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	13 500,00	3 355,61	24,86
- dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	0,00	0
- dochody pozostałe	4 500,00	3 355,61	74,57
OGÓŁEM	753 500,00	413 355,61	54,86

WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	490 000,00	271 321,11	55,37
- wynagrodzenia osobowe	362 000,00	187 743,83	51,86
- ubezpieczenie ZUS i FP	80 000,00	39 625,03	49,53
- nagrody jubileuszowe	10 000,00	8 064,00	80,64
- nagrody roczne	38 000,00	35 888,25	94,44
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 152,00	67,93
RAZEM	502 000,00	279 473,11	55,67
3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	16 000,00	8 232,37	51,45
- zakup książek	21 000,00	14 759,42	70,28
- zakup prasy, prenumeraty	5 000,00	2 613,60	52,27
- materiały biurowe	1 500,00	298,95	19,93
- środki czystości	3 000,00	1 532,90	51,1
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	10 000,00	2 741,44	27,41
- zakup sprzętu i wyposażenia	27 000,00	2 072,50	7,68
- pozostałe wydatki	1 000,00	54,81	5,48
RAZEM	84 500,00	32 305,99	38,23

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	5 000,00	3 467,38	69,35
- usługi pozostałe	4 000,00	2 137,17	53,43
- naprawcze, przeglądy techniczne	12 000,00	1 055,34	8,79
- opłaty za lokale	109 000,00	50 115,99	45,98
RAZEM	130 000,00	56 775,88	43,67
5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	15 000,00	5 851,40	39,01
- podróże służbowe	3 000,00	2 177,40	72,58
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	831,83	83,18
- spotkania teatralne, autorskie	6 000,00	3 800,58	63,34
- reklama i reprezentacja	6 000,00	1 739,70	29
- koszty projektu	4 000,00	0,00	0
- pozostałe	2 000,00	608,03	30,4
RAZEM:	37 000,00	15 008,94	40,56
6. Remonty	0,00	0,00	0
OGÓLEM:	753 500,00	383 563,92	50,9
8. Amortyzacja	7 300,00	0,00	0

Sporządził
Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

06-07-2018 rok

Zatwierdził:
Halina Wojtanis - Dyrektor

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis