

ZARZĄDZENIE NR 311/VIII/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap
za I półrocze 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2019 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 2019 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.

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
28.08.2019
dnia podpis

UZASADNIENIE

**do Zarządzenie Nr 311/VIII/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goldap
za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goldap 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 2019 r. poz.869 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 2019 roku.

*Zastępca Burmistrza
Goldap*

Jacek Morzy



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOŁDAP ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Dochody planowane (30.06.2019)	Dochody wykonane (30.06.2019)	w tym dochody:		% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 288,58	600 288,58	600 288,58	0,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600 288,58</i>	<i>600 288,58</i>	<i>600 288,58</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	600 288,58	600 288,58	600 288,58	0,00	100,00%
020	020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 911,21	9 911,21	0,00	99,11%
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 911,21</i>	<i>9 911,21</i>	<i>0,00</i>	<i>99,11%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 911,21	9 911,21	0,00	99,11%
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 680,46	67 051,84	67 051,84	0,00	137,74%
	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>38 680,46</i>	<i>57 051,84</i>	<i>57 051,84</i>	<i>0,00</i>	<i>147,50%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 680,46	57 051,84	57 051,84	0,00	147,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 063 866,53	4 520 689,59	1 284 999,85	3 235 689,74	34,60%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 232 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	511 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 830 984,53</i>	<i>4 520 689,59</i>	<i>1 284 999,85</i>	<i>3 235 689,74</i>	<i>38,21%</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	468 790,99	468 790,99	0,00	117,20%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	679 460,97	679 460,97	0,00	468,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	251 094,31	0,00	251 094,31	418,49%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 905,00	242 731,13	0,00	242 731,13	33,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 180,54	3 180,54	0,00	31,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	99 972,53	133 567,35	133 567,35	0,00	133,60%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 773 850,00	2 144 737,16	0,00	2 144 737,16	21,94%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	40 427,70	0,00	40 427,70	b/p
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 250,00	556 699,44	0,00	556 699,44	91,68%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 680,00	87 870,00	87 870,00	0,00	100,22%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>87 680,00</i>	<i>87 870,00</i>	<i>87 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,22%</i>
		0830	wpływy z usług	80 680,00	78 990,00	78 990,00	0,00	97,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	b/p
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 984,02	1 096 464,05	181 740,02	914 724,03	436,87%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>141 817,00</i>	<i>96 681,55</i>	<i>96 681,55</i>	<i>0,00</i>	<i>68,17%</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	141 817,00	96 680,00	96 680,00	0,00	68,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	b/p
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62 134,52</i>	<i>939 671,00</i>	<i>24 946,97</i>	<i>914 724,03</i>	<i>1512,32%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	275,00	275,00	0,00	b/p
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 997,29	6 997,29	0,00	87,47%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	b/p

	0970	wpływy z różnych dochodów	53 624,52	17 674,68	17 674,68	0,00	32,96%
		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%
	2360						
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	914 224,03	0,00	914 224,03	b/p
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	322,22%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	b/p
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	244,44%
	2330						
	75095	Pozostała działalność	38 032,50	31 111,50	31 111,50	0,00	81,80%
		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	38 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	31 111,50	31 111,50	0,00	b/p
	2007						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 166,00	85 766,84	85 766,84	0,00	96,19%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	75101		3 978,00	1 986,00	1 986,00	0,00	49,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 978,00	1 986,00	1 986,00	0,00	49,92%
	2010						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 695,00	7 987,84	7 987,84	0,00	91,87%
		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	8 695,00	7 987,84	7 987,84	0,00	91,87%
	2010						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	75 793,00	75 793,00	0,00	99,08%
		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	76 493,00	75 793,00	75 793,00	0,00	99,08%
	2010						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	12 351,46	12 351,46	0,00	205,86%
	75416	Straż miejska	6 000,00	1 892,13	1 892,13	0,00	31,54%
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	1 892,13	1 892,13	0,00	31,54%
	0570						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 459,33	10 459,33	0,00	0,00
		wpływy z usług	0,00	10 459,33	10 459,33	0,00	b/p
	0830						
756		JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	26 408 040,00	13 881 589,39	13 881 589,39	0,00	52,57%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 970,42	1 970,42	0,00	65,68%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 970,42	1 970,42	0,00	65,68%
	0350						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 351 000,00	4 180 558,53	4 180 558,53	0,00	50,06%
		podatek od nieruchomości	7 500 000,00	3 549 892,63	3 549 892,63	0,00	47,33%
	0310						
	0320	podatek rolny	150 000,00	83 952,50	83 952,50	0,00	55,97%
	0330	podatek leśny	220 000,00	139 213,40	139 213,40	0,00	63,28%
	0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	162 004,00	162 004,00	0,00	60,00%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	5 917,00	5 917,00	0,00	591,70%
	2680						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 099 500,00	3 492 635,21	3 492 635,21	0,00	68,49%
		podatek od nieruchomości	3 100 000,00	2 071 891,83	2 071 891,83	0,00	66,84%
	0310						
	0320	podatek rolny	970 000,00	541 286,41	541 286,41	0,00	55,80%
	0330	podatek leśny	58 000,00	45 351,11	45 351,11	0,00	78,19%
	0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	127 191,72	127 191,72	0,00	43,86%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 917,00	2 917,00	0,00	9,72%
	0390	opłata uzdrowiskowa	400 000,00	284 039,03	284 039,03	0,00	71,01%
	0430	opłata targowa	20 000,00	7 367,00	7 367,00	0,00	36,84%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	396 864,11	396 864,11	0,00	198,43%
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	15 727,00	15 727,00	0,00	49,93%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 001,00	337 004,86	337 004,86	0,00	68,08%
		wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	46 133,31	46 133,31	0,00	46,13%
	0410						
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 000,00	290 871,55	290 871,55	0,00	73,64%
	0690	wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00	0,00	b/p
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	51 535,00	51 535,00	0,00	103,07%

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	51 535,00	51 535,00	0,00	103,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 409 539,00	5 817 885,37	5 817 885,37	0,00	46,88%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 539,00	5 712 782,00	5 712 782,00	0,00	46,79%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	105 103,37	105 103,37	0,00	52,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 107 686,00	14 565 937,93	14 565 937,93	0,00	55,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 856 526,00	9 142 480,00	9 142 480,00	0,00	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 856 526,00	9 142 480,00	9 142 480,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 145 684,00	4 572 840,00	4 572 840,00	0,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 145 684,00	4 572 840,00	4 572 840,00	0,00	50,00%
75814		różne rozliczenia finansowe	577 000,00	86 379,93	86 379,93	0,00	14,97%
	0920	pozostałe odsetki	50 000,00	17 191,23	17 191,23	0,00	34,38%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	69 188,70	69 188,70	0,00	b/p
	2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 528 476,00	764 238,00	764 238,00	0,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 476,00	764 238,00	764 238,00	0,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 199 018,28	989 152,90	566 631,96	422 520,94	15,96%
80101		Szkoły podstawowe	4 946 770,41	471 719,57	49 198,63	422 520,94	9,54%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 177,47	1 177,47	0,00	23,55%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 575,39	12 575,39	0,00	50,30%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	475,00	191,36	191,36	0,00	40,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	9 254,41	9 254,41	0,00	440,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	46,43%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 779,20	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	2 318 239,21	422 020,94	0,00	422 020,94	18,20%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 531 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 224,00	162 599,25	162 599,25	0,00	42,88%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	13 893,00	13 893,00	0,00	19,03%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 400,00	2 792,25	2 792,25	0,00	19,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	145 914,00	145 914,00	0,00	50,00%
80104		Przedszkola	598 951,00	258 080,63	258 080,63	0,00	43,09%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	32 888,00	32 888,00		21,93%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,93	25,93	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 788,70	2 788,70	0,00	66,40%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 751,00	222 378,00	222 378,00	0,00	50,00%
80110		Gimnazja	0,00	142,45	142,45	0,00	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,45	142,45	0,00	b/p
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 611,00	96 611,00	96 611,00	0,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	96 611,00	96 611,00	96 611,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	84 955,00	5 104,00	5 104,00	0,00	6,01%
85149		Programy polityki zdrowotnej	82 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	4,12%
	0970	wpływy z różnych dochodów	82 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	4,12%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	381,00	381,00	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	381,00	381,00	0,00	b/p
85195		Pozostała działalność	2 455,00	1 323,00	1 323,00	0,00	53,89%

		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	2 455,00	1 323,00	1 323,00	0,00	53,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 343,43	1 262 465,55	1 262 465,55	0,00	37,78%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9 500,00</i>	<i>3 546,00</i>	<i>3 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,33%</i>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	3 546,00	3 546,00	0,00	37,33%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 010 279,56</i>	<i>454 277,33</i>	<i>454 277,33</i>	<i>0,00</i>	<i>44,97%</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	115,69	115,69	0,00	57,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 010 039,00	454 074,00	454 074,00	0,00	44,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,56	87,64	87,64	0,00	b/p
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>56 554,00</i>	<i>22 716,00</i>	<i>22 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,17%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 554,00	22 716,00	22 716,00	0,00	40,17%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>437 636,00</i>	<i>166 139,85</i>	<i>166 139,85</i>	<i>0,00</i>	<i>37,96%</i>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 617,85	6 617,85	0,00	b/p
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 636,00	159 522,00	159 522,00	0,00	37,30%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>16 282,00</i>	<i>14 511,00</i>	<i>14 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,12%</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	250,00	250,00	0,00	b/p
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 682,00	14 261,00	14 261,00	0,00	90,94%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>484 760,00</i>	<i>269 964,68</i>	<i>269 964,68</i>	<i>0,00</i>	<i>55,69%</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	282,68	282,68	0,00	b/p
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 560,00	269 682,00	269 682,00	0,00	55,66%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>295 076,00</i>	<i>147 190,92</i>	<i>147 190,92</i>	<i>0,00</i>	<i>49,88%</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 152,92	2 152,92	0,00	43,06%
		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	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 276,00	142 638,00	142 638,00	0,00	50,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 009,00</i>	<i>15 723,77</i>	<i>15 723,77</i>	<i>0,00</i>	<i>50,71%</i>
		0830	wpływy z usług	30 000,00	14 714,77	14 714,77	0,00	49,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>321 500,00</i>	<i>117 096,00</i>	<i>117 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,42%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 500,00	117 096,00	117 096,00	0,00	36,42%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>678 746,87</i>	<i>51 300,00</i>	<i>51 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,56%</i>
		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	678 746,87	51 300,00	51 300,00	0,00	7,56%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
855			RODZINA	23 849 322,00	11 999 605,35	11 999 605,35	0,00	50,31%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 389 125,00</i>	<i>7 244 684,22</i>	<i>7 244 684,22</i>	<i>0,00</i>	<i>54,11%</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00	b/p
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 816,11	1 816,11	0,00	36,32%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	20 419,91	20 419,91	0,00	31,42%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 319 025,00	7 222 425,00	7 222 425,00	0,00	54,23%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 698 523,00</i>	<i>4 699 895,22</i>	<i>4 699 895,22</i>	<i>0,00</i>	<i>48,46%</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	58,00	0,00	b/p

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	2 496,57	2 496,57	0,00	0,89%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	17 327,29	17 327,29	0,00	24,75%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9 278 323,00	4 644 833,00	4 644 833,00	0,00	50,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	35 180,36	35 180,36	0,00	b/p
	85503	Karta dużej rodziny	2 039,00	2 030,91	2 030,91	0,00	99,60%
	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	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,91	1,91	0,00	19,10%
	85504	Wspieranie rodziny	655 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	655 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	225,00	225,00	0,00	b/p
	0490	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00	0,00	b/p
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 052,00	52 770,00	52 770,00	0,00	50,72%
	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	104 052,00	52 770,00	52 770,00	0,00	50,72%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 589 268,34	1 164 826,35	1 152 505,60	12 320,75	44,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 320,75	0,00	12 320,75	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	0,00	12 320,75	0,00	12 320,75	b/p
	90002	Gospodarka odpadami	2 507 100,00	1 086 668,33	1 086 668,33	0,00	43,34%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 080 994,49	1 080 994,49	0,00	43,24%
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 050,76	3 050,76	0,00	76,27%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 412,00	2 412,00	0,00	80,40%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	211,08	211,08	0,00	211,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 710,94	5 710,94	5 710,94	0,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 710,94	5 710,94	5 710,94	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 006,73	9 006,73	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 006,73	9 006,73	0,00	b/p
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	31 894,70	31 894,70	0,00	53,16%
	0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	31 894,70	31 894,70	0,00	53,16%
	90095	Pozostała działalność	16 457,40	19 224,90	19 224,90	0,00	116,82%
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 457,40	19 224,90	19 224,90	0,00	116,82%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000,00	118 421,59	118 421,59	0,00	73,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	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	146 500,00	103 421,59	103 421,59	0,00	70,59%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	51 926,12	51 926,12	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	55 000,00	51 253,10	51 253,10	0,00	93,19%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,87	57,87	0,00	57,87%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	184,50	184,50	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	582 170,00	365 794,73	363 274,40	2 520,33	62,83%
	92601	Obiekty sportowe	435 500,00	281 388,83	281 388,83	0,00	64,61%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	40 295,77	40 295,77	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	400 000,00	236 371,05	236 371,05	0,00	59,09%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,13	82,13	0,00	82,13%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00	4 639,88	4 639,88	0,00	b/p
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	b/p
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 670,00	84 405,90	81 885,57	2 520,33	57,55%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz					
	0750	innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 519,25	7 519,25	0,00	b/p
	0830	wpływy z usług	129 257,00	73 852,54	73 852,54	0,00	57,14%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 520,33	0,00	2 520,33	b/p
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	170,00	108,56	108,56	0,00	63,86%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,00	242,50	242,50	0,00	99,79%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	162,72	162,72	0,00	32,54%
DOCHODY OGÓŁEM			103 680 468,64	51 033 291,36	46 445 515,57	4 587 775,79	49,22%

DOCHODY	101 781 486,24	50 422 710,04	45 837 454,58	4 585 255,46	49,54%
<i>w tym:</i>					
Dochody własne	31 660 283,01	17 135 894,10	16 641 068,66	494 825,44	54,12%
Subwencje	25 530 686,00	14 479 558,00	14 479 558,00	0,00	56,71%
Dotacje celowe, w tym:	44 590 517,23	18 807 257,94	14 716 827,92	4 090 430,02	42,18%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 320 879,58	13 274 470,42	13 274 470,42	0,00	52,42%
- 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	42 779,20	47 000,00	47 000,00	0,00	109,87%
- na zadania własne w tym z BP	6 233 528,00	1 862 645,44	1 305 946,00	556 699,44	29,88%
- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 986 330,45	3 616 142,08	82 411,50	3 533 730,58	27,85%

Zastępca Burmistrza
Gólszki
Jacek Morzy

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 288,88	607 332,62	95,60%	607 332,62	5 778,33	601 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		1) Izby Rolnicze	35 000,00	13 036,06	37,25%	13 036,06	0,00	13 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	13 036,06	37,25%	13 036,06	0,00	13 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		2) Pozostała działalność	600 288,88	594 296,56	99,00%	594 296,56	5 778,33	588 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,67	4 840,00	99,55%	4 840,00	4 840,00	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	832,00	832,00	100,00%	832,00	832,00	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	106,33	106,33	100,00%	106,33	106,33	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	1 069,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 518,23	588 518,23	100,00%	588 518,23	0,00	588 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 511,00	83,70%	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		1) Gospodarka leśna	3 000,00	2 511,00	83,70%	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 511,00	83,70%	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 107 181,08	738 664,73	23,77%	738 664,73	95 441,82	640 800,38	0,00	2 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		1) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	3 975,16	39,75%	3 975,16	0,00	3 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 975,16	39,75%	3 975,16	0,00	3 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		2) Drogi publiczne powiatowe	61 395,00	0,00	0,00%	0,00	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	11 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	60016		3) Drogi publiczne gminne	2 275 181,08	734 709,57	32,29%	734 709,57	95 441,82	636 825,22	0,00	2 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	2 442,53	27,76%	2 442,53	0,00	0,00	0,00	2 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 551,00	68 127,25	40,92%	68 127,25	68 127,25	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	13 744,50	12 900,30	93,86%	12 900,30	12 900,30	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	28 969,93	13 734,06	47,41%	13 734,06	13 734,06	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	4 842,02	680,21	14,05%	680,21	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	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 Sołecki 11 980,20 zł)	58 652,75	22 855,80	38,97%	22 855,80	0,00	22 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki 48 743,54 zł)	387 441,00	107 318,06	27,70%	107 318,06	0,00	107 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 443,46	498 451,36	79,44%	498 451,36	0,00	498 451,36	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	8 200,00	83,38%	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Małgorzata Burmistrz
Goldapi*
10.08.19

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 8:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 902,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		4) Drogi wewnętrzne	760 605,00	0,00	0,00%	0,00	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	760 605,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	185 000,00	180 000,00	97,30%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		1) Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	180 000,00	97,30%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 532 237,73	5 372 016,20	23,84%	1 437 181,57	2 300,00	1 434 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 834,63	0,00	3 934 834,63	2 192 825,35	0,00
	70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 447 357,73	5 348 024,59	23,82%	1 413 189,96	2 300,00	1 410 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 834,63	0,00	3 934 834,63	2 192 825,35	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 300,00	85,19%	2 300,00	2 300,00	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 Soleccki 25 490,07 zł)	46 964,00	24 833,97	52,88%	24 833,97	0,00	24 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 600,00	34 426,82	33,88%	34 426,82	0,00	34 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 972,53	226 098,03	59,50%	226 098,03	0,00	226 098,03	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 Soleccki 3 583,00 zł)	1 004 470,20	564 093,98	56,16%	564 093,98	0,00	564 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985 953,00	468 339,77	47,50%	468 339,77	0,00	468 339,77	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	164 047,00	85 227,01	51,95%	85 227,01	0,00	85 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 870,38	98,38%	7 870,38	0,00	7 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Soleccki 7 047,90 zł)	212 546,00	7 047,90	3,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,90	0,00	7 047,90	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 850,00	1 657 521,49	16,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 521,49	0,00	1 657 521,49	1 657 521,49	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 150,00	535 303,86	6,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 303,86	0,00	535 303,86	535 303,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 545,00	1 734 961,38	86,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 961,38	0,00	1 734 961,38	0,00	0,00
	70095		2) Pozostała działalność	84 880,00	23 991,61	28,27%	23 991,61	0,00	23 991,61	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	2 600,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 453,35	43,17%	3 453,35	0,00	3 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	4 974,20	18,27%	4 974,20	0,00	4 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 060,00	15 564,06	33,07%	15 564,06	0,00	15 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 710,00	155 944,98	57,61%	131 054,98	0,00	131 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00
	71035		1) Cmentarze	270 710,00	155 944,98	57,61%	131 054,98	0,00	131 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00

Wzrostyca 2
Goldapi
T...

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
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	30 000,00	8 388,00	27,96%	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		4) Kwalifikacja wojskowa	217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	75075		5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 311,80	86 700,21	15,81%	86 700,21	5 191,63	71 508,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	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	4 211,55	188,93	4,49%	188,93	188,93	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	600,25	26,93	4,49%	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 975,77	49,76%	4 975,77	4 975,77	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	24 411,49	31,34%	24 411,49	0,00	24 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	46 778,59	16,68%	46 778,59	0,00	46 778,59	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	10 500,00	318,50	3,00%	318,50	0,00	318,50	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	150 000,00	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
	75095		6) Pozostała działalność	612 409,20	209 589,68	34,22%	209 589,68	3 235,00	185 231,15	0,00	54 000,00	87 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	54 000,00	41,54%	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	5 220,00	23,30%	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	130 000,00	57 383,96	44,14%	57 383,96	0,00	57 383,96	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	2 234,70	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 035,29	43,30%	2 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	248,90	14,64%	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym Fundusz Sołecki 1 300,00 zł)	6 300,00	3 235,00	51,35%	3 235,00	3 235,00	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	31 000,00	13 759,86	44,38%	13 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym Fundusz Sołecki 10 274,12 zł)	1 417,50	1 260,00	88,89%	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki 10 274,12 zł)	125 411,00	49 214,22	39,24%	49 214,22	0,00	49 214,22	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	30 072,50	22 642,58	75,29%	22 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	20,45	0,51%	20,45	0,00	20,45	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 Sołecki 7 200,00 zł)	64 710,00	55 117,66	85,18%	55 117,66	0,00	55 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 956,90	66,43%	11 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 945,00	23 494,86	65,36%	23 494,86	0,00	23 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Gólski
Jacek Morzy

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 8:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 166,00	85 765,84	96,19%	85 768,84	29 759,44	6 797,40	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	3 978,00	1 986,00	49,92%	1 986,00	1 986,00	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	2 080,00	1 626,00	78,17%	1 626,00	1 626,00	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	320,00	320,00	100,00%	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	0,00%	0,00	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 komunikacyjnych	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
	75109		2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wóltów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 695,00	7 987,84	91,87%	7 987,84	915,35	1 712,49	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%	5 360,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,15	117,15	100,00%	117,15	117,15	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	16,70	16,70	100,00%	16,70	16,70	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	781,50	781,50	100,00%	781,50	781,50	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	1 004,65	597,49	59,47%	597,49	0,00	597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	100,00%	1 115,00	0,00	1 115,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		3) Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	75 793,00	99,08%	75 793,00	26 858,09	5 084,91	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 850,00	43 850,00	98,43%	43 850,00	0,00	0,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,19	3 345,19	100,00%	3 345,19	3 345,19	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	496,86	496,86	100,00%	496,86	496,86	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	23 016,04	23 016,04	100,00%	23 016,04	23 016,04	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	3 713,37	3 713,37	100,00%	3 713,37	0,00	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,54	1 006,54	100,00%	1 006,54	0,00	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	100,00%	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	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
	75212		1) Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	663 151,92	291 644,89	43,98%	291 644,89	188 521,20	75 411,06	0,00	27 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		1) Komendy Powiatowej Policji	36 480,00	5 160,00	13,41%	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 480,00	5 160,00	13,41%	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		2) Ochotnicze straże pożarne	237 840,00	98 626,95	41,47%	98 626,95	18 943,96	57 925,66	0,00	21 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	21 757,33	70,18%	21 757,33	0,00	0,00	0,00	21 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 443,96	28,88%	1 443,96	1 443,96	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	77 840,00	17 500,00	22,48%	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 197,31	62,00%	37 197,31	0,00	37 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 188,16	24,52%	3 188,16	0,00	3 188,16	0,00	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	3 131,53	31,32%	3 131,53	0,00	3 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	76,00%	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 026,48	41,33%	7 026,48	0,00	7 026,48	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	1 000,00	258,18	25,82%	258,18	0,00	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Goldapi

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 324,00	18,47%	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	253,95	5,08%	253,95	0,00	253,95	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	5 000,00	253,95	5,08%	253,95	0,00	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		3) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		4) Straż Gminna (miejska)	365 631,92	182 644,36	49,93%	182 644,36	169 577,24	12 272,12	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	795,00	53,00%	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	253 072,00	127 279,19	50,29%	127 279,19	127 279,19	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	20 306,35	17 379,29	85,59%	17 379,29	17 379,29	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	44 997,04	22 845,10	50,77%	22 845,10	22 845,10	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	7 125,81	2 073,66	29,10%	2 073,66	2 073,66	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 017,42	40,17%	4 017,42	0,00	4 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	195,10	6,50%	195,10	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	851,00	13,09%	851,00	0,00	851,00	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 telefonii komórkowej	2 000,00	25,00	1,25%	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	15,00	0,50%	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,60	3,88%	77,60	0,00	77,60	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	7 580,69	6 000,00	79,15%	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 500,00	1 090,00	43,60%	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		5) Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	4 959,33	45,08%	4 959,33	0,00	4 959,33	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	4 000,00	1 921,95	48,03%	1 921,95	0,00	1 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 037,38	43,39%	3 037,38	0,00	3 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 681 900,39	584 406,90	34,75%	584 406,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 681 900,39	584 406,90	34,75%	584 406,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	3,33%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	war. oraz poz. i kred.	1 651 900,39	583 406,90	35,32%	583 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	372 706,34	4 517,99	1,21%	4 517,99	0,00	0,00	0,00	4 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 517,99	45,18%	4 517,99	0,00	0,00	0,00	4 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 517,99	45,18%	4 517,99	0,00	0,00	0,00	4 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		2) Rezerwy ogólne i celowe	362 706,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	362 706,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 898 711,30	14 002 764,19	39,01%	13 965 809,19	9 731 350,64	2 175 032,18	1 895 772,55	86 827,25	76 826,67	0,00	0,00	36 955,00	0,00	36 955,00	8 650,00	0,00
	80101		1) Szkoły podstawowe	25 357 742,38	8 509 832,14	33,56%	8 472 877,14	6 208 267,46	1 220 663,50	992 273,01	51 673,17	0,00	0,00	0,00	36 955,00	0,00	36 955,00	8 650,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 560 064,00	992 273,01	63,60%	992 273,01	0,00	0,00	992 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Gminy
Jacek Morzy

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.05.2019)	Wykonanie na 30.05.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jat	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 203,00	51 673,17	41,60%	51 673,17	0,00	0,00	0,00	51 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	10 382 775,15	4 586 679,29	44,18%	4 586 679,29	4 586 679,29	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	744 696,38	700 908,76	94,12%	700 908,76	700 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 827,01	829 566,75	47,82%	829 566,75	829 566,75	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	279 767,30	89 332,66	31,93%	89 332,66	89 332,66	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	21 100,00	1 780,00	8,44%	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 440,00	158 985,05	50,08%	158 985,05	0,00	158 985,05	0,00	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	72 400,00	10 149,48	14,02%	10 149,48	0,00	10 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 318,00	197 396,10	58,52%	197 396,10	0,00	197 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 544,66	150 038,29	60,12%	150 038,29	0,00	150 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 420,00	19,19%	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 887,00	158 387,14	71,71%	158 387,14	0,00	158 387,14	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	25 200,00	8 803,69	34,94%	8 803,69	0,00	8 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 847,30	60,59%	4 847,30	0,00	4 847,30	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	31 473,00	24 106,45	76,59%	24 106,45	0,00	24 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 925,86	500 940,00	78,18%	500 940,00	0,00	500 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	5 590,00	47,37%	5 590,00	0,00	5 590,00	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	5 604 346,00	30 305,00	0,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00	0,00	30 305,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 239,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 235,79	6 650,00	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
	80103		2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 553 788,98	1 383 029,79	54,16%	1 383 029,79	990 001,73	158 899,04	224 444,65	9 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 400,00	224 444,65	57,64%	224 444,65	0,00	0,00	224 444,65	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	20 128,00	9 684,37	48,11%	9 684,37	0,00	0,00	0,00	9 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 473 964,27	734 233,46	49,81%	734 233,46	734 233,46	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	107 111,12	104 451,19	97,52%	104 451,19	104 451,19	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	232 365,71	133 409,25	57,41%	133 409,25	133 409,25	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	43 538,73	17 907,83	41,13%	17 907,83	17 907,83	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	41 400,00	12 322,99	29,77%	12 322,99	0,00	12 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00	957,00	5,22%	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 300,00	52 008,46	58,24%	52 008,46	0,00	52 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	13 704,80	86,74%	13 704,80	0,00	13 704,80	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	450,00	30,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	12 065,03	53,50%	12 065,03	0,00	12 065,03	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	934,76	14,84%	934,76	0,00	934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	60,00	3,43%	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 031,13	66 306,00	75,32%	66 306,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza 7
Goldapi
7-1-1-1-1

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:6	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	90,00	<u>3,91%</u>	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	3) Przedszkola		3 121 533,68	1 493 107,34	<u>47,83%</u>	1 493 107,34	751 490,31	167 235,21	561 774,62	12 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 391,00	561 774,62	<u>42,36%</u>	561 774,62	0,00	0,00	561 774,62	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	13 830,00	12 607,20	<u>91,18%</u>	12 607,20	0,00	0,00	0,00	12 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 170 223,68	562 493,91	<u>48,07%</u>	562 493,91	562 493,91	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	98 743,00	88 212,65	<u>89,34%</u>	88 212,65	88 212,65	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	164 217,00	88 014,43	<u>53,60%</u>	88 014,43	88 014,43	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	32 569,00	9 988,32	<u>30,67%</u>	9 988,32	9 988,32	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	12 200,00	2 781,00	<u>22,80%</u>	2 781,00	2 781,00	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	58 250,00	21 698,13	<u>37,25%</u>	21 698,13	0,00	21 698,13	0,00	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	11 200,00	976,53	<u>8,72%</u>	976,53	0,00	976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 400,00	62 605,49	<u>62,38%</u>	62 605,49	0,00	62 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	200,00	50,00	<u>25,00%</u>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	19 141,08	<u>65,33%</u>	19 141,08	0,00	19 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 190,00	3 463,98	<u>55,96%</u>	3 463,98	0,00	3 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	<u>6,00%</u>	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	<u>100,00%</u>	1 850,00	0,00	1 850,00	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	74 470,00	56 500,00	<u>75,87%</u>	56 500,00	0,00	56 500,00	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	1 500,00	890,00	<u>59,33%</u>	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4) Gimnazja		1 890 115,00	1 289 920,17	<u>68,25%</u>	1 289 920,17	990 548,72	162 323,36	107 934,05	9 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	107 934,05	<u>65,81%</u>	107 934,05	0,00	0,00	107 934,05	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	17 330,00	9 114,04	<u>52,59%</u>	9 114,04	0,00	0,00	0,00	9 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 129 669,00	709 768,64	<u>62,81%</u>	709 768,64	709 768,64	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	132 685,56	132 678,20	<u>99,99%</u>	132 678,20	132 678,20	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	194 005,44	134 576,39	<u>69,37%</u>	134 576,39	134 576,39	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	22 942,00	13 525,49	<u>58,98%</u>	13 525,49	13 525,49	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	300,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 811,52	<u>84,28%</u>	27 811,52	0,00	27 811,52	0,00	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	800,00	436,95	<u>54,62%</u>	436,95	0,00	436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 114,00	76 095,22	<u>68,48%</u>	76 095,22	0,00	76 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	<u>100,00%</u>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	43 500,00	43 301,39	<u>98,54%</u>	43 301,39	0,00	43 301,39	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 telefonii komórkowej	3 000,00	2 247,78	<u>74,93%</u>	2 247,78	0,00	2 247,78	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	1 911,50	<u>63,72%</u>	1 911,50	0,00	1 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	2 586,00	<u>100,00%</u>	2 586,00	0,00	2 586,00	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	28 283,00	26 473,00	<u>93,60%</u>	26 473,00	0,00	26 473,00	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	1 100,00	460,00	<u>41,82%</u>	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	5) Dowożenie uczniów do szkół		658 225,97	377 469,47	<u>57,35%</u>	377 469,47	56 197,44	321 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek M.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 068,00	41 453,86	<u>82,80%</u>	41 453,86	41 453,86	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	6 607,66	5 985,66	<u>90,59%</u>	5 985,66	5 985,66	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	15 834,94	7 612,98	<u>48,08%</u>	7 612,98	7 612,98	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	2 266,87	1 144,94	<u>50,73%</u>	1 144,94	1 144,94	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	35 000,00	11 161,68	<u>31,89%</u>	11 161,68	0,00	11 161,68	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	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	540 000,00	308 110,35	<u>57,08%</u>	308 110,35	0,00	308 110,35	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	1 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 000,00	<u>81,35%</u>	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
	80132	6) Szkoły artystyczne		9 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	9 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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) Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli		143 170,00	26 484,50	<u>18,50%</u>	26 484,50	0,00	26 484,50	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	4 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	40 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	27 020,00	8 410,00	<u>31,13%</u>	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 356,50	<u>22,44%</u>	2 356,50	0,00	2 356,50	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	47 920,00	15 718,00	<u>32,80%</u>	15 718,00	0,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	8) Stółółki szkolne		728 393,00	354 407,82	<u>48,68%</u>	354 407,82	302 356,65	51 602,37	0,00	448,80	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	8 100,00	448,80	<u>5,54%</u>	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	464 285,00	222 698,06	<u>47,97%</u>	222 698,06	222 698,06	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	36 915,00	35 877,73	<u>97,19%</u>	35 877,73	35 877,73	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	80 913,00	40 144,86	<u>49,61%</u>	40 144,86	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	13 013,00	3 636,00	<u>27,94%</u>	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 482,77	<u>26,72%</u>	7 482,77	0,00	7 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 800,00	17 721,71	<u>41,41%</u>	17 721,71	0,00	17 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 670,00	4 805,00	<u>20,30%</u>	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	<u>28,75%</u>	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 070,89	<u>72,08%</u>	8 070,89	0,00	8 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	13 192,00	<u>72,88%</u>	13 192,00	0,00	13 192,00	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	420,00	100,00	<u>23,81%</u>	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
	80150	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		911 608,91	482 340,07	<u>52,91%</u>	482 340,07	432 488,23	46 552,17	0,00	3 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	3 299,67	<u>34,52%</u>	3 299,67	0,00	0,00	0,00	3 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	616 780,28	319 700,69	<u>51,83%</u>	319 700,69	319 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,04	50 521,85	<u>95,65%</u>	50 521,85	50 521,85	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	120 071,61	55 876,05	<u>46,54%</u>	55 876,05	55 876,05	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	20 027,43	6 389,64	<u>31,90%</u>	6 389,64	6 389,64	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	5 300,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	51 700,00	20 633,33	<u>39,91%</u>	20 633,33	0,00	20 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Gólcapi
Jacek M...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:6	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 536,84	96,05%	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 399,55	24 382,00	75,25%	24 382,00	0,00	24 382,00	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	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 611,00	9 346,22	9,67%	9 346,22	0,00	0,00	9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i	9 346,22	9 346,22	100,00%	9 346,22	0,00	0,00	9 346,22	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	87 264,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		10) Pozostała działalność	428 522,42	76 826,67	17,93%	76 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 166,11	52 416,54	48,46%	52 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 563,07	8 983,42	54,29%	8 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 657,79	1 203,71	45,29%	1 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037,45	6 090,00	25,34%	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 560,55	8 133,00	3,54%	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	24 037,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	544 663,25	195 913,61	35,97%	170 675,01	53 799,85	116 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,60	25 238,60	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólna	26 000,00	25 238,60	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,60	25 238,60	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	25 238,60	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,60	25 238,60	0,00	0,00	0,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	121 208,25	5 498,17	4,54%	5 498,17	0,00	5 498,17	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	125,57	0,13%	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 372,60	26,86%	5 372,60	0,00	5 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		2) Zwalczanie narkomanii	90 524,00	24 896,11	27,50%	24 896,11	0,00	24 896,11	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	850,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 142,00	3 774,11	6,97%	3 774,11	0,00	3 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	21 122,00	69,48%	21 122,00	0,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 476,00	138 957,73	45,64%	138 957,73	53 799,85	85 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	15 471,00	2 019,85	13,05%	2 019,85	0,00	2 019,85	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	2 205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	51 780,00	57,53%	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Marzu

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:6	Z tego:							W tym:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:				
																Dotacje	Inwestycje i zakup inwestycyjne	W tym:		
		Inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
		Inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213		8) Skł. na ubez. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	56 554,00	22 457,72	39,71%	22 457,72	0,00	22 457,72	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	56 554,00	22 457,72	39,71%	22 457,72	0,00	22 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. Społ.	627 636,00	232 337,63	37,02%	232 337,63	0,00	0,00	0,00	232 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	627 636,00	232 337,63	37,02%	232 337,63	0,00	0,00	0,00	232 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		10) Dodatki mieszkaniowe	1 526 482,00	739 724,21	48,46%	739 724,21	40 939,32	11 690,26	0,00	687 094,63	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	1 428 028,51	687 094,63	48,11%	687 094,63	0,00	0,00	0,00	687 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 935,00	30 104,14	51,96%	30 104,14	30 104,14	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	4 840,00	4 608,23	95,21%	4 608,23	4 608,23	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	11 187,00	5 602,00	50,08%	5 602,00	5 602,00	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	665,00	624,95	93,99%	624,95	624,95	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	5 307,49	1 231,66	23,21%	1 231,66	0,00	1 231,66	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	1 739,54	57,98%	1 739,54	0,00	1 739,54	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	180,00	60,00%	180,00	0,00	180,00	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	100,00	66,67%	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 280,71	52,81%	5 280,71	0,00	5 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	217,90	54,48%	217,90	0,00	217,90	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	15,00	7,50%	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%	210,00	0,00	210,00	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	2 459,00	1 997,45	81,23%	1 997,45	0,00	1 997,45	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	1 200,00	718,00	59,83%	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		11) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	489 560,00	263 709,21	53,87%	263 709,21	0,00	282,68	0,00	263 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910		5 000,00	282,68	5,65%	282,68		282,68											
		3110	Świadczenia społeczne	484 560,00	263 426,53	54,36%	263 426,53	0,00	0,00	0,00	263 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		12) Ośrodki pomocy społecznej	1 577 261,00	707 250,98	44,84%	707 250,98	606 856,71	91 780,13	0,00	8 612,14	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	12 000,00	3 289,56	27,41%	3 289,56	0,00	0,00	0,00	3 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 400,00	50,00%	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 523,00	2 922,58	44,80%	2 922,58	0,00	0,00	0,00	2 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 526,00	434 537,68	42,41%	434 537,68	434 537,68	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	69 949,00	69 111,06	98,80%	69 111,06	69 111,06	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	185 604,00	88 591,37	47,73%	88 591,37	88 591,37	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	17 859,00	8 218,20	46,02%	8 218,20	8 218,20	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	9 708,00	4 393,00	45,25%	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	6 400,40	60,96%	6 400,40	6 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 441,00	18 704,59	30,95%	18 704,59	0,00	18 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 445,00	8 601,60	42,07%	8 601,60	0,00	8 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	896,89	29,90%	896,89	0,00	896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	325,00	20,31%	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 367,00	26 907,93	28,51%	26 907,93	0,00	26 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 514,94	50,50%	1 514,94	0,00	1 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek M...

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			koszt usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów	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
		4390	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	285,50	23,79%	285,50	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 436,00	71,80%	1 436,00	0,00	1 436,00	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	29 709,00	22 140,12	74,52%	22 140,12	0,00	22 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 889,56	48,16%	2 889,56	0,00	2 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 685,00	30,71%	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 212,00	194 831,94	49,68%	194 831,94	183 172,50	8 573,29	0,00	3 086,15	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	7 000,00	3 086,15	44,09%	3 086,15	0,00	0,00	0,00	3 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 141,00	133 514,52	45,88%	133 514,52	133 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	19 465,00	19 464,16	100,00%	19 464,16	19 464,16	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	55 350,00	26 547,14	47,96%	26 547,14	26 547,14	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	7 511,00	3 646,58	48,55%	3 646,58	3 646,58	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 245,00	8 323,29	81,24%	8 323,29	0,00	8 323,29	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	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	233 118,62	46,62%	233 118,62	0,00	41 915,00	0,00	191 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	191 203,62	44,99%	191 203,62	0,00	0,00	0,00	191 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	41 915,00	55,88%	41 915,00	0,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	815 826,87	46 524,10	5,70%	46 524,10	0,00	3 200,00	0,00	7 324,10	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 324,10	36,62%	7 324,10	0,00	0,00	0,00	7 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	106 500,00	22 500,00	21,13%	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	120 658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 808,62	11 413,98	10,89%	11 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 956,41	1 992,86	8,32%	1 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 081,94	93,16	3,02%	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	90 613,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	332 578,70	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4437	Różne opłaty i składki	1 050,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 062 529,19	592 178,31	55,73%	592 178,31	328 343,95	55 559,39	36 500,00	171 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
	85401		1) Świetlica szkolna	760 529,19	386 098,31	50,77%	386 098,31	328 343,95	55 559,39	0,00	2 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 409,00	2 194,97	40,58%	2 194,97	0,00	0,00	0,00	2 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020																	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	502 218,09	240 037,25	47,80%	240 037,25	240 037,25	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	43 845,35	41 009,01	93,53%	41 009,01	41 009,01	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	95 062,13	42 535,87	44,78%	42 535,87	42 535,87	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	14 288,60	4 761,82	33,33%	4 761,82	4 761,82	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	17 550,00	5 415,47	30,86%	5 415,47	0,00	5 415,47	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	2 700,00	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
		4240																	
		4260	Zakup energii	28 400,00	15 222,20	53,60%	15 222,20	0,00	15 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	492,00	11,86%	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	150,00	30,61%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 798,72	69,03%	5 798,72	0,00	5 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,82	28 301,00	75,54%	28 301,00	0,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	180,00	40,00%	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynku i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	294 000,00	199 580,00	67,88%	199 580,00	0,00	0,00	30 000,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 000,00	169 580,00	64,23%	169 580,00	0,00	0,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		4) Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	23 785 832,00	12 002 862,91	50,46%	12 002 862,91	202 195,57	239 144,03	24 000,00	11 537 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 354 025,00	7 220 181,58	54,07%	7 220 181,58	72 147,69	37 642,30	0,00	7 110 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 218,86	80,88%	20 218,86	0,00	20 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	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
	3110		Świadczenia społeczne	13 122 193,00	7 110 391,59	54,19%	7 110 391,59	0,00	0,00	0,00	7 110 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Gołdapi

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:													
							Z tego:							Z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,82	285,82	100,00%	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,11	40,11	100,00%	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,07	66,07	100,00%	66,07	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	723 403,00	35 165,81	4,88%	35 165,81	35 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 947,00	27 369,81	40,88%	27 369,81	27 369,81		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	2 442,00	2 224,38	91,09%	2 224,38	2 224,38												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	5 135,33	36,30%	5 135,33	5 135,33		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	1 203,00	436,29	36,27%	436,29	436,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	0,00	0,00%	0,00		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 żłobków	48 000,00	24 000,00	50,00%	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	24 000,00	50,00%	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	2830	Rodziny zastępcze	140 000,00	67 778,32	48,41%	67 778,32	0,00	67 778,32	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	140 000,00	67 778,32	48,41%	67 778,32		67 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	35 638,68	39,60%	35 638,68	0,00	35 638,68	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	90 000,00	35 638,68	39,60%	35 638,68		35 638,68	0,00	0,00									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 052,00	51 413,40	49,41%	51 413,40	0,00	51 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 052,00	51 413,40	49,41%	51 413,40		51 413,40	0,00	0,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 943 047,34	2 893 635,90	41,68%	2 771 635,90	5 591,41	2 766 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 136,60	115 718,70	20,62%	115 718,70	0,00	115 718,70	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	687,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 367,70	19,39%	7 367,70	0,00	7 367,70	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	108 351,00	108 351,00	100,00%	108 351,00	0,00	108 351,00	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	400 000,00	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
	90002		2) Gospodarka odpadami	3 046 350,00	1 385 692,04	45,49%	1 385 692,04	0,00	1 385 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046 350,00	1 385 692,04	45,49%	1 385 692,04	0,00	1 385 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	635 285,60	261 485,06	41,16%	261 485,06	0,00	261 485,06	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	687,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 389,61	51,33%	5 389,61	0,00	5 389,61	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	620 000,00	256 095,45	41,31%	256 095,45	0,00	256 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 124,94	109 517,20	24,22%	109 517,20	5 591,41	103 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	811,30	47,20%	811,30	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Soleccki 5 719,32 zł)	11 700,00	7 981,01	68,21%	7 981,01	0,00	7 981,01	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	950,00	35,98%	950,00	0,00	950,00	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2)	Biblioteki	780 000,00	400 000,00	51,28%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	400 000,00	51,28%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	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
		2710	3) Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
	92195			533 177,00	261 382,10	49,02%	261 382,10	60 273,62	165 329,30	35 500,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 500,00	88,75%	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	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	460,00	279,18	60,69%	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 226,00	43 612,15	30,03%	43 612,15	43 612,15	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	8 453,00	8 452,09	99,99%	8 452,09	8 452,09	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	28 299,00	7 757,70	27,41%	7 757,70	7 757,70	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	3 969,00	451,68	11,38%	451,68	451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 191,48	10,64%	3 191,48	0,00	3 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	117 534,20	65,30%	117 534,20	0,00	117 534,20	0,00	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	4 660,84	46,61%	4 660,84		4 660,84										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	35,71%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 485,58	33,71%	13 485,58	0,00	13 485,58	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 ruchomej publicznej sieci	1 160,00	561,82	48,43%	561,82	0,00	561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	335,00	67,00%	335,00	0,00	335,00	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	5 450,00	5 640,00	87,44%	5 640,00	0,00	5 640,00	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	4 980,00	3 457,41	69,43%	3 457,41	0,00	3 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	9 162,00	49,79%	9 162,00	0,00	9 162,00	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	10 000,00	7 200,97	72,01%	7 200,97		7 200,97										
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 763 848,00	1 697 931,79	45,11%	1 697 931,79	929 297,06	588 196,16	177 000,00	3 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	1)	Obiekty sportowe	1 876 364,00	910 089,24	48,50%	910 089,24	528 428,54	379 186,33	0,00	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	3 780,00	2 474,37	65,46%	2 474,37	0,00	0,00	0,00	2 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 507,00	359 196,41	47,80%	359 196,41	359 196,41	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	55 269,00	55 268,97	100,00%	55 268,97	55 268,97	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	162 560,00	64 367,01	39,60%	64 367,01	64 367,01	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	16 670,00	7 292,46	43,76%	7 292,46	7 292,46	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	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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 600,00	42 303,69	62,58%	42 303,69	42 303,69	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	28 882,64	12,08%	28 882,64	0,00	28 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 650,00	256 144,73	69,11%	256 144,73	0,00	256 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do projektu
Goldapi

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:6	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę przypadające do odpłatności w roku budżetowym	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	518,39	<u>8,64%</u>	518,39		518,39										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	<u>12,50%</u>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 715,00	38 382,27	<u>38,88%</u>	38 382,27	0,00	38 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 459,60	<u>36,49%</u>	1 459,60	0,00	1 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	30,00	<u>2,93%</u>	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 663,53	<u>69,67%</u>	7 663,53	0,00	7 663,53	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	29 257,00	20 901,17	<u>71,44%</u>	20 901,17	0,00	20 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 473,00	15 154,00	<u>49,73%</u>	15 154,00	0,00	15 154,00	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	20 460,00	10 000,00	<u>48,88%</u>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00		0,00										
	92604	2)	Instytucje kultury fizycznej	1 536 718,00	597 727,87	<u>38,90%</u>	597 727,87	396 706,52	201 057,15	0,00	964,20	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	1 300,00	964,20	<u>74,17%</u>	964,20	0,00	0,00	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 890,00	269 951,61	<u>44,41%</u>	269 951,61	269 951,61	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	44 603,00	44 510,95	<u>99,79%</u>	44 510,95	44 510,95	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	141 782,00	48 181,38	<u>33,98%</u>	48 181,38	48 181,38	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	19 883,00	4 057,61	<u>20,41%</u>	4 057,61	4 057,61	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	90 000,00	29 004,97	<u>32,23%</u>	29 004,97	29 004,97	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	14 462,00	<u>27,29%</u>	14 462,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 366,39	<u>25,37%</u>	25 366,39	0,00	25 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 858,81	<u>43,10%</u>	25 858,81	0,00	25 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 934,63	<u>32,97%</u>	5 934,63		5 934,63										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	<u>16,67%</u>	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	77 080,44	<u>34,28%</u>	77 080,44	0,00	77 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	2 193,56	<u>21,94%</u>	2 193,56	0,00	2 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 589,00	<u>39,73%</u>	1 589,00	0,00	1 589,00	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	501,61	<u>50,16%</u>	501,61	0,00	501,61	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	19 320,00	9 461,98	<u>48,98%</u>	9 461,98	0,00	9 461,98	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	18 675,00	10 141,73	<u>54,31%</u>	10 141,73	0,00	10 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 506,00	24 939,60	<u>48,42%</u>	24 939,60	0,00	24 939,60	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)	3 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	5 000,00	3 277,00	<u>65,54%</u>	3 277,00		3 277,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 259,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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)	Pozostała działalność	350 763,00	190 114,68	<u>54,20%</u>	190 114,68	5 162,00	7 952,68	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 000,00	177 000,00	<u>100,00%</u>	177 000,00	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	3 800,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	550,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	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	22 000,00	5 162,00	<u>23,46%</u>	5 162,00	5 162,00	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 Sołecki 370,00 zł)	13 683,00	1 689,85	<u>12,35%</u>	1 689,85	0,00	1 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	5 948,11	<u>28,32%</u>	5 948,11	0,00	5 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	314,72	<u>2,57%</u>	314,72	0,00	314,72	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. (30.06.2019)	Wykonanie na 30.06.2019r	% wyk. 6:5	W tym:												
							Z tego:							Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	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
			WYDATKI OGÓŁEM	119 203 453,43	47 497 508,35	39,85%	43 353 590,12	14 905 241,67	10 778 875,71	3 508 772,55	13 407 343,09	169 950,20	0,00	583 406,90	4 143 918,23	147 238,60	3 996 679,63	2 199 475,35	0,00

Zastępca Burmistrza
Górali
Jacek Morzy

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił 101.433.346,46 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2019 roku wynosił:

Plan dochodów	103.680.468,64 zł
W tym:	
Dochody bieżące	87.655.047,43 zł
Dochody majątkowe	16.025.421,21 zł

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	51.033.291,36 zł
W tym:	
Dochody bieżące	46.445.515,57 zł
Dochody majątkowe	4.587.775,79 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 600.288,58 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 600.288,58 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 600.288,58 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 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	600.288,58 zł

Dział 020 Leśnictwo 9.911,21 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.911,21 zł. Stanowi to 99,11 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	9.911,21 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dział 600 Transport i łączność 67.051,84 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 48.680,46 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 67.051,84 zł. Stanowi to 137,74% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela TUW.	57 051,84 zł
Dochody uzyskano z dotacji na utrzymanie ronda , skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	10 000,00 zł
Razem	67 051,84 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 4.520.689,59 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 13.063.866,53 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.520.689,59 zł. Stanowi to 34,60% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	468 790,99 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	679 460,97 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	251 094,31 zł
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	242 731,13 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	3 180,54 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	133 567,35 zł
Środki Unijne na projekt: - Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego (1 657 521,49 zł) - Adaptacja i wyposażenie pracowni garncarskiej (123 366,42 zł) - Uzupełnienie zabudowy DK (363 849,25 zł)	2 144 737,16 zł
Środki budżetu państwa na projekt: - Uzupełnienie zabudowy DK (40 427,70 zł) - Refundacja z BGK (556 699,44 zł)	597 127,14 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	886 221,35 zł
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 826 951,97 zł
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności	36 557,39 zł
Ilość spraw w egzekucji	42,00 zł
Razem	4 520 689,59 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 87.870,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 87.680,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 87.870,00 zł. Stanowi to 100,22 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	78 990,00 zł
Wpływ odszkodowania za uszkodzony mur.	1 880,00 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7 000,00 zł
Razem	87 870,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna**1.096.464,05 zł**

Plan dochodów na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 250.984,02 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.096.464,05 zł. Stanowi to 436,87 % planu.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Koncesje TAXI	275,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 680,00 zł
Koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków	6 997,29 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie karetki	500,00 zł
Wpływy z różnych opłat - refundacja płać, zwrot dotacji Bajka, odszkodowania TUW.	17 674,68 zł
Wpływy z projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej UM.	914 224,03 zł
Partycypacja w kosztach spotkań młodzieży	7 000,00 zł
Wpływy z dotacji celowej na realizację wymiany Goldap- Sakiai, Wymiany trójkątnej oraz współpraca Polsko- Niemiecka	22 000,00 zł
Dochodu jednostek samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55 zł
Wpływ z rozliczenia projektu Parki Przyjaźni II	31 111,50 zł
Razem	1 096 464,05 zł

Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
85.766,84 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 89.166,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 85.766,84 zł co stanowi 96,19% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 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	85 766,84 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**12.351,46 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.351,46 zł co stanowi 205,86 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	1 892,13 zł
Refundacja części kosztów poniesionych przez Gminę Goldap przy likwidacji świń - ASF	10 459,33 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
13.881.589,39 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26.408.040,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 13.881.589,39 zł co stanowi w 52,57% planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 500 000,00 zł, wykonano plan w 47,33 %	3 549 892,63 zł
Kwota zaległości	4 673 219,34 zł
Ilość wystawionych upomnień	15

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	7	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	37 138,00 zł	
Kwota na jaką odciążono hipoteki	42 298,20 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3 011 985,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	0	
Kwota umorzonych odsetek	0	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1	
Kwota rozłożonych na raty, odroczonych płatności podatku od nieruchomości	282 807,00 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150 000,00 zł , wykonano plan w 55,96 %		83 952,50 zł
Kwota zaległości	51 577,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 220 000,00 zł , wykonano plan w 63,27%		139 213,40 z
Kwota zaległości	3 064,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 64,87 %		162 004,00 zł
Kwota zaległości	3 842,60 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 1 000,00 zł , wykonano plan w 591,70 %		5 917,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		239 579,00 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 200 000,00 zł, plan wykonano w 52,55 %		105 103,37 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 100 000,00 zł, wykonano plan w 66,84 %		2 071 891,83 zł
Kwota zaległości	1 940 603,90 zł	
Ilość wystawionych upomnień	797 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości,rolny leśny	85 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości,rolny leśny	83 486,00 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	30 szt.	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	134 483,40 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	4 501,80 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 970 000,00 zł, wykonano plan w 55,80 %		541 286,41 zł
Kwota zaległości	322 082,05 zł	
Kwota umorzeń	3 550,93 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 58 000,00 zł, wykonano plan w 78,19 %		45 351,11 zł
Kwota zaległości	18 515,28 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł, wykonano plan w 43,85 %		127 191,72 zł
Kwota zaległości	206 697,04 zł	
Wpływów z opłaty uzdrowiskowej Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 71,01 %		284 039,03 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł, wykonano plan w 36,83 %		7 367,00 zł

Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 31 500,00 zł , wykonano plan w 49,93 %	15 727,00 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 46,13 %	46 133,31 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł , wykonano plan w 71,01 %	290 871,55 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano plan w 103,07 %	51 535,00 zł
Wpływy od spadków i darowizn	2 917,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	1 970,42 zł
Pozostałych:	
Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 200 000,00 zł, wykonano plan w 198,43 %	396 864,11 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 12 209 539,00 zł, plan wykonano w 46,79 %	5 712 782,00 zł
Razem	13 881 589,39 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 14.565.937,93 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26.107.686,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 14.565.937,93 zł co stanowi w 55,79 % planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 191,23 zł
Pozostałych dochodów (koszty pośrednie z projektów)	69 188,70 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	9 142 480,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	4 572 840,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	764 238,00 zł
Razem	14 565 937,93 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 989.152,90 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.199.018,28 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 989.152,90 zł. co stanowi w 15,96% planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 781,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 575,39 zł
Wpływu z sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
Wpływu z różnych opłat	1 177,47 zł
Wpływu z odsetek bankowych	217,29 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	142,45 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	394 292,00 zł
Wpływu z różnych dochodów	14 835,36 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 611,00 zł

Refundacja kosztów z projektu: Termomodernizacja OPS I SP3	14 578,20 zł
Refundacja kosztów z projektu: Modernizacja Wielofunkcyjnego boiska SP Grabowo	407 442,74 zł
Razem	989 152,90 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 5.104,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 84.955,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.104,00 zł. co stanowi 6,01 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 323,00 zł
Wpływu z różnych dochodów	3 781,00 zł
Razem	5 104,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1.262.465,55 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.341.343,43 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.262.465,55 zł. co stanowi 37,78 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 163,85 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	470 735,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	712 663,00 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87,64 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	532,68 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	2 268,61 zł
Wpływu z usług- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 714,77 zł
Środków z realizacji projektów: „Garncarska Wioska” oraz „Fachowość i taktyka”	51 300,00 zł
Razem	1 262 465,55 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 200.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00 zł
Razem	200 000,00 zł

Dział 855 Rodzina 11.999.605,35 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.849.322,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.999.605,35 zł. co stanowi 50,31 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 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+)	11 922 057,00 zł

Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	81,20 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	4 312,68 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37 972,20 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 182,27 zł
Razem	11 999 605,35 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.164.826,35 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.589.268,34 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.164.826,35 zł. co stanowi 44,99 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy na projekt Rekultywacja jeziora Gołdap	12 320,75 zł
Odpłatność za odpady	1 080 994,49 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	340 300,99 zł
Wystawiono upomnienia	240 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	77 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	3 050,76 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	2 412,00 zł
Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	211,08 zł
Wpływ z odszkodowania za zniszczoną zielenią miejską	5 710,94 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA	9 006,73 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	31 894,70 zł
Wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	19 224,90 zł
Razem	1 164 826,35 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118.421,59 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 162 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 118 421,59 zł. co stanowi 73,10 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 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	51 926,12 zł
Wpływu z usług	51 253,10 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	57,87 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	184,50 zł
Razem	118 421,59 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 365.794,73 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 582.170,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 365.794,73 zł. co stanowi 62,83 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2019 r. uzyskano z tytułu:

Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	47 815,02 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	310 223,59 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 882,38 zł
Wpływu z różnych dochodów	162,72 zł
Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,33 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	190,69 zł
Razem	365 794,73 zł

Zastępca Burmistrza
Grodzisk
Jacek Morzy

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił 115.458.963,85 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2019 roku wynosił :

Plan wydatków	119.203.453,43 zł
W tym:	
Zadania bieżące	88.063.380,43 zł
Zadania majątkowe	31.140.073,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	47.497.508,35 zł
W tym:	
Zadania bieżące	43.353.590,12 zł
Zadania majątkowe	4.143.918,23 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 607.332,62 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 635.288,58 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 607.332,62 zł. Stanowi to 95,60 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Składkę do Izby Rolniczych	13.036,06 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.	594.296,56 zł
Razem	607.332,62 zł

Dział 020 Leśnictwo 2.511,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.511,00 zł. Stanowi to 83,70% planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	2.511,00zł
Razem	2.511,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 738.684,73 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3.107.181,06 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 738.684,73 zł. Stanowi to 23,77% planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	3.975,16 zł
Utrzymanie ulic dróg w tym:	734.709,57 zł
Wydatki Funduszy Sołeckich	60.723,74 zł
Wykonano naprawę dróg poprzez dowiezienie i wbudowanie: 4421,1 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm;	

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy

771,53 t żużla z PEC w Suwałkach. Ponadto wykonano: koszenie poboczy na długości 106,03 km; ścinkę poboczy - pow. 4320 m ² ; cięcie krzaków - pow. 3435,40 m ² ; równanie dróg - pow. 373950 m ² ; czyszczenie rowów - 9 m	
Razem	738.684,73 zł

Dział 630 Turystyka 180.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 185.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 180.000,00 zł. Stanowi to 97.30 % planu wydatków. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie CIT w Gołdapi.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 5.372.016,20 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 22.532.237,73 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.372.016,20 zł. Stanowi to 23,84% planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	812 315,44 zł
Fundusz Soleccki (wydatki bieżące)	29.073,07 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	170.419,18 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	425 373,88 zł
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne (w tym Fundusz Soleccki „Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw” 7.047,90 zł, „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” w kwocie 2 192 825,35 zł)	3.934.834,63 zł
Razem	5.372.016,20 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 155.944,96 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 270.710,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 155.944,96 zł na utrzymanie cmentarza. Stanowi to 57.61% planu wydatków.

Dział 750 Administracja Publiczna 3.314.871,71 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 6.790.088,46 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.314.871,71 zł. Stanowi to 48.92% planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	132.939,94 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	90.135,17 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2.705.506,71 zł
Promocja gminy, a w tym : kwiaty, trofea, nagrody i upominki burmistrza, organizacja konferencji Polsko – Rosyjskiej, wyjazd na festiwal Cittaslow do Górowa Iławeckiego, wydruk Informatora Gołdapskiego, Trójstronna wymiana młodzieży, wyjazd na Dni Gusiewa oraz inne spotkania do miast partnerskich: Gusiewa i Sakiai, prezentacja na targach turystycznych w Gdańsku, kwiaty i znicze na święta i rocznice Państwowe, gadżety na święto Flagi, materiały promocyjne (ulotki, naklejki, kubki, krówki, smycze, torby, teczki, koszulki, długopisy itp.)	86.700,21 zł
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Kraina Bociana, Ego, Lider w EGO, składki członkowskie Cittaslow, Euroregion Niemen, ubezpieczenie sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej 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, zakończenie roku szkolnego), wsparcie w ramach Patronatu Burmistrza.	299.589,68 zł

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy

W tym Fundusz Sołecki	18.774,12 zł
Razem	3.314.871,71 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 85.766,84 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 89.166,00 zł. Wydatki poniesiono na Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz na Wybory uzupełniające rad gmin. Wydatki zrealizowano na kwotę 85.766,84 zł. Stanowi to 96,19% 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 291.644,59 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 663.151,92 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 291.644,59 zł co stanowi 43.98% założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	98.626,95 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	182.644,36 zł
Pozostałe wydatki: obrona cywilna	253,95 zł
Państwowy Fundusz celowy – Komenda Powiatowa Policji	5.160,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	4.959,33 zł
Razem	291.644,59 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 584.406,90 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.681.900,39 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 584.406,90 zł. Stanowi to 34.75 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.517,99 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 372.706,34 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 362.706,34 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.517,99 zł. Stanowi to 1,21 % założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 14.002.764,19 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 35.898.711,30 zł. Wydatki zrealizowano w 39.01%. na kwotę 14.002.764,19 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe (w tym inwestycja: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach”, „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych”)	8 509 832,14 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 029,79 zł
Przedszkola	1 493 107,34 zł
Gimnazja	1 289 920,17 zł
Dowożenie uczniów	377 469,47 zł
Dokształcanie nauczycieli	26 484,50 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	354 407,82 zł

Zastępca Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy

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.	482 340,07 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 346,22 zł
Pozostała działalność w tym:	76 826,67 zł
Wydatki na projekty realizowane ze środków zewnętrznych : „Przedszkolaki Gołdapi”	76 826,67 zł
Razem	14 002 764,19 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 350,54 zł
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	561 774,62 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	107 934,05 zł
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	992 273,04 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	276,7
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	18,3
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	66,8
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	144,41
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	57,46
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	52,6
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	14,27
Ilość uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:	1924
W oddziałach gimnazjalnych i gimnazjum	194
Ilość wychowanków, w tym:	777
W przedszkolu samorządowym	166
W szkołach	459
Sześcioletków	245
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	129
Ilość oddziałów w gimnazjach	10
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	24
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	7

Dział 851 Ochrona zdrowia 195.913,61 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 544.663,25 zł. Wydatki zrealizowano w 35,97 % na kwotę 195.913,61 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. Kwota 25 238,60 zł- zakup defibrylatora w GoldMedica sp. zo.o.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.269.820,98 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.928.090,87 zł. Środki wykorzystano na kwotę 3.269.820,98 zł co stanowi 41,24 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	399.509,68 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.435,09 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	233.118,62 zł

Zastępca Burmistrza
Gołdapi

Domy pomocy społecznej	397.921,80 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	22.457,72 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	232.337,63 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	739.724,21 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	263.709,21 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194.831,94 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	707.250,98 zł
Pozostała działalność	46.524,10 zł
Razem	3.269.820,98 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	85
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	516,52
Na zasiłki stałe wydatkowano	263.426,53 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	145.401,05 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	110
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	13.618,52 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	1.844,00zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	9
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	61.318,06 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18
Kwota wydatkowana na pochówki	0,00 zł
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe	17 700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

592.178,31 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.062.529,19 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 592.178,31 zł co stanowi 55,73 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	386.098,31 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	199.580,00 zł
Pozostała działalność	1.500,00 zł
Razem	592.178,31 zł

Dział 855 Rodzina

12.002.852,91zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23.785.832,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 12.002.852,91 zł co stanowi 50,46 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	7.220.181,58 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.566.646,12 zł
Karta Dużej Rodziny	2.029,00 zł
Wspieranie rodziny	35.165,81 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24.000,00 zł
Rodziny zastępcze	67.778,32 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35.638,68 zł

*Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51.413,40 zł
Razem	12.002.852,91 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.893.635,90 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 6.943.047,34 zł. Plan wykonany został 41,68 % na kwotę 2.893.635,90 zł.
Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	115.718,70 zł
Gospodarkę odpadami	1.385.692,04 zł
Oczyszczanie miast i wsi	261.485,06 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	109.517,20 zł
Schroniska dla zwierząt	164.677,74 zł
Oświetlenie ulic	423.352,79 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym 100 000,00 zł na piece c.o., oraz 22 000,00 zł dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków)	140.095,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	293.097,37 zł
Razem	2.893.635,90 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.504.713,12 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.944.304,00 zł. Wydatkowano 1.504.713,12 zł co stanowi 51,11% planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	750.000,00 zł
Bibliotekę	400.000,00 zł
Świetlice wiejskie (w tym Fundusz Sołecki 33 576,09 zł)	93.331,02 zł
Pozostała działalność	261.382,10 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	40 000,00 zł
Razem	1.504.713,12 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.697.931,79 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.763.845,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.697.931,79 zł , co stanowi 45,11 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	910.089,24 zł
Instytucje kultury fizycznej	597.727,87 zł
Pozostała działalność	190.114,68 zł
W tym:	
Dotacja dla organizacji pozarządowych	177 000,00 zł
Razem	1.697.931,79 zł

Zastępca Burmistrza
Górali
Jacek Morzy

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki w 2019 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	Wykonanie 30.06.2019
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach												
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Goldapi	0	11 395,00	11 395,00	0,00		0,00		0,00
Razem rozdział 60014					0,00	11 395,00	11 395,00				X	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	583 902,00	56 902,00	527 000,00	DU	0,00	UM	0,00
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00		0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	110 000,00	110 000,00	0,00		0,00		0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Razem rozdział 60016					0,00	973 902,00	446 902,00	527 000,00	0,00	0,00	X	0,00
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
6.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
8.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
11.	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00		0,00
Razem rozdział 60017					530 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
12.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady	17 500 000,00	17 500 000,00	7 726 150,00	0,00		9 773 850,00	UM	2 192 825,35
			6059	Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap								
13.	700	70005	6057	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
			6059	przy ul. Kościuszki 8								
14.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
15.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach (fs Botkuny)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
16.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
17.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mazuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	0,00	15 546,00	15 546,00	0,00		0,00	UM	7 047,90
18.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM	0,00
19.	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Goldap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00		0,00
Razem rozdział 70005					17 518 000,00	17 730 546,00	7 956 696,00	0,00	0,00	9 773 850,00	X	2 199 873,25
20.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00		0,00
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM	26 000,00
22.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM	0,00
23.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 310 975,00	355 392,54	0,00		955 582,46	UM	6 650,00
24.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25	0,00		1 362 656,75	UM	0,00
25.	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 1	4 305,00

26.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 2	0,00
27.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP w Grabowie	0,00
28.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00			SP Nr 1	0,00
Razem rozdział 80101					4 785 885,13	8 587 821,00	3 738 404,79	2 531 177,00	X	2 318 239,21	X	36 955,00
29.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
Razem rozdział 90001					0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
30.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołeckiego (Dunajek 10 000, Górne 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dziąggle 5 000)	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	UM	0,00
31.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Głównka (fś Głównka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM	0,00
Razem rozdział 90015					0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	X	0,00	X	0,00
32.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (fś Skoczne 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł F s Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00		0,00	UM	0,00
33.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczne, Kozaki, Górne, Galwecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM	0,00
Razem rozdział 92104					0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	X	0,00	X	0,00
34.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM	0,00
Razem rozdział 92695					0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	X	0,00	X	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					22 833 885,13	28 861 528,00	13 711 261,79	3 058 177,00	X	12 092 089,21	X	2 236 828,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku												
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM	1 734 961,38
2.	700	70005	6060	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Goldap 2		269 545,00	269 545,00	0,00	X	0,00	UM	0,00
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	2 004 545,00	1 397 295,00	607 250,00	X	0,00	X	1 734 961,38
3.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		24 890,00
Razem rozdział 71035					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	X	0,00	X	24 890,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	2 029 545,00	1 422 295,00	607 250,00	0,00	0,00	X	1 759 851,38
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					24 568 885,13	30 891 073,00	15 133 556,79	3 665 427,00	X	12 092 089,21	X	3 996 679,63

- * Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
 UM – Urząd Marszałkowski
 ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
 MS – Ministerstwo Sportu
 RPO – Regionalny Program Operacyjny
 P- Powiat
 i inne
 DU – tzw. "opłata uzdrowiskowa"
 PRGiPID- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw "Schetynówki"
 BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dołat
 BP- Budżet Państwa
 PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zastępca Burmistrza
 Goldapi
 Jacek Morzy

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Wykonanie na 30.06.2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:				33 265 256,62	12 986 983,68	20 278 272,94	2 199 475,35	541 953,86	541 953,86	0,00	0,00	0,00	1 657 521,49	0,00	1 657 521,49
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70005	30 064 378,62	12 117 465,27	17 946 913,35	2 192 825,35	535 303,86	535 303,86	0,00	0,00	0,00	1 657 521,49	0,00	1 657 521,49	
	z tego: 2017 r.			303 274,62	49 112,02	254 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	z tego: 2018 r.			3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00	2 192 825,35	535 303,86	535 303,86	0,00	0,00	0,00	1 657 521,49	0,00	1 657 521,49	
	z tego: 2020 r.			8 761 104,00	3 816 853,25	4 944 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70005	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		80101	1 388 785,00	420 082,16	968 702,84	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			1 310 975,00	355 392,54	955 582,46	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.															
	z tego: 2021 r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80101	1 794 093,00	431 436,25	1 362 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	z tego: 2018 r.			18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	309 843,25	1 362 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące																

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek M...

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie na 30.06.2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe	
2		Wydatki bieżące razem:	4 899 756,86	680 276,72	4 219 480,14	169 950,20	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	146 190,20	0,00	146 190,20		
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75095	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	8 400,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00		
2.1	z tego: 2017 r.		1 996 674,55	299 501,18	1 697 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.		9 450,00	1 417,50	8 032,50	8 400,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00		
	Program:															
2.2	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75095	150 000,00	0,00	150 000,00	48 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,53	0,00	48 723,53		
	z tego: 2018 r.		50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	z tego: 2019 r.		99 840,00	0,00	99 840,00	48 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,53	0,00	48 723,53		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	80195	988 809,29	107 746,87	881 062,42	76 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826,67	0,00	76 826,67		
	z tego: 2018 r.		474 040,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.		407 022,42	0,00	407 022,42	76 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826,67	0,00	76 826,67		
	z tego: 2020 r.		107 746,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85295	825 265,62	130 500,00	694 765,62	36 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00		
2.4	z tego: 2019 r.		482 821,87	65 250,00	417 571,87	36 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00		
	z tego: 2020 r.		342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:															
	Priorytet:															
2.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85295	538 816,25	82 500,00	456 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.		302 425,00	41 250,00	261 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.		236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM				38 165 013,48	13 667 260,40	24 497 753,08	2 369 425,55	565 713,86	565 713,86	0,00	0,00	0,00	1 803 711,69	0,00	1 803 711,69	

Zastępca Burmistrza
Gózdapi

Jacek Morzy

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (budowa chodnika w Zatykach)	50 000,00	0
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup defibrylatora w GoldMedica sp. Z o.o.)	26 000,00	25 238,60
3.	900	90019	6230	Piece C.O.	100 000,00	100 000,00
4.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	73 000,00	22 000,00
RAZEM					249 000,00	147 238,60

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2019 r.

Treść		Kwota	
		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1		3	4
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	103 680 468,64	51 033 291,36
A.1	Dochody bieżące	87 655 047,43	46 445 515,57
A.2	Dochody majątkowe	16 025 421,21	4 587 775,79
B	WYDATKI (B.1+B.2)	119 203 453,43	47 497 508,35
B.1	Wydatki bieżące	88 063 380,43	43 353 590,12
B.2	Wydatki majątkowe	31 140 073,00	4 143 918,23
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-15 522 984,79	3 535 783,01
D	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	15 522 984,79	4 777 510,58
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 235 956,03	6 294 646,00
	W tym:		
D.1.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	W tym:		
D.1.1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D.1.2	Spląty 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	15 000 000,00	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	3 975 956,03	6 294 646,00
	W tym:		
D.1.6.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.1.7	Inne źródła	260 000,00	0,00
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM	3 712 971,24	1 517 135,42
	Z tego:		
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek	3 452 971,24	1 517 135,42
	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

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy

Załącznik Do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 311/VIII/2019
Burmistrza Goldapi
z dnia 26 sierpnia 2019 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 30.06.2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 666 614,00	708 790,85	1 666 614,00	611 743,43
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	266 500,00	100 036,96	266 500,00	99 677,97
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	1 400 114,00	608 753,89	1 400 114,00	512 065,46
	Ogółem	1 666 614,00	708 790,85	1 666 614,00	611 743,43

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.
SOŁECTWO		562 446,00 zł	149 564,92
1	Babki	26 010,00 zł	9 556,80
2	Bałupiany	12 833,00 zł	7 072,10
3	Barkowo	10 852,00 zł	10 012,20
4	Bitkowo	8 957,00 zł	8 956,86
5	Botkuny	28 379,00 zł	212,60
6	Dunajek	12 488,00 zł	0,00
7	Dzięgiele	10 852,00 zł	0,00
8	Galwiecie	32 900,00 zł	1 035,59
9	Główka	36 130,00 zł	5 630,00
10	Górne	14 340,00 zł	0,00
11	Grabowo	34 278,00 zł	11 006,50
12	Jabłońskie	21 187,00 zł	2 516,00
13	Jany	10 292,00 zł	898,56
14	Jeziorki Wielkie	13 436,00 zł	0,00
15	Juchnajcie	12 273,00 zł	369,00
16	Konikowo	11 541,00 zł	11 539,86
17	Kośmidry	23 426,00 zł	17 897,53
18	Kowalki	13 909,00 zł	0,00
19	Kozaki	32 168,00 zł	5 000,00
20	Łobody	9 904,00 zł	5 404,00
21	Marcinowo	27 991,00 zł	3 813,51
22	Nasuty	12 661,00 zł	159,80
23	Osowo	10 034,00 zł	4 893,12
24	Pietraszki	15 546,00 zł	7 047,90
25	Pogorzel	16 063,00 zł	4 446,13
26	Rożyńsk Wielki	19 895,00 zł	369,00
27	Siedlisko	13 909,00 zł	4 336,00
28	Skocze	13 565,00 zł	0,00
29	Suczki	11 239,00 zł	9 225,00
30	Wiłkajcie	11 756,00 zł	4 997,86
31	Zatyki	16 235,00 zł	1 669,00
32	Niedrzwica	17 397,00 zł	11 500,00
JEDNOSTKI POMOCNICZE		21 000,00 zł	4 034,40
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł	0,00
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł	0,00
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł	2 521,50
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł	0,00
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł	1 512,90
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł	0,00
OGÓŁEM		583 446,00 zł	303 164,24 zł

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy

Załącznik Do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 311/VIII/2019
Burmistrza Gołdapi
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019r	Plan wydatków na 2019r	w złotych Wykonanie na 30.06.2019 r z tego:						
					Dochody	Wydatki Ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagradzania	pochodne od wygrodeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 975,16	3 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2330	9 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	8 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ogółem			42 779,20	25 000,00	47 000,00	18 975,16	18 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie 30-06-2019
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 200,00	0,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00	0,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 400 000,00	0,00	750 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	780 000,00	0,00	400 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00	10 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	259 520,00	0,00	151 111,34
9.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	504 960,00	0,00	340 075,14
10.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	496 320,00	0,00	321 211,72
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	215 040,00	0,00	95 063,76
12.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	93 600,00	0,00	84 811,05
13.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	102 151,00	0,00	79 910,53
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	186 600,00	0,00	103 930,44
15.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	93 600,00	0,00	40 603,68
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	523 424,00	0,00	131 940,97
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	513 120,00	0,00	299 949,86
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	124 800,00	0,00	44 617,68
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	162 720,00	0,00	85 266,11
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	164 000,00	0,00	107 934,05
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	3 803,29	3 803,29
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 542,93	5 542,93
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00	30 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00	1 500,00
26.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w złobku lub klubie dziecięcym	0,00	48 000,00	24 000,00
27.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00	0,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00	15 500,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00	162 000,00
RAZEM					5 619 855,00	568 546,22	3 508 772,55

Zastępca Burmistrza
Goldapi

Jacek Morzy

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.

w złotych

Wykonanie na 30.06.2019 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	600 288,58	x	600 288,58	x	x	x	x	x	x	
		x	x	600 288,58	x	594 296,56	594 296,56	4 840,00	938,33	0,00	0,00	
		4010	x	4 861,67	x	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	832,00	x	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	
		4120	x	106,33	x	106,33	106,33	0,00	106,33	0,00	0,00	
		4210	x	1 669,75	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	2 500,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 800,60	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	588 518,23	x	588 518,23	588 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	141 817,00	x	96 680,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	141 817,00	x	96 680,00	96 680,00	80 043,71	14 847,69	0,00	0,00	
		4010	x	102 357,80	x	70 098,71	70 098,71	70 098,71	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	9 945,00	x	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	21 801,48	x	13 228,33	13 228,33	0,00	13 228,33	0,00	0,00	
		4120	x	3 110,72	x	1 619,36	1 619,36	0,00	1 619,36	0,00	0,00	
		4210	x	1 128,00	x	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	3 474,00	x	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 978,00	x	1 986,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	3 978,00	x	1 986,00	1 986,00	1 626,00	360,00	0,00	0,00	
		4010	x	2 080,00	x	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	320,00	x	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
		4120	x	40,00	x	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
		4210	x	658,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	760,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	120,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		2010	8 695,00	x	7 987,84	x	x	x	x	x	x	
		x	x	8 695,00	x	7 987,84	7 987,84	781,50	133,85	5 360,00	0,00	
		3030	x	5 360,00	x	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	
		4110	x	117,15	x	117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	
		4120	x	16,70	x	16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	
		4170	x	781,50	x	781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 004,65	x	597,49	597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 115,00	x	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		2010	76 493,00	x	75 793,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	76 493,00	x	75 793,00	75 793,00	23 016,04	3 842,05	43 850,00	0,00	
		3030	x	44 550,00	x	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	43 850,00	0,00	
		4110	x	3 345,19	x	3 345,19	3 345,19	0,00	3 345,19	0,00	0,00	
		4120	x	496,86	x	496,86	496,86	0,00	496,86	0,00	0,00	
		4170	x	23 016,04	x	23 016,04	23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	3 713,37	x	3 713,37	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 006,54	x	1 006,54	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	365,00	x	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	96 611,00	x	96 611,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	96 611,00	x	9 346,22	9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	x	9 346,22	x	9 346,22	9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	x	87 264,78	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 455,00	x	1 323,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	2 455,00	x	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 320,00	x	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 135,00	x	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 010 039,00	x	454 074,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	1 010 039,00	x	399 509,68	399 509,68	224 962,33	41 353,04	55,20	0,00	
		3020	x	600,00	x	55,20	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	
		4010	x	594 068,30	x	196 463,10	196 463,10	196 463,10	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	22 619,23	x	22 619,23	22 619,23	22 619,23	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	75 035,00	x	37 200,29	37 200,29	0,00	37 200,29	0,00	0,00	
		4120	x	11 930,00	x	4 152,75	4 152,75	0,00	4 152,75	0,00	0,00	
		4170	x	12 000,00	x	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	85 200,00	x	4 637,27	4 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	x	27 049,77	x	12 043,22	12 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	10 500,00	x	4 010,22	4 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	4 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	700,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	130 244,00	x	87 699,52	87 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	1 500,00	x	328,24	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	1 778,00	x	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	15 414,00	x	15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	x	6 000,00	x	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	x	0,70	x	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	10 200,00	x	3 667,20	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		2010	15 682,00	x	14 261,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	15 682,00	x	14 044,92	275,36	0,00	0,00	13 769,56	0,00	
		3110	x	15 374,51	x	13 769,56	0,00	0,00	0,00	13 769,56	0,00	
		4210	x	307,49	x	275,36	275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		2010	4 800,00	x	2 400,00	x	x	x	x	x	x	
		x	x	4 800,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
		3030	x	4 800,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Murzy

855	85501	2060	13 319 025,00	x	7 222 425,00	x	x	x	x	x	x
		x	x	13 319 025,00	x	7 198 166,59	7 198 166,59	60 413,88	11 733,81	7 110 391,59	0,00
		3020	x	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	x	13 122 193,00	x	7 110 391,59	7 110 391,59	0,00	0,00	7 110 391,59	0,00
		4010	x	138 014,00	x	50 382,53	50 382,53	50 382,53	0,00	0,00	0,00
		4040	x	10 032,00	x	10 031,35	10 031,35	10 031,35	0,00	0,00	0,00
		4110	x	26 388,00	x	10 304,17	10 304,17	0,00	10 304,17	0,00	0,00
		4120	x	3 608,00	x	1 429,64	1 429,64	0,00	1 429,64	0,00	0,00
		4210	x	2 659,00	x	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	2 324,00	x	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	200,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	150,00	x	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	5 825,00	x	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	744,00	x	296,12	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	120,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	215,00	x	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	4 303,00	x	3 495,89	3 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	x	250,00	x	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	800,00	x	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2010	9 278 323,00	x	4 644 833,00	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	9 278 323,00	x	4 546 924,84	4 546 924,84	78 472,20	14 446,94	4 427 121,72	0,00
		3020	x	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	x	9 033 518,00	x	4 427 121,72	4 427 121,72	0,00	0,00	4 427 121,72	0,00
		4010	x	156 352,00	x	67 942,09	67 942,09	67 942,09	0,00	0,00	0,00
		4040	x	11 414,00	x	10 530,11	10 530,11	10 530,11	0,00	0,00	0,00
		4110	x	29 896,00	x	12 685,62	12 685,62	0,00	12 685,62	0,00	0,00
		4120	x	4 109,00	x	1 761,32	1 761,32	0,00	1 761,32	0,00	0,00
		4210	x	7 529,00	x	4 493,78	4 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	7 690,00	x	3 922,14	3 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	1 000,00	x	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	100,00	x	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	16 183,00	x	11 874,01	11 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	1 200,00	x	474,02	474,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	600,00	x	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	5 532,00	x	4 494,72	4 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	x	300,00	x	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	1 600,00	x	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	2010	2 029,00	x	2 029,00	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	2 029,00	x	2 029,00	2 029,00	1 637,00	325,93	0,00	0,00
		4010	x	1 637,00	x	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	285,82	x	285,82	285,82	0,00	285,82	0,00	0,00
		4120	x	40,11	x	40,11	40,11	0,00	40,11	0,00	0,00
		4210	x	66,07	x	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	2010	655 583,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	655 583,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	x	634 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	14 068,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	2 507,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	345,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	4 163,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	2010	104 052,00	x	52 770,00	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	104 052,00	x	51 413,40	51 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	x	104 052,00	x	51 413,40	51 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25 319 870,58	25 319 870,58	13 273 461,42	13 001 901,05	12 988 131,49	475 792,66	87 981,64	11 602 948,07	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Goliłapi
Jacek Morzy



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GOŁDAP
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
za I półrocze 2019 r.**

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	103 680 468,64	51 033 291,36	49,22%
Dochody bieżące	87 655 047,43	46 445 515,57	52,99%
Dochody majątkowe	16 025 421,21	4 587 775,79	28,63%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	119 203 453,43	47 497 508,35	39,85%
Wydatki bieżące	88 063 380,43	43 353 590,12	49,23%
Wydatki majątkowe	31 140 073,00	4 143 918,23	13,31%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-15 522 984,79	3 535 783,01

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	19 235 956,03	6 294 646,00	32,72%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	00,00%
Emitowane papiery wartościowe	15 000 000,00	0,00	00,00%
Wolne środki	3 975 956,03	6 294 646,00	158,32%
Inne źródła	260 000,00	,00	00,00%

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	3 712 971,24	1 517 135,42	40,86%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 452 971,24	1 517 135,42	43,94%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	00,00%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	00,00%
Inne źródła	260 000,00	,00	00,00%

6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r	% wykonania
Odsetki ogółem, z tego:	1 651 900,39	583 406,90	35,32%
Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 651 900,39	583 406,90	35,32%

7. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r
Łączna kwota długu z tego:	48 152 654,93	35 088 490,75
Papiery wartościowe	36 500 000,00	21 500 000,00
Kredyty i pożyczki	11 652 654,93	13 588 490,75
Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)	4,92%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	46,44%	X

*Zastępca Burmistrza
Gózdapi
Jacek Morzy*

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Goldap za I półrocze 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2018 roku	Limity wydatków w 2019 roku	Realizacja w pierwszym półroczu 2019 roku	Realizacja do dnia 30 czerwca 2019 roku	Zaawansowanie realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
1.a	- wydatki bieżące				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
1.b	- wydatki majątkowe				47 924 841,75	1 203 678,52	22 416 475,00	3 934 436,73	5 138 115,25	10,72%
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:				52 595 037,06	2 029 478,45	23 282 061,87	4 104 386,93	6 133 865,38	11,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 670 195,31	825 799,93	865 586,87	169 950,20	995 750,13	0,00%
1.1.1.1	Parki Przyjaźni 2	Urząd Miejski	2017	2019	2 396 865,70	531 160,48	9 450,00	8 400,00	539 560,48	22,51%
1.1.1.2	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	Urząd Miejski	2019	2020	825 264,62	0,00	342 443,75	36 000,00	36 000,00	4,36%
1.1.1.3	Garncarska wioska	Urząd Miejski	2019	2020	538 816,25	0,00	236 391,25	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Przedszkolaki Goldapi	Urząd Miejski	2018	2020	759 248,74	244 479,45	177 461,87	76 826,87	321 306,12	42,32%
1.1.1.5	Ja w internecie	Urząd Miejski	2019	2019	150 000,00	50 160,00	99 840,00	48 723,53	98 883,53	65,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 924 841,75	1 203 678,52	22 416 475,00	3 934 436,73	5 138 115,25	10,72%
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu szkolnego SP3	Urząd Miejski	2018	2019	1 388 785,00	23 690,00	1 310 975,00	6 650,00	30 340,00	2,18%
1.1.2.3	Powiększenie Gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	Urząd Miejski	2019	2024	10 409 190,00	0,00	1 735 000,00	1 734 961,38	1 734 961,38	16,67%
1.1.2.6	Budowa drogi Wilkasy-Zatyki (dokumentacja)	Urząd Miejski	2019	2020	330 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Dokumentacja techniczna- przebudowa drogi przez Bronisze do drogi Gminnej od drogi powiatowej- Dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2019	2020	135 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8	Urząd Miejski	2019	2020	315 010,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	Urząd Miejski	2019	2020	4 907 478,13	0,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65- DW 651	Urząd Miejski	2019	2020	375 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzu

1.1.2.11	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Urząd Miejski	2017	2020	30 064 378,62	1 179 988,52	17 500 000,00	2 192 825,35	3 372 813,87	11,22%
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:				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	b/p
1.3.1	- wydatki bieżące				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	b/p
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p

Zastępca Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Gołdap, dn. 4.07.2019 r.



Pan
Tomasz Luto
Burmistrz Gołdapi

DB.032.6.2019

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi w załączeniu przedkłada sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2019 rok do zatwierdzenia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Załączniki:

1. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Gołdapi za I półrocze 2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Gołdapi za I półrocze 2019 r.

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019
data
Jacek Morzy
Burmistrza
podpis



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

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 28 czerwca 2019 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 58182 woluminów (49380 Gołdap; 8802 Filia w Grabowie).

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 847 woluminy (706 Gołdap; 141 Filia w Grabowie) na sumę 19835,03 zł., w tym z zakupu 619 wol. na sumę 14212,81 zł.. 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 26 czerwca 2019 r. wniosek o dofinansowanie na kwotę 9920 zł.. Biblioteka Publiczna w Gołdapi wykupiła dostęp do wybranych 645 publikacji IBUK libra w ramach konsorcjum bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego uzyskując dostęp do 963 publikacji dostępnych dla czytelników. Zbiory biblioteczne powiększone zostały również o zakup w ilości 158 wol. audiobooków, filmów, dokumentów elektronicznych.

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019

data

podpis

Do księgozbioru wpłynęły także książki przekazane w darze w ilości 228 wol. na sumę 5622,22 zł. od czytelników, wydawnictw, osób prywatnych.

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 82 % księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % Filia w Grabowie).

2. Udostępnianie — czytelnictwo

W bibliotece i filii ogółem zostało zarejestrowanych 1228 czytelników (1068 Gołdap; Filia w Grabowie 160). Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w okresie styczeń – czerwiec wyniosły 4701 woluminów. Największą grupę czytelników stanowią osoby bezrobotne oraz młodzież. Największe zainteresowanie jest literaturą beletrystyczną. W I półroczu 2019 roku z biblioteki skorzystało ogółem skorzystało 9759 użytkowników korzystając ze zbiorów bibliotecznych oraz komputerów. Pracownicy biblioteki udzieli również 498 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych dotyczących zbiorów bibliotecznych, wyszukiwania informacji, działań kulturalno-oświatowych.

Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1601 osób w tym:

- 2 wystawy 334 osoby (drugi budynek muzealny) przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Białymstoku oraz Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Gołdapi;
- 19 lekcji muzealnych z udziałem 235 uczniów;
- 1032 osoby indywidualnie (turyści oraz kuracjusze), grupy zorganizowane (uczniowie, grupy wycieczkowe) zwiedziły zbiory muzealne oraz wystawy czasowe.

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

Za zgodność z oryginałem
Burmistrza
Gołdapi

26.5.2019
data podpis

Jacek Wórczy

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 12593 zarejestrowanych wejść na stronę internetową biblioteki (wg. licznika).

Ogółem zorganizowanych działań w bibliotece głównej i filii o charakterze literackim i edukacyjnym było 146 – uczestniczyły w nich 2029 osób.

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

- 6 spotkania autorskie;
- 7 spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi.
- 5 teatrzyki dla dzieci Krak – Art z Krakowa ;
- 2 teatr przy stoliku z udziałem aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie
- 2 konkursy: „Mój przyjaciel Miś”, i „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Konkursy odbyły się przy współpracy ze szkołami z terenu Gminy Gołdap. Konkursy zostały objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi oraz Starosty Gołdapskiego.
- 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, Rowerowa Gołdap, Straż Graniczna. Akcja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdap oraz Starosty Gołdapskiego.
- 32 warsztaty dla dzieci w ramach programowania bez prądu, Lokalnego Klubu Kodowania, Tygodnia z Internetem.
- 18 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.
- 37 szkoleń komputerowych dla osób 50+. W szkoleniach uczestniczą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołdapi.

26 SIE. 2019

data

podpis

Jacek Morzy

- 12 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Program Instytutu Książki koordynowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie.
- 23 lekcji bibliotecznych oraz wycieczki przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Gołdap.

Biblioteka złożyła wnioski do udziału w programach i projektach:

- Narodowe Centrum Kultury – Interwencje 2019 „Odkrywanie zapomnianej tożsamości” (15000,00 zł.);
- 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 (9920,00 zł.);
- Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” (30000,00);
- Program Niepodległa 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 „Gołdapskie drogi ku Niepodległej – widowisko o charakterze patriotycznym, upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej (100 000 zł.);
- Narodowy Instytut Dziedzictwa - Europejskie Dni Dziedzictwa 2019.

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 zajmuje lokal o powierzchni 44 m².

III. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w I półroczu 2019 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.

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019
.....
data
.....
podpis
Jacek Morzy
19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31
t.d. 87 615 03 65, fax 87 615 03 61
e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl, www.bpgoldap.pl

Główna księgowa na ¼ etatu.

Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka stale współpracuje:

- Gołdapski Uniwersytet III Wieku,
- Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Dom Kultury w Gołdapi,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkoły z terenu Gminy Gołdap,
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzka Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna 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, (2019 roku kwota 780 000 zł., w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi 15 000 zł.).

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Gołdap, 4.07.2019 r.

Za zgodność z oryginałem
2.6.07.2019 Zastępca Burmistrza
data Gołdapi..
podpis
Jacek Morzy

Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2019 rok

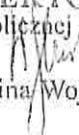
Lp.	Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa	400000,00
1	2	3
	Wykorzystanie dotacji	396500,00
1	wynagrodzenia osobowe	235500,00
2	ZUS i F. Pracy	42600,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	7500,00
4	świadczenia pracownicze	3000,00
5	materiały i energia	20700,00
6	zbiory biblioteczne	14200,00
7	spotkania teatralne i aktorskie	11900,00
8	usługi obce	57000,00
9	podróże służbowe	1000,00
10	pozostałe koszty	3100,00

Gołdap, 6.07.2019 rok

Sporządził: Marianna Karłowicz

Główny Księgowy

 Marianna Karłowicz

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem
 26 SIE. 2019
 data
 Jacek Morzy
 Zastępca Burmistrza
 Gołdapi
 podpis

Zestawienie kosztów za I półrocze 2019 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	21293,19
1.	Materiały w tym:	16909,81
	- prenumeraty	4968,13
	- dydaktyczne i biurowe	1470,22
	- gospodarcze	583,23
	- materiały do bieżącej konserwacji	3088,23
	- wyposażenie	6800,00
2.	Energia	4383,38
II.	Usługi obce	57114,76
III.	Podatki i opłaty	151,20
IV.	Razem wynagrodzenia	243081,55
3.	Wynagrodzenia osobowe	235548,55
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7533,00
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	45649,62
5.	Składki ZUS	39917,37
6.	Fundusz Pracy	2695,65
7.	Świadczenia urlopowe	2458,60
8.	Pozostałe świadczenia	150,00
9.	Szkolenie pracowników	428,00
VI.	Amortyzacja	14212,81
VII.	Razem pozostałe koszty	16743,88
10.	Podróże służbowe	1074,40
11.	Ubezpieczenia	999,00
12.	Spotkania autorskie	11974,82
13.	Pozostałe koszty	2695,66
Razem :		398247,01
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		0,00
Ogółem:		398247,01

6.07.2019 r.

Sporządziła: Główny Księgowy
Marianne Krowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gódku
mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019
data
Zastępca Burmistrza
Gódku
podpis
Jacek Wójcik



DOM KULTURY W GOŁDAPI



Gołdap 10.07.2019 r.

SPRAWOZDANIE z realizacji planu wydatków Domu Kultury za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 932 263,28 zł, z czego 750000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu gminy Gołdap.

Na dzień 30.06.2019 r. wykorzystano 12,125 etatu.

Posiadane środki wykorzystywane były na relację zadań i celów statutowych placówki. Zadania i cele realizowane są poprzez funkcjonowanie pracowni i świetlic wiejskich.

Zainteresowane osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) uczestniczą w zajęciach malarstwa, rękodzieła artystycznego, ceramiczna, witrażu, fotograficzna, muzyczne (wokalna, rockowa, szkoła gry na gitarze, perkusji), teatr ognia, teatr sceniczny, tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego.

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 uczestniczący w zajęciach pracowni 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 i oświetlał m.in.:

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- wystawienie spektaklu teatralnego „Na pełnym morzu”
- wystawienie spektaklu teatralnego „Mały Książę”
- udział uczestników sekcji tanecznej w Dniu Kapelusza w Grabowie
- Pokazy ogniowena Stacji Pogodne Suwałki
- Pokazy led podczas koncertu w Pizzerii Galerii Rozmarino w Suwałkach
- Fire show podczas obchodów 20 lecia Szkoły Muzycznej w Gołdapi
- Udział grupy Teatru Ognia w Misterium Męki Pańskiej
- Realizacja spektaklu kuglarskiego na scenie Domu Kultury p.t.: Dyskoteka Mojej Mamy
- Wyjazd Teatru Ognia na Cittaslow do Górowa Iławckiego.
- Dokumentacja w formie obszernych fotoreportaży wszystkich imprez organizowanych przez Dom Kultury.

26 SIE. 2019

data

Jacek Kozłowski

Uczestnicy zajęć brali udział w wymianach i występach za granicą:

- wyjazd Teatru Ognia na wymianę młodzieżową do Janternoje - Obwód Kaliningradzki Rosja
- wyjazd Teatru Ognia na Noc Świętojańską w Sakiai - Litwa
- wyjazd Teatru Ognia na Noc Muzeów do Guseva - Obwód Kaliningradzki Rosja
- realizacja warsztatów tanecznych i ogniowych z uczestnikami projektu międzynarodowego Polska-Litwa-Słowacja w OHP w Gołdapi

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

- Wyróżnienie dla Anny Hurec w konkursie „Mój zabytek”
- Wyróżnienie dla Julii Ojrzyńskiej w konkursie „Mój zabytek”
- Wyróżnienie dla Ernesta Furtana w konkursie „Mój zabytek”
- Wyróżnienie dla Mateusza Świtaja w konkursie „Człowiek - Świat - Przyroda” Koszalin 2019
- Wyróżnienie dla Mateusza Świtaja w konkursie „Człowiek - Świat - Przyroda” Koszalin 2019, przyznane przez Bank Ochrony Środowiska
- III Miejsce dla Remigiusza Golubka /kategoria do 16 lat/ w konkursie „Człowiek - Świat - Przyroda” Koszalin 2019

Kino Kultura w pierwszym półroczu zgromadziła na 316 seansach filmowych 10388 widzów. W dobrym kierunku rozwija się działalność Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, w którym oprócz projekcji prowadzimy dyskusję na temat sztuki filmowej. Organizujemy także specjalne pokazy dla szkół i innych instytucji z terenu powiatu gołdapskiego oraz innych podmiotów spoza powiatu.

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

Przygotował

z-ca Dyrektora
Miroslaw Bobrowski

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019
data
Zastępca Burmistrza
Gołdapi.
podpis
Jacek Morzy

Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2019 rok

Lp	Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa	750000
1	2	3
	Wykorzystanie dotacji	750000
1	wynagrodzenia osobowe	284000,00
2	ZUS i F. Pracy	55000,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	54000,00
4	materiały	48000,00
5	energia elektryczna	15000,00
6	centralne ogrzewanie	21000,00
7	zużycie paliwa	10000,00
8	usługi obce	235000,00
9	podatki i opłaty	28000,00

Gołdap, 10.07.2019 rok

Sporządził: Marianna Karłowicz


Marianna Karłowicz

2-ce Dyrektora

Mirosław Bobrowski

Za zgodność z oryginałem
Zastępca Burmistrza
Gołdapi
2.6. SIE. 2019
data

Jacek Morzy
podpis

Zestawienie kosztów za I półrocze 2019 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I.	Razem materiały i energia	96940,62
1.	Materiały w tym:	59155,97
	- podstawowe i pomocnicze	18212,81
	- budowlane i techniczne	19570,82
	- gospodarcze	7703,06
	- biurowe	394,72
	- wyposażenie, drobny sprzęt	2837,25
	- zużycie paliwa	10437,31
	olej napędowy, benzyna	3397,39
	olej grzewczy	7039,92
2.	Energia w tym:	37784,65
	- energia elektryczna	15208,04
	- energia ciepła	21206,20
	- woda i kanalizacja	1370,41
II.	Usługi obce	376838,82
III.	Podatki i opłaty	28715,97
IV.	Razem wynagrodzenia	339173,91
7.	Wynagrodzenia osobowe	284581,91
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	54592,00
V.	Razem Świadczenia na rzecz pracowników	73403,88
9.	Składki ZUS	51309,56
10.	Fundusz Pracy	4090,82
11.	Fundusz socjalny	14751,60
12.	Odzież ochronna i robocza , badania	2411,90
13.	Szkolenie pracowników	840,00
VI.	Amortyzacja	0,00
VII.	Razem pozostałe koszty	8633,53
15.	Podróże służbowe	873,53
16.	Ubezpieczenia	7725,00
17.	Nagrody w konkursach i pozostałe	35,00
Razem :		923706,73
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		8556,55
Pozostałe koszty		8556,55
Ogółem:		932263,28

10.07.2019 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz

(Signature)
M. Karłowicz

2-cie Dyfektoria
Mirosław Bobrowski

Za zgodność z oryginałem
26 SIE. 2019
data
Zastępca Burmistrza
Goldapi
podpis
Jacek Morzy