

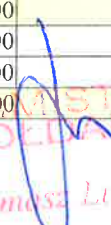
PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	523 540,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 540,64	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	256 107,58	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	246 107,58	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 107,58	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 925,53	2 122 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 925,53	2 122 228,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	760 007,00	760 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 328 251,00	1 332 221,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 667,53	20 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	170 588,83	500 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		332 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	154 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	142 996,00	154 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 592,83	14 010,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 592,83	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		282 130,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	282 130,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 554,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	4 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	11 554,00	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	11 554,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	4 000,00


WYSTĄŻ
GOLDAPI
 Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 521 055,00	24 616 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00	8 060 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 210 000,00	5 230 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	360 000,00	360 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	459 300,00	457 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 300,00	357 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 985 755,00	10 818 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 815 755,00	10 518 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	300 000,00

BURMISTRZ
GÓLDAP
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	22 327 405,00	25 127 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 359 271,00	14 692 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 359 271,00	14 692 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 708 556,00	8 199 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 708 556,00	8 199 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00	593 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	530 000,00	543 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 689 578,00	1 642 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 578,00	1 642 487,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 789,90	1 337 454,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		381 344,75
	80101		Szkoły podstawowe	246 611,62	186 865,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 597,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 914,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 041,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	574,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 800,00	68 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 800,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	899 986,00	701 244,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 886,00	687 444,00
	80110		Gimnazja	89 618,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 272,87	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 773,41	381 344,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 273,41	381 344,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 136 500,76	381 344,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 772,65	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 738,00	136 109,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	134 460,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 460,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 460,50
	85195		Pozostała działalność	1 738,00	1 649,00
		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	1 738,00	1 649,00
852			Pomoc społeczna	2 507 208,00	2 313 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 892,00	6 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 892,00	6 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	822 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		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	668 236,00	822 417,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	0,00	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 721,00	150 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	77 625,00	96 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 096,00	53 803,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 075,00	344 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 075,00	344 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 015,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 895,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	578 457,00	446 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 457,00	446 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 812,00	286 759,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 476,00	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	3 000,00	671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 336,00	285 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	350 000,00	226 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	226 871,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. Z Zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 284,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 284,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 336,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 948,00	0,00
855			Rodzina	25 978 286,00	25 198 717,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 018 101,00	15 090 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 018 101,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 008 001,00	15 090 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 592,00	10 108 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	140 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00

BURMISTRZ
GOLDAPU

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	82 000,00
		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	10 638 592,00	9 860 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00
		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	353,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	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	8 240,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 309,47	2 582 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 000,00	2 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 809,47	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 809,47	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	215 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	225 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	614 000,00	734 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	164 000,00	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	184 000,00
		0920	Odsetki	0,00	0,00
bieżące				83 761 791,95	85 021 841,09

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 273,41	779 935,25
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 635 828,00	236 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 345,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 828,00	236 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 345,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 345,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 483,00	236 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 257 246,33	17 023 884,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 246,33	15 937 327,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 257 246,33	17 023 884,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 246,33	15 937 327,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 026 557,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 197 246,33	15 937 327,39
750			Administracja publiczna	180 348,75	2 248 483,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 348,75	2 248 483,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 348,75	2 248 483,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 348,75	2 248 483,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00

BURMISTRZ
GÓLDĄPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 348,75	2 248 483,75
801			Oświata i wychowanie	8 499,00	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 499,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 499,00	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 499,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 499,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 800,00	1 773 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 800,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 757 800,00	1 773 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 800,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 800,00	1 773 100,00
926			Kultura fizyczna	417 600,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	417 600,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 600,00	0,00
majątkowe				11 257 322,08	21 799 480,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 462 239,08	19 975 911,14
Ogółem:				95 019 114,03	106 821 321,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 694 512,49	20 755 846,39

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Dnia : 14.11.2017 r.

Burmistrz
Gołdapi

Tomasz Luto