

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 166/III/2019
Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 roku



SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOŁDAP
W 2018 ROKU

BUDŻET GMINY GOŁDAP W 2018 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr L/331/2017 wynosił 107 812 330,34 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2018 roku wynosił:

Plan dochodów	108 788 101,63 zł
W tym:	
Dochody bieżące	91 141 365,33 zł
Dochody majątkowe	17 646 736,30 zł

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2018 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	107 234 777,55 zł
W tym:	
Dochody bieżące	95 319 502,47 zł
Dochody majątkowe	11 915 275,08 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 839 000,55 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 839 000,55 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 839 000,55 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	839 000,55 zł

Dział 020 Leśnictwo 9 009,30 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9 009,30 zł. Stanowi to 90,10% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwody łowieckie	9 009,30 zł

Dział 600 Transport i łączność 145 475,67 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 120 806,47 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 145 475,67 zł. Stanowi to 120,42% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela	85 995,67 zł
Dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na „Przebudowę drogi Jeziorki – Gieraliszki – Główka – II etap”	50 000,00 zł
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 480,00 zł
Razem	145 475,67 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 9 392 182,92 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 14 955 912,96 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9 392 182,92 zł. Bieżące – 2 700 384,04 zł, majątkowe – 6 691 798,88 zł. Stanowi to 62,80% dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	795 604,69 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1 751 736,71 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 011,19 zł
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	831 729,59 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	9 872,75 zł
Różnych dochodów - służebność przesyłu, opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia	57 227,44 zł
Grzywn i innych kar pieniężnych, upomnień kosztów sądowych - PRIBO kara za niedotrzymanie terminu budowy	85 942,45 zł
Środki Unijne i z budżetu państwa na projekty: - Rozbudowa parków: kinezyterapeutycznego i zdrojowego oraz ścieżki zdrowia łączącej oba parki - Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap - Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską - Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi - Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z Budową Promenady Zdrojowej - Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach - Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej	5 802 058,10 zł
Dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie Wykonania integracyjnej wiaty w Dziegielach	8 000,00 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	476 399,82 zł
Ilość spraw w egzekucji	26
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	16 975,82 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	4 445,46 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2018 roku	520
Razem	9 392 182,92 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

146 516,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 104 306,10 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 146 516,10 zł. Co stanowi 140,47 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	122 210,00 zł
Różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie cmentarza	17 306,10 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7 000,00 zł
Razem	146 516,10 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

5 616 749,94 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5 347 738,09 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5 616 749,94 zł. Bieżące – 4 370 598,74 zł, majątkowe – 1 246 151,20 zł. Stanowi to 105,03% dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego	195 043,99 zł
Grzywn i kar pieniężnych – niedotrzymanie warunków umowy pokaz sztucznych ogni	2 000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie karetki	200,00 zł

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	20 566,10 zł
Wpływy z różnych dochodów – refundacja plac, zwrot dotacji Bajka, odszkodowania Compensa	3 904 410,80 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat – Oplata za wydanie/zmiany koncesji TAXI	1 470,00 zł
Wpływy z projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	1 245 951,20 zł
Darowizny - pokaz sztucznych ogni, dożynki diecezjalne, wymiana młodzieży	14 500,00 zł
Dotacja na realizację projektu: „Parki przyjaźni 2”	232 604,75 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3,10 zł
Razem	5 616 749,94 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **153 026,54 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 169 449,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 153 026,54 zł co stanowi 90,31% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz uzupełniających, zakup urn wyborczych	153 026,54 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **103 214,54 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 102 300,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 103 214,54 zł. Bieżące – 60 214,54 zł, majątkowe – 43 000,00 zł. Stanowi to 100,89% dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	5 869,59 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu „Razem bezpieczniej”	97 344,95 zł
Razem	103 214,54 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **28 796,64 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 29 196,09 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 28 796,64 zł co stanowi 98,63% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej na wyposażenie w sprzęt ratownictwa OSP	28 796,64 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem **28 421 545,82 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25 365 941,30 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 28 421 545,82 zł co stanowi w 112,05% planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 710 000,00 zł , wykonano plan w 110,67%	8 532 376,22 zł
Kwota zaległości	4 592 200,95 zł
Ilość wystawionych upomnień	18
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	8
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	234 658,00 zł
Kwota na jaka obciążono hipoteki	727 977,20 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada sześć firm	3 236 576,90 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	0

Kwota umorzonych odsetek	0	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	0	
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	80 595,00	
Wpływ z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł , wykonano plan w 148,02 %		148 024,30 zł
Kwota zaległości	36 658,00 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 115,07 %		264 652,00 zł
Kwota zaległości	6 023,00 zł	
Wpływ z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 114,31 %		308 648,00 zł
Kwota zaległości	5 847,60 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł , wykonano dochody w 13,70 %		1 370,00 zł
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano dochody w 15,33 %		7 663,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		474 727,48 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, dochody wykonano w 86,10%		258 306,26 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 239 521,30 zł, wykonano dochody w 117,18 %		3 795 959,43 zł
Kwota zaległości	1 750 181,02 zł	
Ilość wystawionych upomnień	2 040 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny, leśny	493 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	546 247,40 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	27 szt.	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	277 091,75 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	5 365,00 zł	
Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 100 000,00 zł, wykonano plan w 105,30 %		1 158 266,12 zł
Kwota zaległości	303 406,08 zł	
Kwota umorzeń	1 317,51 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł, wykonano plan w 130,25 %		78 152,10 zł
Kwota zaległości	15 846,16 zł	
Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł, wykonano plan w 84,20 %		244 165,54 zł
Kwota zaległości	287 041,76 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	0	
Wpływ z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł, plan wykonano w 96,73%		29 017,60 zł
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, plan wykonano w 218,00%		654 013,16 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 70 000,00 zł, wykonano plan w 71,69 %		50 180,27 zł
Wpływ z upomnień, kosztów sądowych		3 000,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 1 000,00 zł , wykonano plan w 379,68%		3 796,82 zł
Pozostałych:		

Wpływów z opłaty uzdrowiskowej Plan ustalono na kwotę 360 000,00 zł, wykonano plan w 173,05 %	622 974,86 zł
Wpływów z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł, wykonano plan w 90,55 %	18 109,50 zł
z opłaty skarbowej Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 116,02%	116 020,23 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 357 000,00 zł , wykonano plan w 108,13%	386 007,84 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano plan w 147,02%	73 510,09 zł
Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 10 518 420,00 zł, plan wykonano w 106,41%	11 192 605,00 zł
Razem	28 421 545,82 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

25 358 011,33 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25 208 763,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 25 358 011,33 zł co stanowi w 100,59 % planu dochodu. Bieżące – 25 312 698,08 zł, majątkowe – 45 313,25 zł.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	86 094,98 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich	70 340,10 zł
Dotacja z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowiskowych	543 350,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa	45 313,25 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa - część oświatowa	14 758 988,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	8 211 438,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1 642 487,00 zł
Razem	25 358 011,33 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 663 354,35 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2 943 824,17 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 663 354,35 zł. Bieżące – 2 244 134,40 zł, majątkowe – 419 219,95 zł. Stanowi to 90,47 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 483,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 299,00 zł
Wpływu z sprzedaży składników majątkowych	4 571,00 zł
Wpływu z odsetek bankowych	718,26 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: – na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP Nr 5 w Goldapi – 94 000,00 zł; – na wychowanie przedszkolne – 737 525,81zł	831 525,81 zł
Wpływu z różnych dochodów i opłat	32 082,69 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 112,42 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację inwestycji „ <i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie</i> ”	414 648,95 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: – „Dobry start – lepsze jutro”	987 293,22 zł

– „Przedszkolaki Gołdapi”	
Wpływu dotacji w związku z umową dotyczącą realizacji projektu polsko- niemieckiego	3 620,00 zł
Razem	2 663 354,35 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 147 146,20 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 261 908,50 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 147 146,20 zł. Bieżące – 62 042,20 zł, majątkowe – 85 104,00 zł. Stanowi to 56,18 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na programy polityki zdrowotnej	85 104,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 875,00 zł
Wpływu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł: – na program polityki zdrowotnej	60 167,20 zł
Razem	147 146,20 zł

Dział 852 Opieka społeczna 2 511 047,20 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2 579 793,30 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 511 047,20 zł. co stanowi 97,34 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 649,12 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi	31 183,02 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na: – ośrodki wsparcia – 774 787,00 zł; – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 98 288,73 zł; – dodatki mieszkaniowe – 26 651,04 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 3 000,00 zł.	902 726,77 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na: – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 47 531,76 zł; – zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 258 331,88 zł; – zasiłki stałe – 563 751,40 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 336 515,84 zł; – pomoc w zakresie dożywiania – 330 000,00 zł.	1 536 130,88 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27,65 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 222,20 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	5 140,70 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów	1 200,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zapewnienie teleopieki mieszkańcom Gminy Gołdap	6 766,86 zł
Razem	2 511 047,20 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 257 128,60 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 269 612,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 257 128,60 zł. co stanowi 95,37 % planu dochodów.

[Handwritten signature and stamp]
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 Kancelaria Luto

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 250 461,60 zł; na wyprawki szkolne – 6 667,00 zł	257 128,60 zł
Razem	257 128,60 zł

Dział 855 Rodzina 24 734 560,29 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25 067 858,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24 734 560,29 zł. co stanowi 98,67 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (m.in. 500+)	14 428 874,39 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na wspieranie rodziny na zatrudnienie pracownika socjalnego	15 330,00 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	113,70 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	7 114,16 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	92 148,99 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 463,51 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na: – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 337 472,46 zł; – kartę dużej rodziny – 703,08 zł; – wspieranie rodziny – 763 340,00 zł	10 101 515,54 zł
Razem	24 734 560,29 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 713 736,13 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4 454 192,10 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5 713 736,13 zł. co stanowi 128,28% planu dochodów. Bieżące – 2 354 648,33 zł, majątkowe – 3 359 087,80 zł.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z grzywien i kar pieniężnych	26 000,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: – „Rekultywacja jeziora Gołdap”	3 359 087,80 zł
Odpłatność za odpady	2 132 966,45 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	308 795,31 zł
Wystawiono upomnienia	661 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	17 szt.
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	5 616,10 zł
Wpływów z różnych dochodów i opłat	142 181,73 zł
Dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy: – segregacja odpadów – 2 880,00 zł; – usuwanie Barszczu Sosnowskiego – 45 000,00 zł	47 880,00 zł
Dochody z opłaty produktowej	4,05 zł
Razem	5 713 736,13 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 660,70 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 215 500,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 232 660,70 zł. co stanowi 107,96 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	5 260,16 zł
Wpływu z usług i różnych dochodów	200 192,54 zł
Kar i odszkodowań wynikających z umów	10 928,00 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.280,00 zł
Razem	232 660,70 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

761 614,73 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 742 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 761 614,73 zł. co stanowi 102,64% planu dochodów. Bieżące – 736 014,73 zł, majątkowe – 25 600,00 zł.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	34 959,53 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	675 059,05 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 681,33 zł
Wpływów z różnych dochodów	2 033,70 zł
Wpływów z odsetek bankowych	261,03 zł
Wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów	5 020,09 zł
Dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie Wykonania integracyjnej wiaty w Dziegielach	8 000,00 zł
Dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Modernizacja boiska przy SP Nr 3 w Gołdapi”	17 600,00 zł
Razem	761 614,73 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY GOŁDAP W 2018 ROKU

Budżet uchwalony na 2018 rok określał planowane przychody w łącznej kwocie – 11 680 414,89 zł. Planowana emisja obligacji – 9 000 000,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 680 414,89 zł. W trakcie realizacji budżetu zgodnie z podejmowanymi uchwałami Rady Miejskiej zwiększono przychody, wprowadzając wolne środki wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu do kwoty 7 127 770,54 zł. Emisja obligacji ostatecznie zamknęła się kwotą 5 000 000,00 zł.

Budżet uchwalony na 2018 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 2 372 948,41 zł, które zostały wykonane w 100%. Na początku roku 2018 zadłużenie wynosiło – 33 978 574,58 zł (36,22% dochodów ogółem). Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy Gołdap to kwota 36 605 626,17 zł. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem wynosi 34,14%.

Zadłużenie z tytułu kredytów – 15 105 626,00 zł; obligacji – 21 500 000,00 zł.

Obsługa zadłużenia gminy w 2018 roku to spłata rat kredytów i spłacone odsetki od kredytów i obligacji. W 2018 r. wydatkowano 1 111 250,91 zł na spłatę odsetek oraz 2 342 948,41 zł – spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.


 Tomasz Lizio

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2018 ROKU

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr L/331/2017 wynosił 107 812 330,34 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2018 roku wynosił :

Plan wydatków	118 542 923,76 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	88 979 590,88 zł
Wydatki majątkowe	29 563 332,88 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	110 494 954,95 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	85 299 605,46 zł
Wydatki majątkowe	25 195 349,49 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 864 867,02 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 874 000,55 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 864 867,02 zł. Stanowi to 98,95 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 866,47 zł
Wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	839 000,55 zł
Razem	864 867,02 zł

Dział 020 Leśnictwo 2 583,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 633,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 583,00 zł. Stanowi to 98,10 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata – podatek leśny	2 583,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 070 000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 070 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 070 000,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na inwestycje: – „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej j ul. pod Piękną Górą w Gołdapi, budowa sieci wodociągowej Grabowo – Jeziorki Małe, budowa sieci wodociągowej w Niedrzwicy oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Konstytucji 3 Maja w Gołdapi”; – "Wykonanie sieci wodociągowej z Rożyńska Wielkiego w kierunku Głównki o długości około 750m oraz w miejscowości Niedrzwica o długości około 300m"	1 070 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 5 091 250,47 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5 280 714,48 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 091 250,47 zł. Stanowi to 96,41 % planu wydatków. Wydatki bieżące – 1 678 867,51 zł; wydatki majątkowe – 3 412 382,96 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Łucy

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda skrzyżowanie ul.: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 480,00 zł
Utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Gołdap, w tym: <u>Wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich</u> – 146 032,00 zł, w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg, wykaszanie, zakup żwiru, remonty bieżące na drogach, naprawa dróg, utwardzanie terenów, modernizacja przystanku w m. Niedrzwica, wykonanie barierek w Kolniskach; <u>Wydatki bieżące w ramach Gminy Gołdap</u> – 1 523 355,51 zł, w tym: wydatki na bieżące remonty i naprawę dróg, zakup żwiru, wykaszanie poboczy i naprawę dróg poprzez dowieszenie i wbudowanie: - 3444 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; - 4588 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego - 790 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego - 1497 t żużla z PEC w Suwałkach. Ponadto wykonano: - koszenie poboczy na długości 169 km; - ścinkę poboczy - pow. 12410 m ² ; - cięcie krzaków - pow. 12 600 m ² ; - równanie dróg – pow.1 177 000 m ² ; - czyszczenie rowów – 1850 m i naprawę przepustów – 3 szt.	1 669 387,51 zł
Dotacja Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II – 577 000,00 zł; - Budowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N - ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II – 548 830,00 zł;	1 125 830,00 zł
Inwestycje na drogach publicznych na terenie Gminy Gołdap: - przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej – 545 252,39 zł; - przebudowa ul. Marii Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową (dokumentacja) – 29 274,00 zł; - wykonanie chodnika na ul. Warszawskiej (do stacji Huzar) – 33 953,29 zł; - wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach – 24 842,80 zł;	633 322,48 zł
Inwestycje w ramach Funduszy Sołeckich: - wykonanie chodnika wzdłuż asfaltu Galwecie – 9 100,00 zł; - wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach – 25 169,00 zł.	34 269,00 zł
Inwestycje na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Gołdap: - budowa alejek na cmentarzu w Grabowie – 179 675,95 zł; - przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki – Główka – II etap – 198 263,09 zł; - budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne – 61 992,00 zł; - przebudowa ul. Różanej (dokumentacja) – 23 985,00 zł; - remont mostu w Kowalkach – 150 000,00 zł; - przebudowa drogi Jany – Rożyńsk – 57 742,00 zł; - przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. E. Plater a ul. Paderewskiego – 214 987,00 zł; - droga wewnętrzna w Jabramowie – 476 860,84 zł; - parking przy ul. Żeromskiego – 14 955,48 zł; - przebudowa drogi osiedlowej w Boćwince – 152 309,12 zł; - dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi – 88 191,00 zł.	1 618 961,48 zł
Razem	5 091 250,47 zł

Dział 630 Turystyka

160 000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 165 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 160 000,00 zł. Stanowi to 96,97 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Dotacja udzielona Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap na rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	160 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

14 575 454,85 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 18 364 336,02 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 14 575 454,85 zł. Stanowi to 79,37 % planu wydatków. Wydatki bieżące – 2 822 975,11 zł; wydatki majątkowe – 11 616 709,44 zł



 THOMASZ JUDA

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali gminnych – zadanie realizuje ADM Sp. z o.o. w Gołdapi w ramach zawartej umowy	1 068 798,79 zł
Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy Gołdap – zawieranie aktów notarialnych, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy; Bieżące utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych, oświetlenie, prowadzenie Parku Zdrojowego, wypisy z gruntów, wpisy w księgi wieczyste, zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości, dzierżawy gruntów, nabycie praw użytkowania wieczystego.	1 619 558,44 zł
Pozostała działalność, w tym: opłaty za lokale gminne, lokale użytkowe, odszkodowania	66 994,51 zł
<u>Wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich</u> , w tym: wydatki na utrzymanie terenów zielonych, modernizacja chodnika na wyspie rekreacyjnej w Sołectwie Rożyńsk Wielki, zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni, zakup wyposażenia na place zabaw, monitoring, wykonanie oczka wodnego, wykonanie altan rekreacyjnych itp.	67 623,37 zł
Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej: - budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap – 605 988,51 zł; - budowa wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap – 109 995,13 zł; - rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba parki w Uzdrawisku Gołdap – 2 079 056,10 zł; - adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską – 239 837,32 zł; - uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi – 2 568 480,09 zł; - urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap – 4 302 921,53 zł; - budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki – 10 000,00 zł; - plac zabaw „Hasanka” przy ul. Wojska Polskiego – 100 499,91 zł; - przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych – 71 358,20 zł; - budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap – 1 386 776,20 zł; - wiat rekreacyjna w Dzięgielach – 8 000,00 zł; - zakup nieruchomości, zamiana 2 mieszkań przy Pl. Wolności – 180 909,00 zł; - zakup nieruchomości w miejscowości Górne – 49 686,60 zł; - nabycie działek w Pogorzeli – 11 559,54 zł;	11 725 068,13 zł
<u>Wydatki majątkowe w ramach Funduszy Sołeckich w tym:</u> - wyrównanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw w miejscowości Rudzie – 11 911,61 zł; - wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jabramowo – 14 500,00 zł; - wita rekreacyjna w Dzięgielach – 1 000,00 zł.	27 411,61 zł
Razem	14 575 454,85 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

334 404,88 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 340 312,10 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 334 404,88 zł. Stanowi to 98,26% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych	334 404,88 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

8 878 239,02 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 9 514 007,91 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 8 878 239,02 zł. Stanowi to 93,32 % planu. Wydatki bieżące – 6 294 513,60 zł; wydatki majątkowe – 2 583 725,42 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 195 043,99 zł	238 829,39 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	236 142,03 zł
Realizację zadań i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 606 901,21 zł
Kwalifikację wojskową	66,67 zł
Dotację udzieloną Urzędowi Marszałkowskiemu na dofinansowanie działalności Regionalnego	4 000,00 zł

GOŁDAP
PI

Biura w Brukseli	
Dotacje udzielone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego: - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” - 3 000,00 zł; - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Konkurs działaj lokalnie 2018” - 7 000,00 zł	10 000,00 zł
Promocję gminy, w tym: kwiaty, nagrody i materiały promocyjne, organizacja konferencji Polsko – Rosyjskiej, wydruk Informatora Gołdapskiego, wyjazd młodzieży na trójstronną wymianę do Stade oraz wyjazd oficjalnej delegacji na 20-lecie partnerstwa ze Stade, wyjazd do partnerskiego miasta Gusiew, kwiaty i znicze na święta i rocznice Państwowe, gadzety na święto Flagi, materiały promocyjne (ulotki, naklejki, kubki, krówki, smycze, torby, teczki, koszulki, długopisy itp.)	254 847,97 zł
Realizacja projektów miękkich współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy: - „Parki Przyjaźni II”	302 584,05 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet sołtysom	120 900,00 zł
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – za pobór podatków lokalnych, opłaty targowej, uzdrowskiej,	127 753,58 zł
Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy: - „Parki przyjaźni II” - „Ja w Internecie”	107 096,39 zł
Pozostałą działalność, w tym: składki członkowskie: EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Cittaslow, Euroregion Niemen, publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, kwiaty i upominki na okazje publiczne (dzień kobiet, dni autyzmu, dzień dziecka, dzień sołtysa, dzień strażaka, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, dożynki gminne i udział w dożynkach wojewódzkich, dzień nauczyciela, dzień Niepodległości, Mikołajki), wsparcie w ramach Patronatu Burmistrza.	228 452,62 zł
Wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich w tym: organizacja przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, tj.: dożynki, Dzień Dziecka, biesiady, pikniki, festyny rodzinne oraz zakupu materiałów niezbędnych do organizacji w/w przedsięwzięć.	56 939,69 zł
Wydatki majątkowe: - Realizacja projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”, współfinansowanego ze środków zewnętrznych UE i BP oraz własnych gminy – 2 561 325,42 zł; - Napis przestrzenny – opracowanie dokumentacji technicznej – 22 400,00 zł;	2 583 725,42 zł
Razem	8 878 239,02 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **153 026,54 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 169 449,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 153 026,54 zł. Stanowi to 90,31% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Wybory samorządowe oraz prowadzenie rejestru wyborców.	153 026,54 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **990 571,03 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 055 015,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 990 571,03 zł co stanowi 93,89 % założonego planu. Wydatki bieżące – 561 746,04 zł; wydatki majątkowe – 428 824,99 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Wpłatę na państwowy fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	6 900,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, utrzymanie strażnic	199 678,16 zł
Obronę cywilną	2 857,40 zł

Dotację udzieloną w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego WOPR Województwa Warmińsko – Mazurskiemu na zadanie „Z WOPR-em bezpiecznie”	5 000,00 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	289 618,05 zł
Zakup trzech strażackich torów przeszkód MDP CTIF dofinansowanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	55 314,95 zł
Zarządzanie kryzysowe- zakup narzędzi do magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.	2 377,48 zł
Wydatki majątkowe: - wpłata Gminy Gołdap na Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi – 37 000,00 zł; - wpłata Gminy Gołdap na Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu B Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi – 23 000,00 zł; - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne. Całkowity koszt samochodu – 769 980,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW – 300 000,00 zł, KSRG – 160 000,00 zł; środki Gminy Gołdap – 309 980,00 zł - zakup trzech strażackich torów przeszkód MDP CTIF dofinansowanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 46 844,99 zł; - wpłata Gminy Gołdap na Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego osobowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi – 12 000,00 zł.	428 824,99 zł
Razem	990 571,03 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 29 087,52 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 29 491,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 29 087,52 zł. Stanowi to 98,63% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Realizacja projektu: „Gasze zło rozpalam dobro..” zgodnie z porozumieniem	29 087,52 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 112 750,91 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 348 504,39 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 112 750,91 zł. Stanowi to 82,52% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1 112 750,91 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 2 564,50 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 6 040,86 zł. Plan rezerw ogólnych i celowych na koniec 2018 roku wyniósł – 385 086,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 564,50 zł. Stanowi to 0,65 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Świadczenie pieniężnie rekompensujące utracony dochód – żołnierze rezerwy	2 564,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 28 066 254,97 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 29 076 035,69 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 28 066 254,97 zł. Stanowi to 96,53% założonego planu. Wydatki bieżące – 26 102 621,82 zł; wydatki majątkowe – 1 963 633,15 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Dotacje podmiotowe udzielone publicznym jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie nauczania w szkołach podstawowych – SP w Jabłońskich, SP w Boćwinie, SP w Galwiciach, SP dla Dorosłych w Gołdapi, Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	1 522 387,45 zł

Tomasz Luto

Działalność bieżącą w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina	13 060 899,54 zł
Dotacje podmiotowe udzielone publicznym jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach – SP w Jabłońskich, SP w Boćwinie, SP w Galweciach	380 139,58 zł
Działalność bieżącą w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina	2 035 291,65 zł
Dotacje podmiotowe z budżetu udzielone niepublicznej jednostce oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Przedszkole niepubliczne „Bajka”, U Kubusia Puchatka”, „Nibylandia”, „Zuchowa Przygoda”	909 384,25 zł
Działalność bieżącą w przedszkolu samorządowym dla którego organem prowadzącym jest Gmina	1 737 110,85 zł
Dotacje podmiotowe z budżetu udzielone publicznej jednostce oświaty na realizację zadań w zakresie nauczania w Publicznym Gimnazjum w Gołdapi	402 188,38 zł
Działalność bieżącą nauczania na poziomie gimnazjalnym dla którego organem prowadzącym jest Gmina	3 090 593,87 zł
Dowożenie uczniów	543 994,63 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 436,09 zł
Stolówki szkolne	695 332,20 zł
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	837 402,76 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	215 112,42 zł
Pozostała działalność w tym realizacja projektów „Dobry start lepsze jutro „ „Przedszkolaki Gołdapi”	593 348,15 zł
Wydatki majątkowe: - budowa zespołu boisk przy SP Nr 3 w Gołdapi – 585 828,88 zł; - modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP im. Michała Kajki w Grabowie – 1 219 126,87 zł; - likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – 16 369,50 zł; - likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – 5 202,90 zł; - zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach SP Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi – 18 615,00 zł; - termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi – 23 690,00 zł; - zakup instrumentu do szkoły muzycznej – 10 000,00 zł; - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – 84 800,00 zł	1 963 633,15 zł
Razem	28 066 254,97 zł
Wydatki bieżące, w tym:	26 102 621,82 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950 194,65 zł
Dotacje na zadania bieżące	3 233 121,31 zł
Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych	576 955,59 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	219,82
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	135,22
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	44,89
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	31,58
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	7,13



 WYKONANIE
 2023.03.20
 [Signature]

Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1773
W oddziałach gimnazjalnych i gimnazjach	171
Ilość wychowanków w tym:	577
W przedszkolu samorządowym	166
W szkołach	411
Sześciolatków	229
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych:	103
W tym oddziałów gimnazjalnych	9
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	20
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	7

Dział 851 Ochrona zdrowia 683 534,12 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 815 507,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 683 534,12 zł. Stanowi to 83,82 % planu wydatków. Wydatki bieżące – 570 930,12 zł; wydatki majątkowe – 112 604,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Programy profilaktyki zdrowotnej, w tym: wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach.	253 632,11 zł
Zwalczanie narkomanii	61 626,75 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 796,26 zł
Pozostałą działalność – wydawanie decyzji na ubezpieczenie osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego.	1 875,00 zł
Wydatki majątkowe, w tym: - Parki przyjaźni II - zakup unitu stomatologicznego	112 604,00 zł
Razem	683 534,12 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 6 605 783,86 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 6 983 919,30 zł. Środki wykorzystano na kwotę 6 605 783,86 zł co stanowi 94,58 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia	774 787,00 zł
Domy pomocy społecznej	799 837,60 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	145 820,49 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne) – zasiłki celowe wypłacane osobom na zakup leków, węgla i biletów autobusowych na dojazd do domu, opłacane są schroniska dla osób bezdomnych, wypłacane są zasiłki dla osób poszkodowanych w zdarzeniu losowym np. po pożarze, opłacane są również koszty pogrzebu.	428 066,39 zł
Dotatki mieszkaniowe (zadania własne) - wypłacane są osobom o niskim kryterium dochodowym na opłacenie czynszu za lokal mieszkalny i opłatę energii elektrycznej.	1 511 231,27 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	563 751,40 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 448 233,46 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 458,48 zł
Pozostała działalność	28 597,77 zł
Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa – 330 000,00 zł)	500 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00 zł

Tomasz Ludo

Razem		6 605 783,86 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	95	
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	494	
Na zasiłki stałe wydatkowano	563 751,00	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	258 332,00	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	151	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	172 705,00	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	3 300,00	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	10	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	113 408,00	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	20	
Kwota wydatkowana na pochówki	5744	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	50 253,00	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 057 488,40 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 135 944,25 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1 057 488,40 zł co stanowi 93,09% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Działalność bieżącą świetlic szkolnych	699 744,40 zł
Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Gołdap Stowarzyszeniu Emerytowanych Policjantów w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na organizację obozu harcerskiego w Kotlinie Kłodzkiej	5 000,00 zł
Pomoc materialna uczniom wypłacana bezpośrednio z budżetu Gminy Gołdap – 319 744 zł; Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gołdap w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego: - Stowarzyszeniu Gołdapski Fundusz Lokalny – Program stypendialny Aktywny Student – 15 000,00 zł; - Fundacji Rozwoju Regionu Gołda – prowadzenie funduszu stypendialnego 2018 – 15 000,00 zł	349 744,00 zł
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gołdap w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego: - Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie – Zielona Szkoła Marzeń – 1 500,00 zł; - Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów – Sekrety Puszczy Rominckiej – 1 500,00 zł.	3 000,00 zł
Razem	1 057 488,40 zł

Dział 855 Rodzina

24 935 193,54 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 25 247 118,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 24 935 193,54 zł co stanowi 98,76 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze (500+)	14 428 874,39 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (urodzenie dziecka z dysfunkcją życiową)	9 437 367,22 zł
Karta Dużej Rodziny	703,08 zł
Wspieranie rodziny – wspieranie i pomoc rodzinom z problemami	812 482,01 zł
Żłobki	47 000,00 zł
Rodziny zastępcze	126 779,94 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	81 986,90 zł
Razem	24 935 193,54 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**9 336 674,85 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 10 068 909,09 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 9 336 674,85 zł, co stanowi 92,73 % założonego planu. Wydatki bieżące – 5 641 615,82 zł; wydatki majątkowe – 3 830 829,33 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	177 302,76 zł
Gospodarkę odpadami	2 662 815,43 zł
Oczyszczanie miast i wsi	487 112,91 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	346 291,47 zł
Schroniska dla zwierząt	412 263,48 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 408,32 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym, udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze. Dotację udzielono 32 osobom-ogółem w kwocie 85 000,00 zł.	135 467,32 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg. <u>Wydatki bieżące w ramach Funduszy Soleckich w tym: zakup lampy solarnej przy altance w Solectwie Pogorzal; montaż oprawy oświetlenia ulicznego w Solectwie Pietraszki; montaż 3 lamp oświetleniowych we Wsi Wilkasy – 11 578,30 zł.</u>	380 954,13 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u> - modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi – 449 795,15 zł; - przebudowa przepustów – 2 Gałwiecie, 1 Marcinowo – 101 945,24 zł; - rekultywacja Jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap – 2 782 364,49 zł; - przebudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej – Mała, Cicha i Zielona – 50 298,39 zł; - zabezpieczenie dębu – 4 489,50 zł; - oświetlenie ul. Partyzantów oraz Bagiennej – 96 105,00 zł; - doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy wsi Wronki Wielkie – 5 540,00 zł; - montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo – 11 500,00 zł; - dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 103 736,00 zł; <u>Wydatki majątkowe w ramach Funduszy Soleckich – 89 285,26 zł, w tym:</u> - doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy wsi Wronki Wielkie – 12 000,00 zł; - doświetlenie Solectwa Główka – 20 700,90 zł; - wykonanie dokumentacji i rozbudowy oświetlenia w Solectwach: Dunajek, Główka, Górne, Jeziorki Wielkie, Kowalki, Kozaki, Niedrzwica, Grabowo oraz doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy wsi we Wronkach Wielkich – 56 584,36 zł;	3 695 059,03 zł
Razem	9 336 674,85 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 779 094,50 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 827 358,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 779 094,50 zł, co stanowi 98,29% założonego planu. Wydatki bieżące – 2 766 494,50 zł; wydatki majątkowe – 12 600,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Dotacja Dom Kultury na bieżącą działalność	1 250 000,00 zł
Działalność bieżącą świetlic wiejskich	137 031,25 zł
Dotacja Biblioteka na bieżącą działalność	740 000,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie centrum dydaktyczno – szkoleniowego i ubezpieczenie mienia. <u>Wydatki bieżące w ramach Funduszy Soleckich – 40 925,48 zł, w tym: zakup stołu do tenisa, wyposażenie świetlic w sprzęt i wyposażenie świetlic w meble, remont świetlicy w Jabłońskich, modernizacja ogrzewania świetlicy w Siedlisku.</u>	518 851,25 zł
Dotacje celowe z budżetu Gminy Gołdap z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: - Parafia Rzymskokatolicka Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi – 33 432,00 zł; - Parafia Rzymskokatolicka Św. NMP Matki Kościoła – 30 000,00 zł; - Wspólnota Mieszkańcowa Mazurska 7 w Gołdapi – 22 180,00 zł.	85 612,00 zł
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gołdap w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego:	35 000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> - Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap – „Konkurs fotograficzny Mazurski Zdrój” - 4 000,00 zł; - Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk „Wolontariusze pomagają i wspierają – 5 000,00 zł; - Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk „Sztafeta” – 4 000,00 zł; - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gołdapi „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez organizację wydarzeń w klubie seniora” - 6 500,00 zł; - Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Rozwój i rozszerzenie działalności GUTW” - 6 500,00 zł; - Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów – Teatr dla każdego – 1 500,00 zł; - Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie „Świąteczny Koncert finałowy” 2 500,00 zł; - Stowarzyszenie Gromada „Działamy w świetlicach wiejskich” - 1 000,00 zł; - Fundacja Piskorz „Konkurs fotograficzny” - 2 000,00 zł; - Stowarzyszenie „Szkoła pod Lasem” - Niepodległa, niepokorna! - 2 000,00 zł. 	
Wydatki majątkowe w ramach Funduszy Sołeckich – wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne.	12 600,00 zł
Razem	2 779 094,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

3 766 130,97 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 781 542,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 766 130,97 zł, co stanowi 99,59% założonego planu. Wydatki bieżące – 3 602 090,77 zł; wydatki majątkowe – 164 040,20 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 891 993,46 zł
Institucje kultury fizycznej	1 474 357,01 zł
Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich – 28 124,86 zł, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu pod boisko w Sołectwie Pietraszki; wyposażenie i montaż elementów boiska w Sołectwie Babki; zakup zestawu do koszykówki w Sołectwie Marcinowo; wyposażenie boiska w bramki, ławki, siatkówka, niwelacja terenu pod boisko i bramki w Sołectwie Zatyki; zakup i montaż piłko-chwyty w Sołectwie Juchnajcie.	63 340,30 zł
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gołdap w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego: <ul style="list-style-type: none"> - Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Piorun” - Szkolenie sportowe pływaków MUKS Piorun Gołdap - 9 000,00 zł; - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Rominta” - Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej” - 45 000,00 zł; - Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Husaria Gołdap” - Mistrzowie są wśród nas, akademia sportów walki w Gołdapi – 20 000,00 zł; - Stowarzyszenie Sportowe „Dzieci kukurydzy” - Bieg przez przeszkodę – 2 000,00 zł; - Uczniowski Klub Sportowy „Gołdap Zdrój” - Tenis stołowy w Gminie Gołdap – 8 000,00 zł; - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” - Mini siatkówka chłopców w Gołdapi – 10 000,00 zł; - Stowarzyszenie biegowe Łowcy Przygód Gołdap - Bieganie łączy pokolenia – 4 000,00 zł; - Fundacja Tu i Teraz - Niebieski Start – 2 000,00 zł; - Uczniowski Klub Sportowy Jantar - Gołdapska Akademia Siatkówki’ – 8 000,00 zł; - Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie „Piłka ręczna sport dla wszystkich – 10 000,00 zł; - Stowarzyszenie Gołdapski Szkolny Związek Sportowy - Organizacja imprez sportowych w Gołdapi w ramach kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego – 5 000,00 zł; - Stowarzyszenie na rzecz promocji sportu i rekreacji „Akademia 2012” - Sport to zdrowie z Akademią 2012 – 2 400,00 zł. 	172 400,00 zł
Wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - zakup pomiaru czasu z czipami w OSiR do wykorzystania na zawodach sportowych – 34 522,40 zł; - Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami – 70 000,00 zł; - plac zabaw w Broniszach – 19 978,30 zł; - Wspólnie robimy wspólnie ćwiczymy - siłownia zewnętrzna w Galwieciach – 8 009,50 zł - przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiewa i Gołdapi – 15 000,00 zł 	147 510,20 zł
Wydatki majątkowe w ramach Funduszy Sołeckich: <ul style="list-style-type: none"> - „Wspólnie robimy wspólnie ćwiczymy” - siłownia zewnętrzna w Galwieciach – 3 000,00 zł - piłko – chwyty na boisku w Babkach – 13 530,00 zł 	16 530,00 zł
Razem	3 766 130,97 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
m. in. 100

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOLDAP W 2018 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839 000,55	839 000,55	839 000,55	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	839 000,55	839 000,55	839 000,55	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) ustawami	839 000,55	839 000,55	839 000,55	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 009,30	9 009,30	0,00	90,10%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 009,30	9 009,30	0,00	90,10%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 009,30	9 009,30	0,00	90,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 806,47	145 475,67	145 475,67	0,00	120,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	95%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	94,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 806,47	85 995,67	85 995,67	0,00	141,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 806,47	85 995,67	85 995,67	0,00	141,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 955 912,96	9 392 182,92	2 700 384,04	6 691 798,88	62,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 955 912,96	9 392 182,92	2 700 384,04	6 691 798,88	62,80%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 007,00	795 604,69	795 604,69	0,00	104,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 826,18	85 826,18	0,00	0,00%
		0690	Upomnienia koszty sądowe	0,00	116,27	116,27	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 528 510,92	1 751 736,71	1 751 736,71	0,00	114,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	50 011,19	0,00	50 011,19	83,35%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 026 557,43	831 729,59	0,00	831 729,59	81,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	9 872,75	9 872,75	0,00	98,73%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 929,37	57 227,44	57 227,44	0,00	273,43%
		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	11 009 211,45	5 423 136,31	0,00	5 423 136,31	49,26%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 696,79	378 921,79	0,00	378 921,79	71,13%
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 306,10	146 516,10	146 516,10	0,00	140,47%
	71035		Cmentarze	104 306,10	146 516,10	146 516,10	0,00	140,47%
		0830	wpływy z usług	80 000,00	122 210,00	122 210,00	0,00	152,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 306,10	17 306,10	17 306,10	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%

GOLDAPI

Tomasz Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 347 738,09	5 616 749,94	4 370 598,74	1 246 151,20	105,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 054,00	195 047,09	195 047,09	0,00	94,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 054,00	195 043,99	195 043,99	0,00	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 685 554,09	5 172 598,10	3 926 446,90	1 246 151,20	110,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 470,00	1 470,00	0,00	294,00%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	20 566,10	20 566,10	0,00	257,08%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 428 060,34	3 904 410,80	3 904 410,80	0,00	160,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	2 248 483,75	1 245 951,20	0,00	1 245 951,20	55,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 130,00	16 500,00	16 500,00	0,00	5,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	282 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	232 604,75	232 604,75	0,00	136,83%
		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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00	232 604,75	232 604,75	0,00	136,83%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	169 449,00	153 026,54	153 026,54	0,00	90,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 037,00	4 037,00	4 037,00	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) ustawami	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	165 412,00	148 989,54	148 989,54	0,00	90,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 412,00	148 989,54	148 989,54	0,00	90,07%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 300,00	103 214,54	60 214,54	43 000,00	100,89%
	75416		Straż miejska	4 000,00	5 869,59	5 869,59	0,00	146,74%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	5 869,59	5 869,59	0,00	146,74%
	75495		Pozostała działalność	98 300,00	97 344,95	54 344,95	43 000,00	99,03%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	55 300,00	54 344,95	54 344,95	0,00	98,27%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	29 196,09	28 796,64	28 796,64	0,00	98,63%

BUDOWA
GOSPODARSTWA

Tomasa Tuła

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	29 196,09	28 796,64	28 796,64	0,00	98,63%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 196,09	28 796,64	28 796,64	0,00	98,63%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 365 941,30	28 421 545,82	28 421 545,82	0,00	112,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 796,82	3 796,82	0,00	379,68%
		0350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	3 796,82	3 796,82	0,00	379,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 570 000,00	9 737 461,00	9 737 461,00	0,00	113,62%
		0310	podatek od nieruchomości	7 710 000,00	8 532 376,22	8 532 376,22	0,00	110,67%
		0320	podatek rolny	100 000,00	148 024,30	148 024,30	0,00	148,02%
		0330	podatek leśny	230 000,00	264 652,00	264 652,00	0,00	115,07%
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	308 648,00	308 648,00	0,00	114,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 663,00	7 663,00	0,00	15,33%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	13,70%
		2680		200 000,00	474 727,48	474 727,48	0,00	237,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 469 521,30	6 650 838,58	6 650 838,58	0,00	121,60%
		0310	podatek od nieruchomości	3 239 521,30	3 795 959,43	3 795 959,43	0,00	117,18%
		0320	podatek rolny	1 100 000,00	1 158 266,12	1 158 266,12	0,00	105,30%
		0330	podatek leśny	60 000,00	78 152,10	78 152,10	0,00	130,25%
		0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	244 165,54	244 165,54	0,00	84,20%
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 017,60	29 017,60	0,00	96,73%
		0390	opłata uzdrowiskowa	360 000,00	622 974,86	622 974,86	0,00	173,05%
		0430	opłata targowa	20 000,00	18 109,50	18 109,50	0,00	90,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	654 013,16	654 013,16	0,00	218,00%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	50 180,27	50 180,27	0,00	71,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	505 028,07	505 028,07	0,00	110,51%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	116 020,23	116 020,23	0,00	116,02%
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 000,00	386 007,84	386 007,84	0,00	108,13%
		0690	Upomnienia koszty sądowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	73 510,09	73 510,09	0,00	147,02%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	73 510,09	73 510,09	0,00	147,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 818 420,00	11 450 911,26	11 450 911,26	0,00	105,85%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 518 420,00	11 192 605,00	11 192 605,00	0,00	106,41%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	258 306,26	258 306,26	0,00	86,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 208 763,00	25 358 011,33	25 312 698,08	45 313,25	100,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 758 988,00	14 758 988,00	14 758 988,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	14 758 988,00	14 758 988,00	14 758 988,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 211 438,00	8 211 438,00	8 211 438,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 211 438,00	8 211 438,00	8 211 438,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595 850,00	745 098,33	699 785,08	45 313,25	125,05%
		0920	pozostałe odsetki	52 500,00	86 094,98	86 094,98	0,00	163,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 340,10	70 340,10	0,00	0,00%
		2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	543 350,00	543 350,00	543 350,00	0,00	100,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	45 313,25	0,00	45 313,25	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 642 487,00	1 642 487,00	1 642 487,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 487,00	1 642 487,00	1 642 487,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 943 824,17	2 663 354,35	2 244 134,40	419 219,95	90,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 104 074,52	659 527,89	240 307,94	419 219,95	59,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	116 055,00	116 055,00	0,00	72,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 400,54	3 400,54	0,00	68,01%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 299,00	11 299,00	0,00	94,16%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00%
		0920	odsetki bankowe	250,00	377,01	377,01	0,00	150,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	15 176,39	15 176,39	0,00	689,84%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	821 008,68	414 648,95	0,00	414 648,95	50,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 660,00	345 088,00	345 088,00	0,00	94,12%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	46 428,00	46 428,00	0,00	68,28%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 660,00	298 660,00	298 660,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	461 790,00	452 445,06	452 445,06	0,00	97,98%
		0920	Odsetki	0,00	73,49	73,49	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 505,76	13 505,76	0,00	97,87%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 990,00	438 865,81	438 865,81	0,00	97,96%
	80110		Gimnazja	0,00	267,76	267,76	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	0,00	267,76	267,76	0,00	0,00%
	80153		Zapewnić uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 660,70	215 112,42	215 112,42	0,00	98,83%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 660,70	215 112,42	215 112,42	0,00	98,83%
	80195		Pozostała działalność	793 638,95	990 913,22	990 913,22	0,00	124,86%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 980,00	3 620,00	3 620,00	0,00	90,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	381 344,75	938 902,74	938 902,74	0,00	246,21%



 GÓLCZYŃSKI

 Tomasz Gólczyński

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 390,48	48 390,48	0,00	0,00%
		2057	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	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	261 908,50	147 146,20	62 042,20	85 104,00	56,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	259 708,50	145 271,20	60 167,20	85 104,00	55,94%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	66 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 148,00	60 167,20	60 167,20	0,00	66,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	85 104,00	0,00	85 104,00	83,35%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	1 875,00	1 875,00	0,00	85,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 875,00	1 875,00	0,00	85,23%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 579 793,30	2 511 047,20	2 511 047,20	0,00	97,34%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 730,00	9 797,84	9 797,84	0,00	91,31%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	10 730,00	9 797,84	9 797,84	0,00	91,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	800 419,30	774 997,70	774 997,70	0,00	96,82%
		0920	Odsetki	0,00	183,05	183,05	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	800 419,30	774 787,00	774 787,00	0,00	96,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 856,00	145 820,49	145 820,49	0,00	97,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 975,00	98 288,73	98 288,73	0,00	98,31%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 881,00	47 531,76	47 531,76	0,00	97,24%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	287 641,00	268 183,16	268 183,16	0,00	93,24%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	9 851,28	9 851,28	0,00	114,55%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 041,00	258 331,88	258 331,88	0,00	92,58%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	37 965,00	34 442,68	34 442,68	0,00	90,72%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	8 000,00	7 791,64	7 791,64	0,00	97,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 965,00	26 651,04	26 651,04	0,00	88,94%
	85216		Zasiłki stałe	580 440,00	564 181,96	564 181,96	0,00	97,20%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 000,00	430,56	430,56	0,00	43,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 440,00	563 751,40	563 751,40	0,00	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 136,00	344 473,49	344 473,49	0,00	99,81%
		0920	pozostałe odsetki	5 500,00	4 957,65	4 957,65	0,00	90,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 636,00	336 515,84	336 515,84	0,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	31 183,02	31 183,02	0,00	103,94%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	31 183,02	31 183,02	0,00	103,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 606,00	7 966,86	7 966,86	0,00	92,57%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 406,00	6 766,86	6 766,86	0,00	91,37%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 612,00	257 128,60	257 128,60	0,00	95,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 612,00	257 128,60	257 128,60	0,00	95,37%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 832,00	250 461,60	250 461,60	0,00	95,29%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 780,00	6 667,00	6 667,00	0,00	98,33%
	855		RODZINA	25 067 858,00	24 734 560,29	24 734 560,29	0,00	98,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 515 298,00	14 467 161,37	14 467 161,37	0,00	99,67%
		0640	koszty upomnień I egzekucyjne	100,00	11,60	11,60	0,00	11,60%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 063,65	2 063,65	0,00	41,27%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	60 000,00	36 211,73	36 211,73	0,00	60,35%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 450 198,00	14 428 874,39	14 428 874,39	0,00	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 767 755,00	9 488 022,10	9 488 022,10	0,00	97,14%
		0640	koszty upomnień I egzekucyjne	200,00	102,10	102,10	0,00	51,05%
		0920	pozostałe odsetki	145 601,00	5 050,51	5 050,51	0,00	3,47%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	65 000,00	55 937,26	55 937,26	0,00	86,06%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 449 954,00	9 337 472,46	9 337 472,46	0,00	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89 459,77	89 459,77	0,00	0,00%
85503			Karta dużej rodziny	865,00	706,82	706,82	0,00	81,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	703,08	703,08	0,00	91,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	783 940,00	778 670,00	778 670,00	0,00	99,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 610,00	763 340,00	763 340,00	0,00	99,31%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 454 192,10	5 713 736,13	2 354 648,33	3 359 087,80	128,28%
	90001		Gospodarka odpadami	1 773 100,00	3 385 087,80	26 000,00	3 359 087,80	190,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	1 773 100,00	3 359 087,80	0,00	3 359 087,80	189,45%
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 000,00	2 145 735,37	2 145 735,37	0,00	85,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 132 966,45	2 132 966,45	0,00	85,32%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 152,82	7 152,82	0,00	178,82%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 616,10	5 616,10	0,00	187,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916,00	3 796,00	3 796,00	0,00	414,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 182,00	65 182,00	65 182,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 182,00	20 182,00	20 182,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 959,60	44 981,13	44 981,13	0,00	93,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 959,60	44 981,13	44 981,13	0,00	93,79%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	62 428,48	62 428,48	0,00	113,51%
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	62 428,48	62 428,48	0,00	113,51%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 034,50	6 521,30	6 521,30	0,00	129,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 034,50	6 521,30	6 521,30	0,00	129,53%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane	Dochody wykonane	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 500,00	232 660,70	232 660,70	0,00	107,96%
	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 za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	217 660,70	217 660,70	0,00	108,83%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 260,16	5 260,16	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	200 000,00	199 562,45	199 562,45	0,00	99,78%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,09	630,09	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	742 000,00	761 614,73	736 014,73	25 600,00	102,64%
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	553 197,03	553 197,03	0,00	100,58%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 633,48	18 633,48	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	550 000,00	510 862,13	510 862,13	0,00	92,88%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	18 681,33	18 681,33	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 020,09	5 020,09	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	184 000,00	182 817,70	182 817,70	0,00	99,36%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 326,05	16 326,05	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	184 000,00	164 196,92	164 196,92	0,00	89,24%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	261,03	261,03	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 033,70	2 033,70	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	25 600,00	0,00	25 600,00	320,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM:				108 788 101,63	107 234 777,55	95 319 502,47	11 915 275,08	98,57%

w tym:

I. DOCHODY WŁASNE	35 715 295,03	39 997 967,04	39 111 455,26	886 511,78	111,99%
Podatki	13 380 521,30	15 224 734,29	15 224 734,29	0,00	113,78%
Oplaty lokalne	3 287 500,00	3 235 038,74	3 235 038,74	0,00	98,40%
Udział w PIT	10 518 420,00	11 192 605,00	11 192 605,00	0,00	106,41%
Udział w CIT	300 000,00	258 306,26	258 306,26	0,00	86,10%
Pozostałe	8 228 853,73	10 087 282,75	9 200 770,97	886 511,78	122,58%
II. DOTACJE CELOWE	30 761 963,48	30 577 433,49	30 370 416,24	207 017,25	99,40%
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami z Budżetu Państwa na zadania własne	27 038 257,55	26 837 175,20	26 837 175,20	0,00	99,26%
na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu z funduszy celowych i innych źródeł	3 450 340,00	3 488 567,59	3 315 150,34	173 417,25	101,11%
na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu z funduszy celowych i innych źródeł	108 021,84	97 246,86	81 246,86	16 000,00	90,03%
z funduszy celowych i innych źródeł	165 344,09	154 443,84	136 843,84	17 600,00	93,41%
III. DOTACJE ROZWOJOWE	17 697 930,12	12 046 464,02	1 224 717,97	10 821 746,05	68,07%
IV. SUBWENCJE	24 612 913,00	24 612 913,00	24 612 913,00	0,00	100,00%
Oświatowa	14 758 988,00	14 758 988,00	14 758 988,00	0,00	100,00%
Wyrównawcza	8 211 438,00	8 211 438,00	8 211 438,00	0,00	100,00%
Równoważąca	1 642 487,00	1 642 487,00	1 642 487,00	0,00	100,00%

Yonasz Luto

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w art. 174 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydanki z tytułu porzeczki i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	w tym:				
															Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 838,00	1 838,00	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	32 580,00	29 547,62	29 547,62	0,00	29 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 041,04	15 041,04	0,00	15 041,04	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	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 152,10	287 289,42	287 289,42	0,00	287 289,42	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	430,00	405,50	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 514 007,91	8 879 239,02	8 879 239,02	3 879 270,98	1 647 249,05	14 000,00	344 313,13	409 630,44	0,00	2 583 325,42	22 490,00	2 583 325,42	0,00	2 583 325,42	0,00	
	75011		1. Urzędy wojewódzkie	305 824,00	238 829,39	238 829,39	225 886,01	9 160,74	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 338,25	184 531,71	184 531,71	184 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywowe wynagrodzenia roczne	14 422,00	14 124,20	14 124,20	14 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 330,15	23 838,89	23 838,89	23 838,89	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	4 583,85	3 491,21	3 491,21	3 491,21	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	4 980,00	4 625,98	4 625,98	0,00	4 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,75	3 474,75	3 474,75	0,00	3 474,75	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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75016			Z Urzędy marszałkowskie	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		3) Rady gmin	298 464,00	296 142,03	296 142,03	3 039,85	28 815,74	0,00	206 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 286,44	206 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 064,00	20 063,28	20 063,28	0,00	20 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 513,50	3 513,50	0,00	3 513,50	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	3 600,00	3 238,95	3 238,95	0,00	3 238,95	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	600,00	539,85	539,85	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		4) Urzędy gmin	7 492 916,76	7 168 226,63	7 168 226,63	4 606 901,21	3 477 744,90	0,00	12 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 325,42	0,00	2 581 325,42	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 722,41	12 317,38	12 317,38	0,00	0,00	0,00	12 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 467,00	2 683 551,58	2 683 551,58	2 683 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywowe wynagrodzenia roczne	177 502,00	176 619,66	176 619,66	176 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 780,00	482 816,90	482 816,90	482 816,90	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	57 069,00	51 874,62	51 874,62	51 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	29 705,00	29 705,00	0,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 860,00	82 882,14	82 882,14	82 882,14	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	242 049,09	196 232,39	196 232,39	0,00	196 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	95 714,02	95 714,02	0,00	95 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	49 098,70	49 098,70	0,00	49 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrowolnych	10 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 720,00	332 235,01	332 235,01	0,00	332 235,01	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	36 700,00	34 888,11	34 888,11	0,00	34 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 783,12	9 783,12	0,00	9 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 423,03	1 423,03	0,00	1 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BLANCO
Tomasz Lis

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										W tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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 tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości dodanej, z art. 5 pkt 2 i 3 up. o p.o.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, z art. 5 pkt 2 i 3 up. o p.o.	wydatki na obsługę długu	wydatki	Dotacje	W tym:					
														Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	77 592,24	77 592,24	0,00	77 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy/fundusz świadczeń społecznych	70 547,00	70 546,77	70 546,77	0,00	70 546,77	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)	184 110,26	181 763,76	181 763,76	0,00	181 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	36 000,00	21 054,78	21 054,78	0,00	21 054,78	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	26 138,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 463,75	2 177 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 126,61	0,00	0,00	2 177 126,61	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 628,25	384 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 198,81	0,00	384 198,81	0,00	
		75045	SIK/walifikacja wojskowa	150,00	56,67	56,67	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83,33	66,67	66,67	0,00	66,67	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	724 962,65	588 832,02	567 432,02	22 541,00	232 305,97	10 000,00	0,00	302 584,05	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	385,05	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 302,82	3 716,23	3 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 817,44	655,84	655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534,86	284,04	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,68	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	22 101,07	22 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 358,32	86 522,07	86 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,38	15 268,63	15 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	107 540,82	107 540,82	0,00	107 540,82	0,00	0,00	107 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 926,91	33 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,53	5 987,11	5 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	124 306,50	124 306,50	0,00	124 306,50	0,00	0,00	124 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	133 935,00	132 747,13	132 747,13	0,00	132 747,13	0,00	0,00	132 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 635,62	23 425,97	23 425,97	0,00	23 425,97	0,00	0,00	23 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	459,65	459,65	0,00	459,65	0,00	0,00	459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	
		75095	6) Pozostała działalność	748 690,50	641 142,28	541 142,28	149 959,22	263 185,67	0,00	120 900,00	107 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	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	

Tomasz Jurek

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										Z tego:																																								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
						Wydania bieżące	Wyegzercowanie i składowanie kosztów	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z następującymi załącznikami	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom przez JST	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																						
						Wydania bieżące	Wyegzercowanie i składowanie kosztów	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z następującymi załącznikami	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom przez JST	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																						
751	75101		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	132 000,00	127 753,58	127 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	814,02	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	42,63	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 424,00	21 348,99	21 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 889,00	123 425,48	123 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4260	Zakup energii	1 500,00	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4300	Zakup usług pozostałych	113 350,00	102 830,74	102 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 862,57	39 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4309	Zakup usług pozostałych	7 056,80	7 002,82	7 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4430	Różne opłaty i składki	37 445,00	36 779,41	36 779,41	0,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 449,00	153 026,54	153 026,54	44 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																			11	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontrol i ochrony prawa	4 037,00	4 037,00	4 037,00	2 440,00	0,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	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	320,00	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	0,00	0,00	0,00																			
																			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	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	760,00	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																			
																			4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			75209			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 160,00	86 160,00	86 160,00	0,00	0,00	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	4 195,94	4 195,94	4 195,94	0,00	0,00	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	579,20	579,20	579,20	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
																																						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 211,12	36 788,67	36 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,65	7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																						4300	Zakup usług pozostałych	13 504,08	13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pozostałe służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
4410	Pozostałe służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
4410	Pozostałe służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
4210	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	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	0,00																																						
75404			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 655 615,00	980 571,03	561 746,04	309 926,79	5 000,00	31 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																																						1	Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																						1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			1	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z. części zw. 2. realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	Dotacje	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
75495			B) Przetwórstwo chemiczne	115 484,00	114 159,94	55 314,95	0,00	55 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,99	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 639,00	55 314,95	55 314,95	0,00	55 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 845,00	46 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844,99	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na pożyczkowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	29 491,00	29 087,52	29 087,52	0,00	29 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centrala administracyjna jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	29 491,00	29 087,52	29 087,52	0,00	29 087,52	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	29 491,00	29 087,52	29 087,52	0,00	29 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 348 504,39	1 112 750,91	1 112 750,91	0,00	1 112 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 348 504,39	1 112 750,91	1 112 750,91	0,00	1 112 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070		Ordery i dyskonta od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 318 504,39	1 111 250,91	1 111 250,91	0,00	1 111 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE RODZAJCZENIA	391 126,86	2 564,50	2 564,50	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	6 040,96	2 564,50	2 564,50	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 040,96	2 564,50	2 564,50	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		2) Różne ogólne i pozostałe	385 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy ogólne	385 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 076 035,69	28 066 824,97	26 102 821,82	17 950 194,65	4 131 709,09	3 233 121,31	210 641,18	576 985,59	0,00	0,00	0,00	1 983 633,15	0,00	702 201,28	1 261 431,87
	60101		1) Szkoly poszlane	16 658 456,66	16 513 230,14	14 583 286,99	10 853 918,36	2 089 425,99	1 522 387,45	107 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 943,15	0,00	692 201,28	1 237 741,87
	>>>>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 739 320,00	1 522 387,45	1 522 387,45	0,00	1 522 387,45	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	109 000,00	107 555,19	107 555,19	0,00	107 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynag. osobowe pracowników	8 596 615,38	8 584 446,41	8 584 446,41	8 584 446,41	8 584 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	562 707,96	562 849,15	562 849,15	562 849,15	562 849,15	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	1 536 308,64	1 535 204,70	1 535 204,70	1 535 204,70	1 535 204,70	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	166 823,79	166 266,10	166 266,10	166 266,10	166 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	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	375 178,00	373 872,91	373 872,91	0,00	373 872,91	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	343 979,35	343 480,76	343 480,76	0,00	343 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	268 010,00	267 071,98	267 071,98	0,00	267 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 400,00	220 399,91	220 399,91	0,00	220 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 141,26	5 141,26	0,00	5 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	323 557,65	289 528,44	289 528,44	0,00	289 528,44	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 telefonii komórkowej	19 620,00	18 344,79	18 344,79	0,00	18 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 610,00	7 153,50	7 153,50	0,00	7 153,50	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	16 310,00	16 242,31	16 242,31	0,00	16 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 918,04	548 918,04	548 918,04	0,00	548 918,04	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	2 616,00	0,00	0,00	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		Szkoleńców pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	9 272,09	9 272,09	0,00	9 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7
Tomasz Lubi

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy sfinansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w części zw. z tytułu realizacji zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje	W tym:			
																Dotacje	W tym:	Dotacje	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 298,88	607 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 401,28	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 008,68	813 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 792,69	0,00	0,00	813 792,69	0,00	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	430 892,59	423 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 949,18	0,00	0,00	423 949,18	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	
80103			2. Odsiały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 441 079,45	2 415 431,23	2 415 431,23	1 716 762,17	299 226,97	380 139,58	19 282,51	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	396 120,00	380 139,58	380 139,58	0,00	0,00	0,00	380 139,58	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	19 350,00	19 282,51	19 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 357 884,09	1 354 630,10	1 354 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	85 710,69	85 606,75	85 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 658,27	244 312,29	244 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 879,27	32 233,03	32 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	70 317,59	70 317,59	0,00	0,00	70 317,59	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	17 200,00	17 185,04	17 185,04	0,00	0,00	17 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 600,00	79 419,67	79 419,67	0,00	0,00	79 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 498,86	13 498,86	0,00	0,00	13 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	31 446,13	31 446,13	0,00	0,00	31 446,13	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 766,55	3 766,55	0,00	0,00	3 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	780,00	526,00	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 717,13	80 717,13	80 717,13	0,00	0,00	80 717,13	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	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			31. Przetwórstwo	2 784 444,92	2 646 495,10	2 646 495,10	1 431 148,81	304 735,29	909 384,25	1 226,75	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	1 013 072,00	909 384,25	909 384,25	0,00	0,00	909 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia	1 840,00	1 226,75	1 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 177 300,00	1 177 213,55	1 177 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	78 475,00	78 466,50	78 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 061,00	147 060,84	147 060,84	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	16 207,92	16 207,92	16 207,92	0,00	0,00	16 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	64 950,97	64 950,97	0,00	0,00	64 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	12 160,40	12 160,40	0,00	0,00	12 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 600,00	98 163,13	98 163,13	0,00	0,00	98 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	12 177,10	12 177,10	0,00	0,00	12 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	30 733,70	30 733,70	0,00	0,00	30 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania 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 up. części zw. z udziałem środków realizacją zadań jest	Wydania z tytułu porzeczności i świadczeń udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki misyjowe	Dotacje	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Zakup akcji i udziały w spółkach handlowych	
80110				6 790,00	6 465,32	6 465,32	0,00	6 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)														
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,67	1 483,67	0,00	1 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 599,00	75 599,00	75 599,00	0,00	75 599,00	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	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			41. Gimnazja	3 511 908,46	3 482 782,25	3 482 782,25	2 529 016,50	492 491,35	402 186,38	69 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550			Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	414 000,00	402 186,38	402 186,38	0,00	402 186,38	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	69 115,00	69 086,02	69 086,02	0,00	69 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4010 Wynagr. osobowe pracowników	1 931 012,00	1 931 002,43	1 931 002,43	1 931 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 090,79	216 090,57	216 090,57	216 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 299,92	342 928,36	342 928,36	342 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			4120 Składki na Fundusz Pracy	39 276,75	38 655,14	38 655,14	38 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 212,00	51 107,86	51 107,86	0,00	51 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			4260 Zakup energii	200 700,00	196 622,03	196 622,03	0,00	196 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 644,52	2 644,52	0,00	2 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300 Zakup usług pozostałych	95 899,23	95 588,52	95 588,52	0,00	95 588,52	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)	3 588,00	3 587,65	3 587,65	0,00	3 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 212,77	4 212,77	4 212,77	0,00	4 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 497,00	129 497,00	129 497,00	0,00	129 497,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			51. Dowożenie uczniów do szkół	657 107,00	543 994,63	543 994,63	80 659,31	463 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4010 Wynagr. osobowe pracowników	65 271,00	64 430,13	64 430,13	64 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 367,00	3 112,07	3 112,07	3 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 607,11	1 607,11	1 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 067,51	21 067,51	0,00	21 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300 Zakup usług pozostałych	535 000,00	435 680,99	435 680,99	0,00	435 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 303,50	3 303,50	0,00	3 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			51. Szkoly artystyczne	10 000,00	10 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	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
80146			71. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	113 334,00	79 436,09	79 436,09	0,00	79 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 018,00	4 660,31	4 660,31	0,00	4 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego
						Z tego:											W tym:		
						Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Wydania na Wydział	Dotacje	Wydania na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 508,03	23 091,19	23 091,19	0,00	23 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	16 101,00	10 087,17	10 087,17	0,00	10 087,17	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	62 705,97	41 597,42	41 597,42	0,00	41 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			8) Skońwiński szpital	708 013,00	695 332,20	695 332,20	575 824,85	113 768,52	0,00	5 718,42	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	8 700,00	5 718,42	5 718,42	0,00	5 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynag. osobowe pracowników	460 302,00	457 549,42	457 549,42	457 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 543,00	31 486,59	31 486,59	31 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	80 997,88	80 997,88	80 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	6 591,00	5 790,97	5 790,97	5 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 170,99	33 170,99	0,00	33 170,99	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	43 100,00	41 799,29	41 799,29	0,00	41 799,29	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	4 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,63	595,63	0,00	595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 846,01	18 846,01	0,00	18 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	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	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			10) Realizacja zadań w ramach realizacji projektu "Wzrost kompetencji i jakości usług publicznych"	843 523,57	837 402,76	837 402,76	760 759,64	68 870,83	0,00	7 772,29	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	7 800,00	7 772,29	7 772,29	0,00	7 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynag. osobowe pracowników	600 262,64	596 598,38	596 598,38	596 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43 090,52	42 850,40	42 850,40	42 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	109 355,44	108 618,00	108 618,00	108 618,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	13 145,24	12 692,86	12 692,86	12 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,96	2 480,96	0,00	2 480,96	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	1 000,00	901,30	901,30	0,00	901,30	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	40 300,00	39 799,29	39 799,29	0,00	39 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 549,56	1 549,56	0,00	1 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 139,73	24 139,73	24 139,73	0,00	24 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4700	Zapewnienie uczciwego prawa do bezpłatnego dojazdu do podmiejskich terenów rekreacyjnych	217 660,70	215 112,42	215 112,42	0,00	200 284,55	14 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 879,17	14 827,87	14 827,87	0,00	14 827,87	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	2 063,98	2 063,98	2 063,98	0,00	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dojeżdżających i książek	200 717,56	198 220,57	198 220,57	0,00	198 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			11) Pozostała działalność	949 487,73	617 036,15	593 348,15	2 085,00	10 113,78	4 193,78	9,00	576 955,59	0,00	0,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	23 690,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydoki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udoświadczonych przez Jst. przysługujących do opłaty w roku budżetowym	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. o szczególnych zasadach realizacji zadań Jst	Wydanki na obciążenie majątkowe	Dotacje	W tym:	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
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 193,78	4 193,78	0,00	0,00	4 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,20	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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 392,22	29 103,75	29 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 090,42	1 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatek wynagrodzenia roczne	2 365,16	1 475,84	1 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatek wynagrodzenia roczne	246,20	153,84	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4114		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,70	11 333,66	11 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	798,15	798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124		Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 838,55	1 522,16	1 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	499,00	107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 486,80	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4174		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	191 198,00	172 400,93	172 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	17 475,18	17 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	29 952,00	10 537,93	10 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	2 060,20	2 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	248 387,53	139 601,67	139 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	139 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 993,32	3 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 216,00	6 596,56	6 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4304		Zakup usług pozostałych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	313 718,97	177 795,66	177 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	177 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 505,18	7 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	395,22	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 120,38	13 120,38	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,38	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 569,62	10 569,62	10 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,62	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	815 507,12	683 534,12	570 930,12	95 382,56	440 559,10	0,00	225,00	34 764,48	0,00	0,00	0,00	112 604,00	0,00	0,00	0,00
			ZiProgram profilaktyki zdrowotnej	455 507,12	386 235,11	253 632,11	2 000,00	216 847,65	0,00	0,00	34 784,46	0,00	0,00	0,00	112 604,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 028,00	10 783,20	10 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,50	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup usług pozostałych	208 120,00	206 064,45	206 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	206 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 566,79	29 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 568,23	5 217,67	5 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	102 100,00	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00

11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											Z tego:		
						Wydania budżeto	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżeta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z tytułu wydatków z budżetu	Wydania z tytułu wydatków z budżetu	Wydania z tytułu wydatków z budżetu	Wydania z tytułu wydatków z budżetu	Dotacje	W tym:	Zakres I		
																		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 491,04	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95205	4210	51. Zadania w zakresie przestawiania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	91 SKI na ubrzo. str. opłacane za os. pob. niektoś świad. z pom. społ.	148 856,00	145 820,49	145 820,49	0,00	145 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95214	103. Zarzaki i pomoc w naturze oraz skl. na ubrzo. społ.	489 041,00	428 066,39	428 066,39	0,00	428 066,39	0,00	0,00	428 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	499 041,00	428 066,39	428 066,39	0,00	428 066,39	0,00	428 066,39	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	1 612 520,00	1 511 231,27	1 511 231,27	84 818,17	28 295,03	0,00	1 398 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 398 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 881,00	67 881,00	67 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00	12 494,67	12 494,67	12 494,67	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	974,00	967,50	967,50	967,50	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	10 863,55	9 980,49	9 980,49	0,00	9 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00	10 567,55	10 567,55	0,00	10 567,55	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	400,00	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 655,79	3 655,79	0,00	3 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasłki rodzinne ośmiescienne i wychowawcze	585 440,00	563 751,40	563 751,40	0,00	563 751,40	0,00	563 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	585 440,00	563 751,40	563 751,40	0,00	563 751,40	0,00	563 751,40	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	1 539 594,00	1 448 233,46	1 448 233,46	1 263 975,58	167 178,10	0,00	17 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	11 079,78	11 079,78	0,00	0,00	0,00	11 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 215,00	986 218,05	986 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 444,00	71 444,00	71 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 764,00	185 867,81	185 867,81	185 867,81	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	19 604,00	18 865,72	18 865,72	18 865,72	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	1 700,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 395,00	45 058,56	45 058,56	0,00	45 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 390,00	15 465,25	15 465,25	0,00	15 465,25	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 31.XII.2016 r.	Wykonanie na 31.XI.2016 r.	Z tego:											Z tego:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	W tym:				Dotacje	W tym:		
													8	9	10	11		12	13	14
		4				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	10 635,00	7 005,82	7 005,82	0,00	7 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 947,00	51 670,23	51 670,23	0,00	51 670,23	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)	5 000,00	2 389,50	2 389,50	0,00	2 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	744,50	744,50	0,00	744,50	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	907,49	907,49	0,00	907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 677,67	26 677,67	0,00	26 677,67	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	5 681,08	5 681,08	0,00	5 681,08	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	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	11 689,00	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		141	Usługi opiekuńcze i społeczilivczna	400 417,00	398 458,48	398 458,48	381 756,64	10 412,34	0,00	6 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 289,50	6 289,50	0,00	6 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 212,00	308 212,00	308 212,00	308 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 908,00	17 908,00	17 908,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 044,00	49 411,37	49 411,37	48 411,37	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	6 271,00	6 225,27	6 225,27	6 225,27	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 653,00	9 520,34	9 520,34	0,00	9 520,34	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	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		150	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	72 656,10	0,00	427 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	427 343,90	427 343,90	427 343,90	0,00	427 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 656,10	72 656,10	72 656,10	0,00	72 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		161	Pozostała działalność	74 332,00	28 597,77	28 597,77	0,00	13 533,73	0,00	13 964,04	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	13 964,04	13 964,04	0,00	13 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,76	997,76	997,76	0,00	997,76	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	177,80	177,80	177,80	0,00	177,80	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	24,44	24,44	24,44	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	5 653,73	5 653,73	0,00	5 653,73	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	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA DZIĘKA WYCHOWAWCZA	1 135 944,25	1 057 488,40	1 057 488,40	593 751,59	101 364,75	38 000,00	324 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	1) Świadczenia społeczne	708 332,25	699 744,40	699 744,40	593 751,59	101 364,75	0,00	4 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 628,06	4 628,06	0,00	4 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 975,16	484 972,61	484 972,61	484 972,61	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	21 769,01	21 381,53	21 381,53	21 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 862,84	77 871,36	77 871,36	77 871,36	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	10 089,42	9 476,09	9 476,09	9 476,09	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	23 800,00	23 774,67	23 774,67	0,00	23 774,67	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 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											Z tego:							
						Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	W tym:		
																						Dobycie na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na świadczenia i składki od nich naliczane
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				2 600,00	2 599,88	2 599,88	0,00	2 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Kupienie książek	28 700,00	27 950,11	27 950,11	0,00	27 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	460,00	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						
		4280	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 847,27	8 847,27	0,00	8 847,27	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	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 876,82	34 876,82	34 876,82	0,00	34 876,82	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	350,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412		Zi Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynkowe i młodzieżowe szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	419 612,00	349 744,00	349 744,00	0,00	349 744,00	30 000,00	319 744,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	382 832,00	313 077,00	313 077,00	0,00	313 077,00	0,00	313 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85485		4) Przewidziana działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		RODZINA	25 247 116,00	24 935 193,54	24 935 193,54	428 550,75	418 229,27	47 000,00	24 041 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenia wychowawcze	14 450 198,00	14 428 874,39	14 428 874,39	159 950,98	43 513,51	0,00	14 215 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenia społeczne	14 236 648,00	14 215 379,79	14 215 379,79	0,00	0,00	0,00	14 215 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia odcenne	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 534,00	24 533,91	24 533,91	0,00	24 533,91	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	2 891,00	2 890,08	2 890,08	0,00	2 890,08	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	6 345,00	6 344,88	6 344,88	0,00	6 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,00	27 115,36	27 115,36	0,00	27 115,36	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	4 149,81	4 149,81	0,00	4 149,81	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 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										W tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wyogrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w części zw. Z. realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypisane do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165,00	164,56	164,56	0,00	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 624 854,00	9 437 367,22	9 437 367,22	189 627,75	160 305,74	0,00	9 087 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych zgodnie z procedurami lub wyliczonych z emerytalnych świadczeń, o których mowa w art. 184 ustawy, o pokrywanych świadczeniach lub w rodzinnej wysokości	137 400,00	92 768,85	92 768,85	0,00	92 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 185 884,00	9 086 833,73	9 086 833,73	0,00	0,00	0,00	9 086 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 533,00	147 533,00	147 533,00	147 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotłowe wynagrodzenia roczne	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 679,00	27 367,19	27 367,19	27 367,19	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	3 806,00	3 762,56	3 762,56	3 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	10 361,94	10 361,94	0,00	10 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 266,00	7 590,63	7 590,63	0,00	7 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 346,00	34 345,89	34 345,89	0,00	34 345,89	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	2 350,00	1 420,61	1 420,61	0,00	1 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	60,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 336,00	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	37 500,00	7 105,91	7 105,91	0,00	7 105,91	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	500,00	328,44	328,44	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	772,00	703,08	703,08	0,00	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	703,08	703,08	0,00	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wypłacenia rodzin	851 617,00	812 482,01	812 482,01	68 942,01	4 940,00	0,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 700,00	738 600,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencji - promocyjne	88 200,00	57 467,37	57 467,37	57 467,37	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	12 954,00	10 087,58	10 087,58	10 087,58	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	1 781,00	1 387,06	1 387,06	1 387,06	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	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	805,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	54 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne opłaty i składki	156 677,00	126 779,94	126 779,94	0,00	126 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność biurowa i składowa	156 677,00	126 779,94	126 779,94	0,00	126 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność biurowa i składowa - wchodzących	109 000,00	81 986,90	81 986,90	0,00	81 986,90	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 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Dotacje
						Wydanki budżeta	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania budżety	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacji zadań jst.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do planu w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900	90001	4	Różne opłaty i składki	109 000,00	81 986,90	81 986,90	0,00	81 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 068 909,09	9 336 674,85	5 641 615,82	13 008,55	5 543 607,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 059,03	103 735,00	804 469,04	2 782 364,49	0,00
			1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 038 678,00	3 665 442,03	177 302,76	0,00	177 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 139,27	103 735,00	502 038,78	2 782 364,49	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 951,76	68 951,76	0,00	68 951,76	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	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	765 000,00	602 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 038,78	0,00	602 038,78	0,00	0,00
			6051 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 100,00	1 699 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 747,55	0,00	1 699 747,55	0,00	0,00
			6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 900,00	1 082 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 616,94	0,00	1 082 616,94	0,00	0,00
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 735,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00
			2) Gospodarka odpadami	2 654 000,00	2 662 815,43	2 662 815,43	0,00	2 662 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 654 000,00	2 662 815,43	2 662 815,43	0,00	2 662 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3) Oczyszczanie ścieków i wsi	516 146,00	487 112,91	487 112,91	0,00	487 112,91	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	10 230,00	9 673,22	9 673,22	0,00	9 673,22	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	505 916,00	477 439,69	477 439,69	0,00	477 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 206,00	350 780,97	346 291,47	12 189,55	334 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	1 769,55	1 769,55	0,00	1 769,55	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	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	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	77 016,00	73 020,25	73 020,25	0,00	73 020,25	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	269 439,00	261 081,67	261 081,67	0,00	261 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00
			8) Schroniska dla zwierząt	435 017,00	412 263,48	412 263,48	819,00	411 444,48	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	96,00	0,00	0,00	0,00	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	21,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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	14 000,00	4 017,50	4 017,50	0,00	4 017,50	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	420 000,00	407 426,98	407 426,98	0,00	407 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 267,59	1 241 638,56	1 039 408,32	0,00	1 039 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 430,26	0,00	202 430,26	0,00	0,00
			4210 Zakup usług pozostałych	22 575,00	18 078,79	18 078,79	0,00	18 078,79	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	740 410,00	725 483,09	725 483,09	0,00	725 483,09	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	208 285,59	195 790,91	195 790,91	0,00	195 790,91	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	111 825,00	100 055,53	100 055,53	0,00	100 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 672,00	202 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 430,26	0,00	202 430,26	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Śr	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:										W tym:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90019		10) Wznowienie wydatki związane z umorzeniem środków z opłat i kar za przekroczenie кв. środowiska	145 000,00	135 467,32	135 467,32	0,00	50 467,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
	90095		11) Pozostała działalność	473 094,50	360 954,13	360 954,13	0,00	360 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	904,63	904,63	0,00	904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	40 034,50	26 349,12	26 349,12	0,00	26 349,12	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	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	349 530,00	281 706,00	281 706,00	0,00	281 706,00	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	300,00	270,38	270,38	0,00	270,38	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	83 000,00	60 499,00	60 499,00	0,00	60 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 827 358,00	2 779 054,50	2 766 494,50	223 360,67	432 214,45	2 110 512,00	307,38	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 204,00	1 399 631,25	1 387 031,25	53 936,60	83 194,65	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	6 607,87	6 607,87	6 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	172,73	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 780,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	0,00	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	39 648,00	37 689,02	37 689,02	0,00	37 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 263,16	6 263,16	0,00	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	31 507,25	31 507,25	0,00	31 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 100,00	5 685,20	5 685,20	0,00	5 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci	2 640,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Dotacja z tytułu opłat i opłat nad zabrakami	85 612,00	85 612,00	85 612,00	0,00	0,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 612,00	85 612,00	85 612,00	0,00	0,00	85 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			4) Pozostała działalność	560 542,00	553 851,25	553 851,25	169 524,07	348 019,80	35 000,00	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2018 r.	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	Z tego:											W tym:		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z renowacją saloniowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z przepisów o spływy do realizacji zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udostępnionych przez jst. przysługujące do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje	Z tego:		W tym:	
																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 920,00	110 919,24	110 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 726,00	9 408,73	9 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 385,00	80 376,02	80 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	47 994,17	47 994,17	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	Nagrody konkursowe	183 158,00	183 157,40	183 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 099,14	37 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 385,00	11 384,26	11 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	310,00	310,00	310,00	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	257 647,00	257 646,28	257 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 400,28	4 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	351,20	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 861,00	11 860,44	11 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00	14 109,24	14 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	49 054,00	49 054,00	49 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	34 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 522,40	0,00	0,00	0,00	
92695			3. Pozostała działalność	373 660,00	365 258,10	235 740,30	20 743,45	42 596,85	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 517,80	0,00	15 000,00	15 000,00	
		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	177 000,00	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 692,90	1 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 808,00	18 808,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	16 752,36	16 752,36	0,00	0,00	16 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 191,00	13 144,49	13 144,49	0,00	0,00	13 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 540,00	114 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			WYDATKI OGÓLEM	118 542 923,76	110 494 954,95	85 299 865,46	27 825 753,19	21 541 842,58	5 865 133,31	27 933 065,98	1 022 620,49	0,00	0,00	1 111 250,91	25 195 349,49	1 229 566,00	4 485 533,33	17 913 176,86	1 070 000,00

20

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE (ROCZNE I WIELOLETNIE) ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2018)	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej	<i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i> Wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa oraz kanalizację deszczową. Wykonano także chodnik i zjazdy przy ul. Lwowskiej. Powierzchnia jezdni: ul. Lwowska - 750,75 m ² ; ul. Nad Jarem - 566,78 m ² . Powierzchnia chodnika przy ul. Lwowskiej - 220 m ² oraz zjazdów - 60,20 m ² . Inwestycja zrealizowana w ramach dotacji dla gmin uzdrowiskowych. Kwota dotacji 543 350,00 zł. Całkowita wartość 545 252,39 zł. Wartość inwestycji: ul. Nad Jarem - 157 690,00 zł; ul. Lwowska 387 562,39 zł.	545 252,39	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową (dokumentacja)	Inwestycja wieloletnia. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną przebudowy. Koszt 29 274,00 zł.	29 274,00	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)	Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego z materiałów z odczysku. Powierzchnia - 97,5 m ² . Koszt 9 100,00 zł.	9 100,00	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)	Wykonano chodnik o powierzchni 172 m ² z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa na odcinku od stacji Huzar do istniejącego chodnika. Koszt zadania 33 953,29 zł.	33 953,29	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkach (FS Botkuny)	Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię zatoczki i chodnika z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa i podsypane cementowo-piaskowej. Powierzchnia zatoki - 109,01 m ² oraz chodnika - 161,75 m ² . Zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Botkuny 25 169,00 zł i środków gminy 24 842,80 zł. Całkowity koszt 50 011,80 zł.	50 011,80	Urząd Miejski w Goldapi
6.	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odczysku - kostka)	Wykonano prace rozbiórkowe, ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na podsypane cementowo-piaskowej. Powierzchnia - 1 169,52 m ² . Koszt 179 675,95 zł.	179 675,95	Urząd Miejski w Goldapi
7.	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki - Główka - II etap	Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku ok. 1 200 m. Zadanie dofinansowane kwotą 50 000,00 zł przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania 198 263,09 zł.	198 263,09	Urząd Miejski w Goldapi
8.	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne	Po skomunalizowaniu gruntu wykonano drogę o nawierzchni żwirowej o dl. ok. 236 m wraz z dwoma przepustami i rowami. Koszt 61 992,00 zł.	61 992,00	Urząd Miejski w Goldapi
9.	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	Inwestycja wieloletnia. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną przebudowy wraz z kanalizacją deszczową. Koszt 23 985,00 zł.	23 985,00	Urząd Miejski w Goldapi
10.	Remont mostu w Kowalkach	Wykonano dokumentację techniczną i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 30.05.2019 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływie roku budżetowego 2018. Planowany koszt zgodnie z umową 150 000,00 zł.	150 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
11.	Przebudowa drogi Jany - Rożyńsk	Przejęto nieodpłatnie od Powiatu Goldapskiego gruntu i wykonano przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku ok. 260 m wraz z przepustem. Koszt 57 742,00 zł.	57 742,00	Urząd Miejski w Goldapi
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. E. Piater a ul. Paderewskiego	Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa z wjazdami. Powierzchnia 1 089,30 m ² . Koszt 214 987,00 zł.	214 987,00	Urząd Miejski w Goldapi
13.	Droga wewnętrzna w Jabranowie	Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa z wjazdami i chodnikiem. Powierzchnia jezdni 2 122 m ² . Koszt 476 860,84 zł.	476 860,84	Urząd Miejski w Goldapi
14.	Parking przy ul. Żeromskiego 8A	Wykonano dwa stanowiska parkingowe. Koszt 14 955,48 zł.	14 955,48	Urząd Miejski w Goldapi
15.	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie	Wykonano przebudowę drogi osiedlowej o nawierzchni z płyt drogowych 3x1,3 m oraz chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm i 6 cm na podbudowie z kruszywa oraz piasku i podsypane cementowo-piaskowej. Powierzchnia jezdni 726,78 m ² , powierzchnia chodnika 148,35 m ² . Koszt 152 309,12 zł.	152 309,12	Urząd Miejski w Goldapi
16.	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. Koszt 88 191,00 zł.	88 191,00	Urząd Miejski w Goldapi

Burmistrz
Goldap
Tomasz Luto

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2018)	Jednostka realizująca
17.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Goldap	<p><i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i></p> <p>Investycja wieloletnia. W 2017 r. został wykonany projekt budowlany zakładu przyrodoleczniczego oraz przebudowy drogi łączącej ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono także wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2018 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z podziałem na 2 części. Dla części I – tj. budowę Zakładu Przyrodoleczniczego podpisano umowę na roboty budowlane, które na przełomie listopada i grudnia zostały rozpoczęte. Natomiast dla części II – dotyczącej rozbudowy Promenady Zdrojowej przetarg unieważniono.</p> <p>Investycja wieloletnia. W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja realizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Goldap, która uzyskała dofinansowanie w ramach PROW Lider w EGO w wysokości 53 000,00 zł. W 2018 r. wykonano wykonawcę robót dla zakresu gminnego z terminem realizacji do 30.06.2019 r. Koszt zadania ze środków gminnych 109 995,13 zł.</p>	605 988,51	Urząd Miejski w Goldapi
18.	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap	<p>Investycja wieloletnia. W 2016 r. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy centrum miasta (Placu Zwycięstwa) i ulicy Stadionowej do połączenia z Promenadą Zdrojową oraz na budowę parkingu w sąsiedztwie tężni. Następnie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i po akceptacji wniosku podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z terminem do połowy sierpnia 2018 roku. W 2017 r. wykonano prace związane z parkingiem przy Promenadzie Zdrojowej oraz przebudowano ulicę Stadionową. Realizowano również prace przy Placu Zwycięstwa w Goldapi. W 2018 zakończono prace wokół Placu Zwycięstwa.</p> <p>Zrealizowany zakres: ul. Stadionowa - jezdnia o nawierzchni bitumicznej powierzchnia 4 890,28 m², ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej powierzchnia 1 895,02 m², chodnik z kostki betonowej brukowej powierzchnia 1 420,60 m², zagospodarowanie terenu przy rzecze i plac kinizyterapiuty oraz nawierzchni z płyt elastycznych o powierzchni 224,50 m² wyposażonym w urządzenie do ćwiczeń – 5 stacji oraz przebudowano przejazd kolejowy; parking – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, powierzchnia 2 690,59 m² z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz toalety automatycznej Plac Zwycięstwa - jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6-9,2 m wraz z przyległymi parkingami o nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy gr. 5 cm) (strona południowa) oraz nawierzchni z kostki granitowej szarej 8-11 cm (strona zachodnia, północna) o łącznej powierzchni 8 624,82 m² w tym nawierzchnia bitumiczna 7 644 m², nawierzchnia z kostki granitowej – 980,82 m²; ciąg pieszy pow. 6 677,06 m² w tym z kostki granitowej gr. 8-11 cm i 131,06 m², z płyt granitowych gr. 8 cm – 5 546,00 m² a także linarium z nawierzchnią bezpieczną o pow. 201 m². Zamontowano także toaletę automatyczną, infoktosk, parkometry, tablice ogłoszeń, ławki z betonu architektonicznego i elementy małej architektury. Wykonano także nowe nasadzenia drzew. Całkowita wartość projektu to 7 928 254,06 zł, pozyskane dofinansowanie 6 533 499,91 zł</p>	109 995,13	Urząd Miejski w Goldapi
19.	Rozbudowa Parków Kinezyterapiuty oraz Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsku Goldap	<p>Investycja wieloletnia. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow i po jego akceptacji podpisano umowę o dofinansowanie. W I kwartale 2018 podpisano umowę na roboty budowlane, które zakończyły się w II kwartale 2018 r. Powierzchnia budynku 58,17 m², budynek docieplony pokryty blachodachówką wyposażony został w piec do wypalania gliny, meble, narzędzia i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Całkowita wartość projektu 252 604,82 zł, pozyskane dofinansowanie 197 459,44 zł.</p>	2 079 056,10	Urząd Miejski w Goldapi
20.	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	<p>Investycja wieloletnia. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow i po jego akceptacji podpisano umowę o dofinansowanie. Pod koniec 2017 r. przeprowadzono przetarg na wykonawstwo robót, który unieważniono gdyż środki jakie zaplanowano na realizację były niższe od najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu. W I kwartale 2018 r. podpisano 2 umowy na realizację robót budowlanych, które zakończyły się w IV kwartale 2018 r. W ramach projektu przebudowano, rozbudowano część budynków Domu Kultury m.in. przebudowano układ funkcjonalny sali widowiskowej, szatnie dla artystów, łazienki, wykonano łazienki dla osób niepełnosprawnych, przebudowano również dach nad łazienkami i szatnią oraz wybudowano klatkę schodową (od strony dziedzińca Domu Kultury) - pow. rozbudowy 28,14 m². Przebudowano także nawierzchnię dziedzińca. Na dziedzińcu powstał nowy budynek o pow. zabudowy 128,75 m² i kubaturze 1 368,77 m³ w ramach projektu zakupiono także wyposażenie o wartości prawie 0,5 mln zł. Całkowita wartość projektu 2 581 247,59 zł, pozyskane dofinansowanie 1 699 645,11 zł.</p>	239 837,32	Urząd Miejski w Goldapi
21.	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	<p>Investycja wieloletnia. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow i po jego akceptacji podpisano umowę o dofinansowanie. Pod koniec 2017 r. przeprowadzono przetarg na wykonawstwo robót, który unieważniono gdyż środki jakie zaplanowano na realizację były niższe od najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu. W I kwartale 2018 r. podpisano 2 umowy na realizację robót budowlanych, które zakończyły się w IV kwartale 2018 r. W ramach projektu przebudowano, rozbudowano część budynków Domu Kultury m.in. przebudowano układ funkcjonalny sali widowiskowej, szatnie dla artystów, łazienki, wykonano łazienki dla osób niepełnosprawnych, przebudowano również dach nad łazienkami i szatnią oraz wybudowano klatkę schodową (od strony dziedzińca Domu Kultury) - pow. rozbudowy 28,14 m². Przebudowano także nawierzchnię dziedzińca. Na dziedzińcu powstał nowy budynek o pow. zabudowy 128,75 m² i kubaturze 1 368,77 m³ w ramach projektu zakupiono także wyposażenie o wartości prawie 0,5 mln zł. Całkowita wartość projektu 2 581 247,59 zł, pozyskane dofinansowanie 1 699 645,11 zł.</p>	2 568 480,09	Urząd Miejski w Goldapi

Burmistrz
GOLDAPI

Tomasz Kuto

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2018)	Jednostka realizująca
1	3	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)	4	5
22.	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	Inwestycja wieloletnia. Złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cietastów. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót, który został dla 2 części unieważniony gdyż środki jakie zaplanowano na realizację były niższe od najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu (zamówienie podzielono na części). Ogłoszono ponowny przetarg dla dwóch części. W I kwartale 2018 podpisano 3 umowy na roboty budowlane, które zakończyły się w IV kwartale 2018 r. W wyniku realizacji projektu wykonano plac do gier i zabaw o pow. 140 m ² o nawierzchni asfaltowej; przebudowano trybuny o pow. 82,15 m ² ; wybudowano boisko do plażowej piłki siatkowej pow. 891 m ² wraz z pilkocochwytnymi; wybudowano 10 stanowisk carawingowych; wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci pow. 160 m ² ; umocniono nabrzeże prefabrykowanymi żelbetowymi ścianami oporowymi; zamontowano pomost cumowniczy; wykonano ciąg piesze, oświetlenie terenu; przebudowano oraz rozbudowano sanitariat o kuchnię letnią, łazienki dla osób niepełnosprawnych, podjazd; przebudowano i wyremontowano budynek wypoczynalni sprężu oraz rozbudowano go o magazyn sprężu płynącego. Zamontowano także panele fotowoltaiczne. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie o wartości ponad 1 500 000 zł. Całkowita wartość projektu to 4 315 689,03 zł, pozyskane dofinansowanie 3 307 822,86 zł.	4 302 921,53	Urząd Miejski w Goldapi
23.	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Witkajcie, Łobody, Grygeliński	Wykonano wiat przystankową w Suczkach, Łobodach i Grygelińskich w związku z uruchomieniem nowych linii autobusowych do dowożenia dzieci do szkół. Koszt 10 000,00 zł.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
24.	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Rudzie (FS Nasuty)	Inwestycja wieloletnia realizowana w ramach funduszu sołeckiego. W 2018 r. zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę oraz zakupiono materiały na ogrodzenie. W 2019 roku planowane jest wykonanie ogrodzenia.	11 911,61	Urząd Miejski w Goldapi
25.	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	Zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw w parku przy ulicy Wojska Polskiego oraz przeniesiono część urządzeń na plac zabaw przy ulicy Kościuszki. Koszt 100 499,91 zł.	100 499,91	Urząd Miejski w Goldapi
26.	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)	Wykonano prace rozbiórkowe, uzupełniono podbudowę oraz nową nawierzchnię z betonu asfaltowego zatoki autobusowej oraz miejsce parkingowych przy Placu Zwycięstwa w Goldapi o powierzchni 462 m ² . Wykonano także oznakowanie poziome. Całkowity koszt 71 358,20 zł.	71 358,20	Urząd Miejski w Goldapi
27.	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap	Inwestycja wieloletnia. W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną, złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach programu Polska – Litwa i po zaakceptowaniu wniosku podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie robót. Roboty budowlane zostały ukończone w III kwartale 2018 r. W ramach projektu wykonano pola do mini-golfa o powierzchni 770,42 m ² oraz III strefowy plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej oraz z piasku o pow. 1 579,19 m ² . Wartość zadania inwestycyjnego 1 744 600,06 zł, planowane dofinansowanie ok. 1 255 000 zł.	1 386 776,20	Urząd Miejski w Goldapi
28.	Wykonanie integracyjnej wiaty w Dzięgielach	Wyrównano teren, zamontowano wiatę rekreacyjną o pow. 16 m ² , wykonano nasadzenia drzewek. Finansowanie zadania: 8 000,00 zł - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, 1 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Dzięgiele. Całkowita wartość 9 000,00 zł.	9 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
29.	Wiat rekreacyjna w Jabramowie	Wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej osadzoną na stopach betonowych. Posadzka z kostki betonowej brukowej. Wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozaki. Koszt 14 500,00 zł.	14 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
30.	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. W 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO. Wykonano gruntowną modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim, przygotowano nowe pomieszczenie na serwerownię, zakupiono sprzęt komputerowy oraz wprowadzono nowe zintegrowane systemy dla większości zadań realizowanych przez gminę. Całkowita wartość projektu 2 650 158,00 zł w tym dofinansowanie 2 248 483,75 zł.	2 561 325,42	Urząd Miejski w Goldapi
31.	Napis przestrzenny	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej napisu przestrzennego z terminem realizacji do 29.03.2019 r. w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Koszt 7 400,00 zł	22 400,00	Urząd Miejski w Goldapi

Tomasz Lulo

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2018)	Jednostka realizująca
		<i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i>		
32.	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	<p>Investycja wieloletnia. W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2017 roku wykonano ponad połowę prac budowlanych m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, ogrodzenie. W maju 2018 r. zakończono roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej; do piłki ręcznej /tenisa oraz do piłki koszykowej/siatkowej, bieżnię okrężną 3-torową z bieżnią prostą o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku w dal i rzutnię do pchnięcia kulą a także ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, oświetlenie boiska oraz ciągi pieszce. Całkowita wartość zadania 1 299 752,88, dofinansowanie 417 600,00 zł.</p> <p>Investycja wieloletnia. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i po jego zaakceptowaniu pod koniec 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. W czerwcu 2018 podpisano umowę na roboty budowlane, które zakończyły się pod koniec III kwartału. W ramach projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze "sztucznej trawy" o wym. 33 x 60,5 m, zamontowano sprzęt tj. stojak do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki 4 szt., siatka do siatkówki 2 szt., bramka do piłki ręcznej wraz z siatką- 2 szt., bramka do piłki nożnej wraz z siatką- 2 szt. oraz piłkochwyty 2 kpl o dł. 36 m każdy a także zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o powierzchni 194,41 m², ciągów pieszo jezdnych o powierzchni 210,30 m². Całkowita wartość projektu 1 224 469,15 zł, pozyskane dofinansowanie 822 091,69 zł.</p>	585 828,88	Urząd Miejski w Goldapi
33.	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono schodolaz. Koszt 31 239,00 zł w tym środki gminne 16 369,50 zł i środki z PFRON 29 599,50 zł.	1 219 126,87	Urząd Miejski w Goldapi
34.	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt 10 405,80 zł w tym środki gminne 5 202,90 zł i środki z PFRON 5 202,90 zł.	16 369,50	Szkola Podstawowa Nr 3 w Goldapi
35.	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt 10 405,80 zł w tym środki gminne 5 202,90 zł i środki z PFRON 5 202,90 zł.	5 202,90	Szkola Podstawowa Nr 5 w Goldapi
36.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Goldapi	Investycja wieloletnia. Złożono ponownie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Przewidywane rozpatrzenie wniosku II kwartał 2019 r. Planowana wartość projektu 4 795 885,13 zł w tym dofinansowanie 3 854 562,43 zł.	18 615,00	Urząd Miejski w Goldapi
37.	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację obiektu SP nr 3. W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury dla miast Chittasłow i po zaakceptowaniu wniosku podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość projektu 1 328 974,55 zł, dofinansowanie 1 076 336,49 zł.	23 690,00	Urząd Miejski w Goldapi
38.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	Wykonano dokumentację techniczną na renowację odcinka ok. 170 m, śr. 500 mm kanalizacji deszczowej od ronda przy aptece (ul. Paderewskiego) do ul. Dolnej oraz na przebudowę odcinka ok. 130 m, śr. 500 mm wraz z separatorem w ulicy Dolnej. Wykonano renowację odcinka o dł. 185 m metodą bezwykopową. Ponadto wykonano renowację odcinka o dł. 48 m w ul. Żeromskiego oraz przyłączy kanalizacji deszczowej do Domu Kultury. Koszt 449 795,15 zł.	449 795,15	Urząd Miejski w Goldapi
39.	Przebudowa przepustów – 2 Gałwicie , 1 Marcinowo	Przebudowano przepusty dł. 8 m i 12 m o średnicy 800 mm w Gałwiciach oraz przepust o dł. 8 m i średnicy 2x800 mm na Podgórzu w sołectwie Marcinowo. Koszt 101 945,24 zł.	101 945,24	Urząd Miejski w Goldapi
44.	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	Investycja wieloletnia. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i po zaakceptowaniu podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę gliny oraz jej aplikację. Pod koniec 2017 r. wykonano pierwszą aplikację. Z początkiem maja 2018 r. wykonano drugą aplikację. Łącznie zaaplikowano 300 ton preparatu gliny bentonitowej. Prowadzono nadzór technologiczny oraz wykonano monitoring po całkowitej sedymentacji preparatu. Całkowita wartość projektu to 4 838 765,49 zł, pozyskane dofinansowanie 3 394 358,55 zł.	2 782 364,49	Urząd Miejski w Goldapi
45.	Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. Mała, Cicha i Zielona	Przebudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ramach przebudowy ulic przez Powiat Goldapski. Całkowity koszt 50 298,39 zł.	50 298,39	Urząd Miejski w Goldapi
46.	Zabezpieczenie dębu	Podpisano umowę na wykonanie oceny dendrologicznej z terminem realizacji do połowy kwietnia 2019 r. Koszt 4489,50 zł - środki z wydatków nie-wygasających z upływem roku budżetowego 2018.	4 489,50	Urząd Miejski w Goldapi
47.	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Taryzy) oraz ul. Bagiennej	Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego przy ul. Bagiennej oraz roboty elektryczne. W ramach inwestycji wykonano linię kablowa o dł. 432 m, 10 stanowisk słupowych z lampami LED o mocy 50 W. Koszt 96105 zł. Ulica Partyzantów miała być realizowana w przypadku modernizacji drogi przez ZDP w Goldapi.	96 105,00	Urząd Miejski w Goldapi
48.	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)	Wykonano linię kablową o dł. 110 m oraz linię napowietrzną z przewodu izolowanego o dł. 80 m oraz jedno stanowisko słupowe z lampą oświetleniową LED. Koszt 17540 zł w tym fundusz sołectwa Marcinowo 12000 zł.	17 540,00	Urząd Miejski w Goldapi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2018)	Jednostka realizująca
<i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i>				
49.	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)	Zamontowano dwie lampy solarne w Bocwińskim Młynie oraz jedną w Dąbniach. Koszt 20700,90 zł.	20 700,90	Urząd Miejski w Goldapi
50.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo	Wykonano linię kablową o dł. 90 m i dwa stanowiska słupowe z lampami oświetleniowymi. Koszt 11500 zł.	11 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
51.	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego	Wykonano w ramach funduszu sołectkiego dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Jeziorkach Wielkich, Górnem, Kozakach, Niedrzywicy i Kowalkach a także oświetlenie drogowe w Kowalkach (linia kablowa 87 m i jeden punkt oświetleniowy) a także w Dunajku (linia napowietrzna izolowana 350 m i dwa punkty oświetleniowe). Zakupiono także część materiałów do wykonania oświetlenia w m. Górnem. Koszt 56584,36 zł	56 584,36	Urząd Miejski w Goldapi
52.	Wykonanie ogrzewania kominowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	Wykonano ogrzewanie w świetlicy. Koszt 12600 zł.	12 600,00	Urząd Miejski w Goldapi
53.	Zakup pomiaru czasu z czujami	Zrealizowano. Realizacja Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi. Koszt 34522,40 zł.	34 522,40	OSiR Goldap
54.	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	Przygotowano teren pod plac rekreacyjny. Koszt 70000 zł.	70 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
55.	Plac zabaw w Broniszach	Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2017 r. W 2018 roku dokonano wykonanie nawierzchni z piasku oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, lawki i regulaminy. Całkowity koszt zadania 35 968,30 zł.	19 978,30	Urząd Miejski w Goldapi
56.	Piłko-chwyty na boisku w Babkach	W ramach funduszu sołectkiego Babki zakupiono i zamontowano piłkochwyty z siatki polipropylenowej o dł. 37 m i wysokości 5 m na boisku w Babkach. Koszt 13530 zł.	13 530,00	Urząd Miejski w Goldapi
57.	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy – wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwicie	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (3 szt.). Finansowanie zadania. 8000 zł - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołectk Mazurka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 3000 zł – fundusz sołectwa Galwicie i 9,5 zł środki gminne. Całkowita wartość 11009,50 zł.	11 009,50	Urząd Miejski w Goldapi
59.	Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiawa i Goldapi	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Polska - Rosja na lata 2014 - 2020. W ramach projektu planowana jest modernizacja stadionu miejskiego i wykonanie części lekkoatletycznej o sztucznej nawierzchni. Planowana wartość projektu 2300726,19 euro, dofinansowanie 2070653,56 euro (89,999%). Wartość robót budowlanych 2101233,60 euro. Realizacja we współpracy z miastem partnerskim Gusiew. Rozstrzygnięcie konkursu w II kwartale 2019 r. Ewentualna realizacja w latach 2019-2020.	15 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
RAZEM			22 017 399,36	X
<i>Zakupy inwestycyjne</i>				
1.	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań	Zakupiono nieruchomości związane z zamianą 2 mieszkań znajdujących się w budynku nr 13 przy ul. Wolności	180 909,00	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Zakup nieruchomości Górne	Zakupiono nieruchomości w miejscowości Górne związanej z zamianą na mieszkanie w Goldapi. Koszt 49686,60 zł.	49 686,60	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Nabywanie działek Nr 54/15, 54/7, 54/9 w Pogorzeli	Zrealizowano. Koszt 11559,54 zł.	11 559,54	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt 769 980,00 zł w tym środki gminne 309 980,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 300 000,00 zł i środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 160 000,00 zł	309 980,00	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF	Zakupiono trzy tory do trzech OSP w gminie. Koszt 99 638,57 zł w tym środki gminy 1 338,57 zł i środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 98 300,00 zł.	46 844,99	Urząd Miejski w Goldapi
6.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi	Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt 154800 zł w tym środki z PFRON 70000 zł i środki gminne 84800 zł.	84 800,00	SP Nr 1 w Goldapi
7.	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu	Zrealizowano.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
8.	Zakup unitu stomatologicznego	Zrealizowano Koszt 27500 zł.	27 500,00	Urząd Miejski w Goldapi

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2018 r.

Lp.	Projekt	Łączna wartość zadania	w tym:		Wykonanie na 31.12.2018 2018 r.									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+16)	z tego, źródła finansowania: budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe ***	z tego, źródła finansowania: budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe ***	
1	Wydatki majątkowe razem:	71 252 268,79	20 711 005,87	50 541 262,92	17 913 176,66	5 545 499,20	5 024 590,67	0,00	0,00	0,00	520 908,53	12 367 677,46	0,00	12 367 677,46
1.1	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Wydatki 2018:	29 984 930,00	12 038 016,65	17 946 913,35	605 988,51	525 350,00	525 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 638,51	0,00	80 638,51
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.2	Wydatki 2018:	110 000,00	57 000,00	53 000,00	109 995,13	109 995,13	109 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.3	Wydatki 2018:	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 079 056,10	317 708,77	317 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 347,33	0,00	1 761 347,33
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.4	Wydatki 2018:	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88	0,00	0,00	0,00	18 933,04	170 397,40	0,00	170 397,40
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.5	Wydatki 2018:	2 592 123,08	1 047 094,45	1 545 028,63	2 568 480,09	1 046 115,61	875 567,31	0,00	0,00	0,00	170 548,30	1 522 364,48	0,00	1 522 364,48
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.6	Wydatki 2018:	4 426 277,50	1 352 621,48	3 073 656,02	4 302 921,53	1 333 197,03	1 003 227,66	0,00	0,00	0,00	329 969,37	2 969 724,50	0,00	2 969 724,50
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.7	Wydatki 2018:													
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													

Projekt pn.: „Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Goldap”

Projekt pn.: „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w Gminie Goldap”

Projekt pn.: „Rozbudowa Parków Kinezyterapii i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap”

Projekt pn.: „Adaptacja i wyposażenie budżetu gospodarczego na pracownię garmarską”

Projekt pn.: „Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi”

Projekt pn.: „Urzędnienie nadbrzeża jeziora Goldap”

Projekt pn.: „Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrowej nad Jeziorem Goldap”

Polska - Litwa

EUROPE

Towarzystwo


WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2018 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		108 788 101,63	107 234 777,55
	<i>bieżące</i>		91 141 365,33	95 319 502,47
	<i>majątkowe</i>		17 646 736,30	11 915 275,08
2.	Planowane wydatki		118 542 923,76	110 494 954,95
	<i>bieżące</i>		88 979 590,88	85 299 605,46
	<i>majątkowe</i>		29 563 332,88	25 195 349,49
4.	Nadwyżka (1-2)		0	0,00
5.	Deficyt (1-2)		-9 754 822,13	-3 260 177,40
Przychody ogółem:			12 387 770,54	12 127 770,54
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	260 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	7 127 770,54	7 127 770,54
Rozchody ogółem :			2 632 948,41	2 572 947,14
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 372 948,41	2 372 948,41
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	260 000,00	199 998,73
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Lp.	Projekt	Łączna wartość zadania	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						Środki z budżetu UE								
					6	7	8	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16)	z tego, źródła finansowania: środki z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	15	16					
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (10+11+12+13)									
								9	10						11	12	13		
1	2	J																	
	Program:	Regionálny Program Operacyjný Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
2.3	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”																	
	Wydatki 2018:	935 769,00	88 226,09	847 542,91	332 476,14	33 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 292,15	0,00	299 292,15				
	Program:	Stowarzyszenie Legatiba Kultura																	
	Priorytet:																		
2.4	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Ja w internecie”																	
	Wydatki 2018:	152 000,00	2 000,00	150 000,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00				
	Program:	Regionálny Program Operacyjný Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.5	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Dobry start (OPSY)”																	
	Wydatki 2018:	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00				
	OGÓLEM	74 098 672,96	20 984 543,48	53 114 129,48	18 935 797,15	5 636 291,35	5 115 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 908,53	0,00	13 299 505,80				


 2018.12.12
 Strona 2 z 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 31.12.2018 r.					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe
									pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	839 000,55		839 000,55							
		x		839 000,55		839 000,55	839 000,55	10 927,50	2 146,15	0,00	0,00	
		4010		10 927,50		10 927,50	10 927,50	10 927,50	0,00	0,00	0,00	
		4110		1 878,43		1 878,43	1 878,43	0,00	1 878,43	0,00	0,00	
		4120		267,72		267,72	267,72	0,00	267,72	0,00	0,00	
		4210		2 877,34		2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		822 549,56		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	207 054,00		195 043,99							
		x		207 054,00		195 043,99	195 043,99	163 278,25	23 683,00	0,00	0,00	
		4010		158 030,25		149 167,25	149 167,25	149 167,25	0,00	0,00	0,00	
		4040		14 111,00		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		23 878,00		20 731,00	20 731,00	0,00	20 731,00	0,00	0,00	
		4120		2 952,00		2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	
		4210		4 608,00		4 607,99	4 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 474,75		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 037,00		4 037,00							
		x		4 037,00		4 037,00	4 037,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	
		4010		2 080,00		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
		4120		40,00		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
		4210		717,00		717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		120,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75109	2010	165 412,00		148 989,54							
		x		165 412,00		148 989,54	148 989,54	36 788,67	4 775,14	0,00	0,00	
		3030		89 160,00		86 160,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		4 195,95		4 195,94	4 195,94	0,00	4 195,94	0,00	0,00	
		4120		579,20		579,20	579,20	0,00	579,20	0,00	0,00	
		4170		50 211,12		36 788,67	36 788,67	36 788,67	0,00	0,00	0,00	
		4210		7 391,65		7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		13 504,08		13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		370,00		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	2010	217 660,70		215 112,42							
		x		217 660,70		215 112,42	215 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830		14 879,17		14 827,87	14 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 063,98		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		200 717,55		198 220,57	198 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 200,00		1 875,00							
		x		2 200,00		1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 172,00		1 071,60	1 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 028,00		803,40	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	800 419,30		774 787,00							
		x		800 419,30		774 787,00	774 787,00	399 917,37	76 860,97	0,00	0,00	
		4010		366 741,37		366 580,37	366 580,37	366 580,37	0,00	0,00	0,00	
		4040		25 112,00		25 112,00	25 112,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		68 874,85		68 874,85	68 874,85	0,00	68 874,85	0,00	0,00	
		4120		7 986,12		7 986,12	7 986,12	0,00	7 986,12	0,00	0,00	
		4170		8 225,00		8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		99 320,00		87 247,48	87 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		22 680,00		18 443,35	18 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		8 292,00		7 669,13	7 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		2 049,77		2 049,77	2 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		400,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		157 203,08		149 420,79	149 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 350,00		1 229,87	1 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		600,00		571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 242,19		1 242,19	1 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		10 891,40		10 891,40	10 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		5 960,04		5 960,04	5 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		0,44		0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		13 491,04		13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	2010	99 975,00		98 288,73							
		x		99 975,00		98 288,73	98 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		99 975,00		98 288,73	98 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	29 965,00		26 651,04							

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Auto

WYKONANIE WYDATKÓW I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa programu / zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit (01.01.2018)	Zmiany w planie	Limit (31.12.2018)	Wydatki poniesione do 2017 roku	Wydatki poniesione w 2018 roku	Wydatki poniesione do 2018 roku	Stopecz zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Majatkowe, w tym:</i>									
1.	Rekultywacja Jeziora Goldap (2016 - 2018) Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowskim Goldapi (2016 - 2018)	5 066 000,00	2 106 000,00	850 000,00	2 956 000,00	2 056 401,00	2 782 364,49	4 838 765,49	95,51%
2.	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi (2016 - 2018) Uzdrowski Goldap (2016 - 2018)	7 935 154,93	2 457 420,69	,00	2 457 420,69	5 849 197,96	2 079 056,10	7 928 254,06	99,91%
3.	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi (2016 - 2018) Uzdrowski Goldap (2016 - 2018)	2 650 158,00	2 604 112,00	,00	2 604 112,00	15 062,00	2 561 325,42	2 576 387,42	97,22%
4.	Profilaktyka zdrowotna i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi (2017 - 2018)	29 984 930,00	10 382 480,00	-6 882 480,00	3 500 000,00	574 000,01	605 988,51	1 179 988,52	3,94%
5.	Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap (2017 - 2018)	2 592 123,08	1 949 820,00	575 303,08	2 525 123,08	12 767,50	2 508 480,09	2 581 247,59	99,58%
6.	Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap (2017 - 2018)	4 439 045,00	3 803 222,00	623 053,50	4 426 277,50	12 767,50	4 302 921,53	4 315 689,03	97,22%
7.	Adaptacja i wyposazenie budynku gospodarczego na pracownię gamearską (2017 - 2018)	252 604,82	238 000,00	1 837,32	239 837,32	12 767,50	239 837,32	252 604,82	100,00%
8.	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi (2018 - 2019)	1 334 664,55	,00	23 690,00	23 690,00	,00	23 690,00	23 690,00	1,77%
9.	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie (2017 - 2018)	1 233 286,27	989 286,27	,00	989 286,27	10 000,00	1 219 126,87	1 229 126,87	99,66%
10.	Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturalnych i historycznych społeczności Gostewa i Goldapi (2018 - 2020)	9 391 070,00	,00	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	15 000,00	0,16%
11.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi (2017 - 2020)	4 917 479,00	,00	18 615,00	18 615,00	,00	18 615,00	18 615,00	0,38%
	Razem majątkowe:	69 796 515,65	24 530 340,96	-4 774 979,10	19 755 361,86	8 542 963,47	16 416 405,33	24 959 368,80	35,76%
<i>Bieżące, w tym:</i>									
1.	Dobry start - lepsze jutro (2017 - 2018)	935 769,00	421 041,33	,00	421 041,33	247 366,49	332 871,36	580 237,85	62,01%
3.	Parki przyjazni 2 (2017 - 2019)	998 186,43	468 930,27	,00	468 930,27	135 046,58	396 113,90	531 160,48	53,21%
4.	Przedszkolaki Goldapi - lepsza przyszłość (2018 - 2020)	759 248,74	,00	474 040,00	474 040,00	,00	244 479,45	244 479,45	32,20%
5.	Ja w internecie (2018 - 2019)	152 000,00	,00	122 000,00	122 000,00	,00	50 160,00	50 160,00	33,00%
	Razem bieżące:	2 845 204,17	889 971,60	596 040,00	1 486 011,60	382 413,07	1 023 624,71	1 406 037,78	49,42%
	Ogółem:	72 641 719,82	25 420 312,56	-4 178 939,10	21 241 373,46	8 925 376,54	17 440 030,04	26 365 406,58	x

Handwritten signature and stamp:
BURMISTRZ
Goldap
Tomasz Lato

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochoły planowane w 2018 r.	Dochoły wykonane w 2018 r.	Wydatki planowane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	w tym:				
							Wydatki Bieżące (9+10)	Wynagrodzenia	pochołne od wygrołdzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			60 000,00	59 480,00	1 385 830,00	1 333 573,09	9 480,00	0,00	0,00	0,00	1 324 093,09
	60013		10 000,00	9 480,00	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 480,00							
		4300			10 000,00		9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014				1 175 830,00	1 125 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 830,00
		6300			1 175 830,00	1 125 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 830,00
	60017		50 000,00	50 000,00	200 000,00	198 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	198 263,09
		2330	50 000,00	50 000,00							
		6050			200 000,00	198 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75018				5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710			5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801			9 615,84	0,00	15 615,84	13 809,62	13 809,62	9 615,84	0,00	4 193,78	0,00
	80101		9 615,84	0,00	9 615,84	9 615,84	9 615,84	9 615,84	0,00	0,00	0,00
		2310	9 615,84	0,00							
		2320			9 041,76						
		4010			574,08						
	80195				9 615,84	9 615,84	9 615,84	9 615,84	0,00	0,00	0,00
		4010			6 000,00	4 193,78	4 193,78	0,00	0,00	4 193,78	0,00
		2310			6 000,00	4 193,78	4 193,78	0,00	0,00	4 193,78	0,00
852			7 406,00	6 766,86	14 812,00	13 533,73	13 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		7 406,00	6 766,86	14 812,00	13 533,73	13 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	7 406,00	6 766,86							
		4210			7 132,00	5 853,73	5 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
		2320	15 000,00	15 000,00							
		2480			740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Ogółem			92 021,84	81 246,86	2 512 57,84	2 104 916,44	780 823,35	15,84	0,00	748 193,78	1 324 093,09

Tomasz Luto

BURMISTRZ
GOSPODARSTWA
Tomasz Lito

Wykonanie na 31.12.2018 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Plan dochodów wydatków na 2018 r.	Plan na 2018 r.	z tego:						w złotych
						Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki (8+12) ogółem	Wydatki bieżące	Wyngro-dzenia	Wyngro-od wynagro-dzeń	Swiadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		x	29 965,00	29 965,00	29 965,00	26 651,04	26 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	29 377,45	29 377,45	29 377,45	26 128,53	26 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	14 450 198,00	14 450 198,00	14 450 198,00	14 428 874,39	14 428 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	14 450 198,00	14 450 198,00	14 450 198,00	14 428 874,39	14 428 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	14 236 648,00	14 236 648,00	14 236 648,00	14 215 379,79	14 215 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	133 514,00	133 514,00	133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	9 013,00	9 013,00	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	24 534,00	24 534,00	24 534,00	24 533,91	24 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 890,08	2 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 344,88	6 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	27 168,00	27 168,00	27 168,00	27 115,36	27 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 149,81	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	165,00	165,00	165,00	164,56	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2010	x	9 449 954,00	9 449 954,00	9 449 954,00	9 337 472,46	9 337 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	9 449 954,00	9 449 954,00	9 449 954,00	9 337 472,46	9 337 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	9 195 884,00	9 195 884,00	9 195 884,00	9 086 833,73	9 086 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	147 533,00	147 533,00	147 533,00	147 533,00	147 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	27 679,00	27 679,00	27 679,00	27 367,19	27 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	3 806,00	3 806,00	3 806,00	3 762,56	3 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	11 561,00	11 561,00	11 561,00	10 361,94	10 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	8 286,00	8 286,00	8 286,00	7 590,63	7 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	34 346,00	34 346,00	34 346,00	34 345,89	34 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 420,61	1 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	90,00	90,00	90,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 335,47	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	500,00	500,00	500,00	328,44	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	2010	x	772,00	772,00	772,00	703,08	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	772,00	772,00	772,00	703,08	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	2010	x	768 610,00	768 610,00	768 610,00	763 340,00	763 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	768 610,00	768 610,00	768 610,00	763 340,00	763 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	743 700,00	743 700,00	743 700,00	738 600,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 493,26	16 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 906,93	2 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	402,00	402,00	402,00	399,81	399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	805,00	805,00	805,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27 038 257,55	27 038 257,55	27 038 257,55	26 837 175,20	26 837 175,20	930 510,05	169 685,74	24 040 813,52	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018 roku	Kwota dotacji przekazanej w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeźna w Goldapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II"	577 000,00	577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : „Budowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N - ul. Zielona w miejscowości Goldap – etap II”	548 830,00	548 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902N most na rzece Goldap - Boćwiński Młyn”	50 000,00	0,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	5 000,00	4 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	6 000,00	4 193,78
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 250 000,00	1 250 000,00
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	740 000,00
Dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	160 000,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00	10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	5 000,00	5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	246 240,00	238 463,50
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	582 720,00	582 589,85
6.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	542 609,74
7.	801	80101	2590	SP dla Dorosłych w Goldapi	254 400,00	158 724,36
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	108 000,00	0,00
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	135 163,20
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	163 609,32
11.	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	81 367,06
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	253 317,00	239 704,91
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	547 005,00	547 004,03
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	93 545,65
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	104 650,00	29 129,66
16.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	414 000,00	402 188,38
17.	801	80153	2830	SP w Boćwinie	5 457,58	5 456,74
18.	801	80153	2830	SP w Galweciach	5 960,70	5 910,24
19.	801	80153	2830	SP w Jabłońskich	2 913,13	2 913,13
20.	801	80153	2830	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	547,76	547,76
21.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	5 000,00	5 000,00
22.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	30 000,00	30 000,00
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	3 000,00	3 000,00
24.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	54 000,00	47 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00	103 736,00
26.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Goldap	90 000,00	85 000,00
27.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Goldap	85 612,00	85 612,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	20 000,00	16 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	14 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	162 000,00	157 400,00
RAZEM					7 516 833,17	7 094 699,31

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Sołectwa		536 839,00	534 361,33	99,54%
1.	Babki	25 420,00	25 370,94	99,81%
2.	Bałupiany	12 405,00	12 262,30	98,85%
3.	Barkowo	10 453,00	10 453,00	100,00%
4.	Bitkowo	8 460,00	8 460,00	100,00%
5.	Botkuny	27 169,00	27 169,00	100,00%
6.	Dunajek	11 876,00	11 876,00	100,00%
7.	Dzięgiele	10 371,00	10 370,99	100,00%
8.	Galwiece	31 237,00	31 236,00	100,00%
9.	Główka	34 816,00	34 516,90	99,14%
10.	Górne	13 625,00	13 581,12	99,68%
11.	Grabowo	32 864,00	32 759,61	99,68%
12.	Jabłońskie	20 092,00	19 230,50	95,71%
13.	Jany	9 965,00	9 951,40	99,86%
14.	Jeziorki Wielkie	12 853,00	12 851,00	99,98%
15.	Juchnajcie	11 795,00	11 766,28	99,76%
16.	Konikowo	10 982,00	10 982,00	100,00%
17.	Kośmidry	22 533,00	22 521,52	99,95%
18.	Kowalki	13 544,00	13 544,00	100,00%
19.	Kozaki	31 277,00	30 736,63	98,27%
20.	Łobody	9 436,00	9 361,20	99,21%
21.	Marcinowo	26 356,00	26 330,93	99,90%
22.	Nasuty	11 917,00	11 911,61	99,95%
23.	Niedrzwica	15 659,00	15 647,47	99,93%
24.	Osowo	9 436,00	9 436,00	100,00%
25.	Pietraszki	15 008,00	14 993,96	99,91%
26.	Pogorzel	15 456,00	15 449,89	99,96%
27.	Rożyńsk Wielki	18 994,00	18 878,95	99,39%
28.	Siedlisko	13 015,00	13 013,37	99,99%
29.	Skocze	12 853,00	12 852,98	100,00%
30.	Suczki	10 453,00	10 453,00	100,00%
31.	Wilkajcie	11 185,00	11 090,35	99,15%
32.	Zatyki	15 334,00	15 302,43	99,79%
Osiedla		24 500,00	3 500,00	14,29%
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00	3 500,00	100,00%
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00	0,00	0,00%
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00	0,00	0,00%
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00	0,00	0,00%
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00	0,00	0,00%
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00	0,00	0,00%
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00	0,00	0,00%
R A Z E M		561 339,00	537 861,33	95,82%

BURMISTRZ
GOŁDAPY

Tomasz Lato

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 31.12.2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 682 152,00	1 189 315,02	1 682 152,00	1 188 515,55
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	148 400,00	121 433,37	148 400,00	121 433,37
	- rozdział 80110 Gimnazjum	55 050,00	39 744,47	55 050,00	38 945,00
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 702,00	1 028 137,18	1 478 702,00	1 028 137,18
	Ogółem	1 682 152,00	1 189 315,02	1 682 152,00	1 188 515,55

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 166/III/2019
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 roku

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałak Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
5.	Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie
6.	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
7.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 166/III/2019
Burmistrza Goldapi
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2018 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Łączna kwota długu z tego:	33 978 574,58	2 372 948,41	5 000 000,00	36 605 626,17
Obligacje, w tym:	16 500 000	0,00	5 000 000,00	21 500 000
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	10 000 000	0,00	0,00	10 000 000
Kredyty	17 478 575	2 372 948,41	0,00	15 105 626
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	36,22%	x	x	34,14%

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

