

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOLDAP W 2019 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>982 342,88</b>	<b>982 342,88</b>	<b>982 342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	982 342,88	982 342,88	982 342,88	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	982 342,88	982 342,88	982 342,88	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 122,10</b>	<b>10 122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 122,10	10 122,10	0,00	101,22%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 122,10	10 122,10	0,00	101,22%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>562 107,66</b>	<b>2 356 254,27</b>	<b>71 517,54</b>	<b>2 284 736,73</b>	<b>419,18%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	95,75%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	95,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	552 107,66	2 346 679,11	61 942,38	2 284 736,73	425,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	39 219,20	61 942,38	61 942,38	0,00	157,94%
		6300	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 888,46	2 284 736,73	0,00	2 284 736,73	445,46%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 210 978,76</b>	<b>10 837 071,09</b>	<b>2 243 443,57</b>	<b>8 593 627,52</b>	<b>88,75%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 232 882,00	1 276 640,43	1 276 640,43	0,00	103,55%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720 651,00	795 849,67	795 849,67	0,00	110,43%
		0830	wpływy z usług	511 231,00	379 731,02	379 731,02	0,00	74,28%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20 717,21	20 717,21	0,00	b/p
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80 342,53	80 342,53	0,00	b/p
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 978 096,76	9 560 430,66	966 803,14	8 593 627,52	87,09%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	498 800,66	498 800,66	0,00	124,70%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	341 289,92	386 028,28	386 028,28	0,00	113,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	460 000,00	716 884,17	0,00	716 884,17	155,84%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 905,00	697 871,74	0,00	697 871,74	94,96%
		0830	wpływy z usług	1 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	7 731,14	7 731,14	0,00	77,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 595,53	74 243,06	74 243,06	0,00	73,80%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 373 049,00	6 493 750,76	0,00	6 493 750,76	77,56%
		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	0,00	128 421,41	0,00	128 421,41	b/p
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	556 699,44	556 699,44	0,00	556 699,44	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87 680,00</b>	<b>163 090,00</b>	<b>163 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,01%</b>
	71035		Cmentarze	87 680,00	163 090,00	163 090,00	0,00	186,01%
		0830	wpływy z usług	80 680,00	154 210,00	154 210,00	0,00	191,14%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	b/p
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>660 702,26</b>	<b>2 668 782,86</b>	<b>1 754 058,83</b>	<b>914 724,03</b>	<b>403,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 811,00	225 437,00	225 437,00	0,00	92,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 811,00	225 437,00	225 437,00	0,00	92,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 134,52	949 952,86	35 228,83	914 724,03	1528,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	b/p
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	21 481,65	21 481,65	0,00	268,52%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	53 624,52	12 627,38	12 627,38	0,00	23,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	24,80	24,80	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	0,00	914 224,03	0,00	914 224,03	b/p
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	45 062,38	45 062,38	0,00	500,69%
		0960	otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 762,38	7 762,38	0,00	b/p
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	244,44%
	75095		Pozostała działalność	346 756,74	1 448 330,62	1 448 330,62	0,00	417,68%
		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	0,00	19 087,50	19 087,50	0,00	b/p
		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	346 756,74	1 418 431,12	1 418 431,12	0,00	409,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 812,00	10 812,00	0,00	b/p
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>175 158,00</b>	<b>173 400,84</b>	<b>173 400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 978,00	3 978,00	3 978,00	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	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	85 992,00	85 642,00	85 642,00	0,00	99,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 992,00	85 642,00	85 642,00	0,00	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin	8 695,00	7 987,84	7 987,84	0,00	91,87%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 695,00	7 987,84	7 987,84	0,00	91,87%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	75 793,00	75 793,00	0,00	99,08%

BURMISTRZ GMINY

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 493,00	75 793,00	75 793,00	0,00	99,08%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 761,07</b>	<b>15 761,07</b>	<b>0,00</b>	<b>262,68%</b>
	75416		Straż miejska	6 000,00	5 301,74	5 301,74	0,00	88,36%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	5 301,74	5 301,74	0,00	88,36%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 459,33	10 459,33	0,00	b/p
		0830	wpływy z usług	0,00	10 459,33	10 459,33	0,00	b/p
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>27 927,90</b>	<b>26 838,90</b>	<b>26 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10%</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	27 927,90	26 838,90	26 838,90	0,00	96,10%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 927,90	26 838,90	26 838,90	0,00	96,10%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26 998 326,11</b>	<b>28 503 144,67</b>	<b>28 503 144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105,57%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 528,42	5 528,42	0,00	184,28%
		0350	wpływy z karty podatkowej	3 000,00	5 528,42	5 528,42	0,00	184,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 598 280,87	8 478 937,41	8 478 937,41	0,00	98,61%
		0310	podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 246 442,01	7 246 442,01	0,00	96,62%
		0320	podatek rolny	150 000,00	167 247,80	167 247,80	0,00	111,50%
		0330	podatek leśny	220 000,00	266 693,78	266 693,78	0,00	121,22%
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	289 490,54	289 490,54	0,00	107,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 717,00	7 717,00	0,00	77,17%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 701,87	12 277,28	12 277,28	0,00	141,09%
		2680		439 579,00	489 069,00	489 069,00	0,00	111,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 325 500,00	6 713 762,29	6 713 762,29	0,00	126,07%
		0310	podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 721 549,36	3 721 549,36	0,00	120,05%
		0320	podatek rolny	970 000,00	1 058 568,20	1 058 568,20	0,00	109,13%
		0330	podatek leśny	58 000,00	73 405,18	73 405,18	0,00	126,56%
		0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	317 069,03	317 069,03	0,00	109,33%
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 457,00	29 457,00	0,00	98,19%
		0390	opłata uzdrowiskowa	550 000,00	608 698,57	608 698,57	0,00	110,67%
		0430	opłata targowa	20 000,00	17 438,00	17 438,00	0,00	87,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	830 197,79	830 197,79	0,00	300,80%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	57 379,16	57 379,16	0,00	182,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 006,24	526 401,02	526 401,02	0,00	102,81%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	111 328,78	111 328,78	0,00	111,33%
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412 005,24	413 055,24	413 055,24	0,00	100,25%
		0690	Upomnienia koszty sądowe	1,00	2 017,00	2 017,00	0,00	201700,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	80 479,00	80 479,00	0,00	160,96%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	80 479,00	80 479,00	0,00	160,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 509 539,00	12 698 036,53	12 698 036,53	0,00	101,51%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 209 539,00	12 324 958,00	12 324 958,00	0,00	100,95%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	373 078,53	373 078,53	0,00	124,36%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 685 665,91</b>	<b>26 759 359,51</b>	<b>26 720 122,28</b>	<b>39 237,23</b>	<b>100,28%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 320 019,00	15 331 746,00	15 331 746,00	0,00	100,08%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	15 320 019,00	15 331 746,00	15 331 746,00	0,00	100,08%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 145 684,00	9 145 684,00	9 145 684,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 145 684,00	9 145 684,00	9 145 684,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 486,91	753 453,51	714 216,28	39 237,23	108,96%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	38 731,67	38 731,67	0,00	77,46%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	73 234,93	73 234,93	0,00	b/p
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 249,68	75 249,68	75 249,68	0,00	100,00%
		2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	100,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 237,23	39 237,23	0,00	39 237,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 528 476,00	1 528 476,00	1 528 476,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 476,00	1 528 476,00	1 528 476,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 106 484,26</b>	<b>2 119 543,41</b>	<b>1 397 462,93</b>	<b>722 080,48</b>	<b>51,61%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 421 393,41	786 143,94	64 063,46	722 080,48	32,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 714,19	2 714,19	0,00	54,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 509,34	20 509,34	0,00	82,04%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
		0920	odsetki bankowe	475,00	626,42	626,42	0,00	131,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 900,00	14 213,51	14 213,51	0,00	179,92%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	46,43%
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	2 181 973,54	721 580,48	0,00	721 580,48	33,07%
		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	136 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 224,00	322 700,44	322 700,44	0,00	85,09%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	24 374,00	24 374,00	0,00	33,39%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 400,00	6 502,44	6 502,44		45,16%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	291 824,00	291 824,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	598 951,00	519 611,16	519 611,16	0,00	86,75%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	61 708,00	61 708,00	0,00	41,14%
		0920	Odsetki	0,00	55,41	55,41	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	13 096,75	13 096,75	0,00	311,83%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 751,00	444 751,00	444 751,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	199,79	199,79	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	0,00	199,79	199,79	0,00	0,00%
	80153		Zapewnić uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 981,98	153 863,28	153 863,28	0,00	99,28%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 981,98	153 863,28	153 863,28	0,00	99,28%
	80195		Pozostała działalność	551 933,87	337 024,80	337 024,80	0,00	61,06%

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	551 933,87	337 024,80	337 024,80	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 227,00</b>	<b>188 160,48</b>	<b>188 160,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75,20%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	247 500,00	181 920,00	181 920,00	0,00	73,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	16 920,00	16 920,00	0,00	20,51%
		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	148 130,02	148 130,01	148 130,01	0,00	100,00%
		2059	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	16 869,98	16 869,99	16 869,99	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 513,48	3 513,48	0,00	b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 513,48	3 513,48	0,00	b/p
	85195		Pozostała działalność	2 727,00	2 727,00	2 727,00	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	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 220 805,99</b>	<b>2 818 979,65</b>	<b>2 818 979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 500,00	9 629,96	9 629,96	0,00	101,37%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	9 500,00	9 629,96	9 629,96	0,00	101,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	909 612,81	860 041,91	860 041,91	0,00	94,55%
		0920	Odsetki	200,00	267,31	267,31	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	909 372,25	859 552,22	859 552,22	0,00	94,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,56	222,38	222,38	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 271,00	45 123,94	45 123,94	0,00	97,52%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 271,00	45 123,94	45 123,94	0,00	97,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	291 496,00	293 473,75	293 473,75	0,00	100,68%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 936,70	15 936,70	0,00	159,37%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 496,00	277 537,05	277 537,05	0,00	98,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 269,81	32 022,66	32 022,66	0,00	109,41%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	600,00	5 099,48	5 099,48	0,00	849,91%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 669,81	26 923,18	26 923,18	0,00	93,91%
	85216		Zasiłki stałe	539 291,00	527 447,45	527 447,45	0,00	97,80%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	200,00	282,68	282,68	0,00	141,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 091,00	527 164,77	527 164,77	0,00	97,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 327,00	351 941,52	351 941,52	0,00	100,17%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 614,58	5 614,58	0,00	112,29%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 685,00	12 684,94	12 684,94	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 642,00	333 642,00	333 642,00	0,00	100,00%
	85228		opiekuńcze	43 004,00	41 998,46	41 998,46	0,00	97,66%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	29 158,97	29 158,97	0,00	97,20%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 004,00	12 839,49	12 839,49	0,00	98,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	679 534,37	335 800,00	335 800,00	0,00	49,42%
		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	679 534,37	335 800,00	335 800,00	0,00	49,42%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>337 315,00</b>	<b>280 234,69</b>	<b>280 234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83,08%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 315,00	280 234,69	280 234,69	0,00	83,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	274 003,20	274 003,20	0,00	83,03%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 315,00	6 231,49	6 231,49	0,00	85,19%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>28 881 379,00</b>	<b>28 336 987,02</b>	<b>28 336 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 230 148,00	18 179 418,73	18 179 418,73	0,00	99,72%
		0640	koszty upomnień i egzekucyjne	100,00	23,20	23,20	0,00	23,20%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 640,50	2 640,50	0,00	52,81%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	65 000,00	28 042,37	28 042,37	0,00	43,14%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 160 048,00	18 148 712,66	18 148 712,66	0,00	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 658 998,00	9 244 203,57	9 244 203,57	0,00	95,71%
		0640	koszty upomnień i egzekucyjne	200,00	92,80	92,80	0,00	46,40%
		0920	pozostałe odsetki	280 000,00	3 763,30	3 763,30	0,00	1,34%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	70 000,00	24 543,51	24 543,51	0,00	35,06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 238 798,00	9 136 789,37	9 136 789,37	0,00	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	79 014,59	79 014,59	0,00	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	4 425,00	4 141,40	4 141,40	0,00	93,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	4 415,00	4 131,83	4 131,83	0,00	93,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,57	9,57	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	881 982,00	804 792,00	804 792,00	0,00	91,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 500,00	775 310,00	775 310,00	0,00	90,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 482,00	29 482,00	29 482,00	0,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	450,00	450,00	0,00	b/p

BURMISTRZ GOSDARZ

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	450,00	450,00	0,00	b/p
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 826,00	103 981,32	103 981,32	0,00	98,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 826,00	103 981,32	103 981,32	0,00	98,26%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 611 260,05</b>	<b>2 266 721,45</b>	<b>2 254 400,70</b>	<b>12 320,75</b>	<b>86,81%</b>
	90001		Gospodarka odpadami	0,00	12 320,75	0,00	12 320,75	b/p
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	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	0,00	12 320,75	0,00	12 320,75	b/p
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 100,00	2 139 522,42	2 139 522,42	0,00	85,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 126 156,79	2 126 156,79	0,00	85,05%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 775,59	7 775,59	0,00	194,39%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 484,00	5 484,00	0,00	182,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,04	106,04	0,00	106,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 665,42	26 665,42	26 665,42	0,00	400,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 665,42	6 665,42	6 665,42	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	b/p
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 113,13	29 133,83	29 133,83	0,00	222,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 113,13	29 133,83	29 133,83	0,00	222,17%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	33 120,36	33 120,36	0,00	55,20%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	33 120,36	33 120,36	0,00	55,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,30	26,30	0,00	b/p
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	26,30	26,30	0,00	b/p
	90095		Pozostała działalność	24 381,50	25 932,37	25 932,37	0,00	106,36%
		0830	wpływy z usług	0,00	6 707,47	6 707,47	0,00	b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 381,50	19 224,90	19 224,90	0,00	78,85%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>236 000,00</b>	<b>242 876,66</b>	<b>242 876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>102,91%</b>
	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	220 500,00	227 876,66	227 876,66	0,00	103,35%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	135 782,69	135 782,69	0,00	122,88%
		0830	wpływy z usług	105 715,00	91 840,38	91 840,38	0,00	86,88%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,09	69,09	0,00	69,09%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	185,00	184,50	184,50	0,00	99,73%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2019 r.)	Dochody wykonane (31.12.2019 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>740 272,00</b>	<b>803 466,79</b>	<b>800 946,46</b>	<b>2 520,33</b>	<b>108,54%</b>
	92601		Obiekty sportowe	502 342,00	562 013,04	562 013,04	0,00	111,88%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 502,00	75 975,33	75 975,33	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	425 000,00	455 005,65	455 005,65	0,00	107,06%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	91,56	91,56	0,00	45,78%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 640,00	4 639,50	4 639,50	0,00	99,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	26 301,00	26 301,00	0,00	b/p
	92604		Instytucje kultury fizycznej	237 930,00	241 453,75	238 933,42	2 520,33	101,48%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 450,00	18 345,93	18 345,93	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	217 804,00	219 832,17	219 832,17	0,00	100,93%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 520,33	0,00	2 520,33	b/p
		0920	pozostałe odsetki	270,00	350,10	350,10	0,00	129,67%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	243,00	242,50	242,50	0,00	99,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	163,00	162,72	162,72	0,00	99,83%
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>108 790 632,78</b>	<b>109 553 138,34</b>	<b>96 983 891,27</b>	<b>12 569 247,07</b>	<b>100,70%</b>

w tym:

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>34 243 122,89</b>	<b>35 521 843,66</b>	<b>34 106 087,75</b>	<b>1 415 755,91</b>	<b>103,73%</b>
Podatki	12 877 000,00	14 013 366,11	14 013 366,11	0,00	108,82%
Oplaty lokalne	3 532 005,24	3 246 922,60	3 246 922,60	0,00	91,93%
Udział w PIT	12 209 539,00	12 324 958,00	12 324 958,00	0,00	100,93%
Udział w CIT	300 000,00	373 078,53	373 078,53	0,00	124,36%
Pozostałe	5 324 578,65	5 563 518,42	4 147 762,51	1 415 755,91	104,49%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>	<b>34 274 900,93</b>	<b>33 935 828,94</b>	<b>33 896 591,71</b>	<b>39 237,23</b>	<b>99,01%</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami z Budżetu Państwa na zadania własne	3 329 858,91	3 225 746,36	3 186 509,13	39 237,23	96,87%
na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu z funduszy celowych i innych źródeł	46 779,20	57 387,16	57 387,16	0,00	122,68%
	27 927,90	46 838,90	46 838,90	0,00	167,71%
<b>III. DOTACJE ROZWOJOWE</b>	<b>11 106 956,41</b>	<b>8 626 409,73</b>	<b>356 112,30</b>	<b>8 270 297,43</b>	<b>77,67%</b>
<b>IV. SUBWENCJE</b>	<b>25 994 179,00</b>	<b>26 005 906,00</b>	<b>26 005 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
Oświatowa	15 320 019,00	15 331 746,00	15 331 746,00	0,00	100,08%
Wyrównawcza	9 145 684,00	9 145 684,00	9 145 684,00	0,00	100,00%
Równoważąca	1 528 476,00	1 528 476,00	1 528 476,00	0,00	100,00%

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*