

ZARZĄDZENIE NR 586 / III / 2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Gołdap w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Gołdap, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 586 / III / 2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2019 roku

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca 2020 roku.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto





**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2019 ROK**

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił:

Plan dochodów	101 433 346,46 zł
W tym:	
Dochody bieżące	87 040 127,00 zł
Dochody majątkowe	14 393 219,46 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2019 roku wynosił :

Plan dochodów	108 790 632,78 zł
W tym:	
Dochody bieżące	95 795 614,44 zł
Dochody majątkowe	12 995 018,34 zł

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	109 553 138,34 zł
W tym:	
Dochody bieżące	96 983 891,27 zł
Dochody majątkowe	12 569 247,07 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 982 342,88 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 982 342,88 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 982 342,88 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	982 342,88 zł

Dział 020 Leśnictwo 10 122,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10 122,10 zł, co stanowi 101,22% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwoły łowieckie	10 122,10 zł

Dział 600 Transport i łączność 2 356 254,27 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 562 107,66 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 356 254,27 zł. Stanowi to 419,18% zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych.
Bieżące – 71 517,54 zł, majątkowe – 2 284 736,73 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: – opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływu odszkodowań w mieniu, sprzedaży drewna po wycince w pasie drogowym	61 942,38 zł
Dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z FDS: - Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi;	2 284 736,73 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

- Budowa i przebudowa drogi gminnej we Wsi Kośmidry; - Przebudowa ul. Spokojnej.	
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 575,16 zł
Razem	2 356 254,27 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 10 837 071,09 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12 210 978,76 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10 837 071,09 zł. Stanowi to 88,75 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Bieżące – 3 658 199,48 zł, majątkowe – 7 178 871,61 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - czynsz najmu, dzierżawa	1 181 877,95 zł
Wpływów z usług, z tytułu: – opłaty za media	379 731,02 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat należności	28 448,35 zł
Wpływów z różnych dochodów, z tytułu: za miejsca targowe, udostępnienie przyłączy energetycznych, wpływy za szkody w mieniu komunalnym	154 585,59 zł
Wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	498 800,66 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	716 884,17 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 871,74 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekt – Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap.	6 622 172,17 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – dofinansowanie zakupu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap.	556 699,44 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego	718 423,92 zł
Kwota zaległości z tytułu czynszów za lokale gminne	1 113 939,12 zł
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	102 713,30 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły	316 824,92 zł
Kwota zaległości za media – lokale mieszkalne	712 551,65 zł
Kwota zaległości z tytułu dzierżaw	52 785,77 zł
Razem	10 837 071,09 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 163 090,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 87 680,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 163 090,00 zł, co stanowi 186,01 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	154 210,00 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie cmentarza	1 880,00 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7 000,00 zł
Razem	163 090,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 2 668 782,86 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660 702,26 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 668 782,86 zł, co stanowi 403,93% wykonanych dochodów ponad plan.

Bieżące – 1 754 058,83 zł, majątkowe – 914 724,03 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	225 437,00 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego	
Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Opłata za wydanie/zmiany koncesji TAXI, ślub poza terenem USC	1 095,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie Forda Fokusa	500,00 zł
Wpływów z upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków i opłat	21 481,65 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: zwrot ZUS z SP Jabłońskie i Galwecie, odszkodowania za szybę samochodową, i szkody w mieniu,	20 389,76 zł
Otrzymanych spadków i darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na: — pokaz sztucznych ogni, wymiana młodzieży	15 300,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 812,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	22 000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekty: – refundacja kosztów poniesionych w projekcie „Przyjaźni II”; – refundacja kosztów poniesionych w projekcie „Cyfrowe usługi.”	2 351 742,65 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	24,80 zł
Razem	2 668 782,86 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **173 400,84 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 175 158,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 173 400,84 zł, co stanowi 99,00% dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na: – przeprowadzenie wyborów do rad gmin; – wybory do parlamentu europejskiego; – wybory do Sejmu i Senatu.	173 400,84 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15 761,07 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 761,07 zł, co stanowi 262,68% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	5 301,74 zł
Refundacja kosztów poniesionych na akcję Afrykański pomór świni	10 459,33 zł
Razem	15 761,07 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **26 838,90 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 27 927,90 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 26 838,90 zł, co stanowi 96,10% dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej na wyposażenie w sprzęt ratownictwa OSP	26 838,90 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem **28 503 144,67 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26 998 326,11 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 28 503 144,67 zł, co stanowi w 105,57% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 500 000,00 zł, wykonano plan w 96,62%		7 246 442,01 zł
Kwota zaległości	1 731 022,22 zł	
Ilość wystawionych upomnień	47	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	60 969,00 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	42 298,20 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	2.883.424,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	2	
Kwota umorzonych odsetek	78 59200 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150 000,00 zł, wykonano plan w 111,50 %		167 247,80 zł
Kwota zaległości	26 563,20 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 220 000,00 zł, wykonano plan w 121,22 %		266 693,78 zł
Kwota zaległości	2 511,22 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł, wykonano plan w 107,22 %		289 490,54 zł
Kwota zaległości	1 869,20 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 8 701,87 zł, wykonano dochody w 141,09 %		12 277,28 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł, wykonano dochody w 77,17 %		7 717,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 439 579,00 zł, wykonano 11,26% ponad plan		489 069,00 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, dochody wykonano 24,36% ponad plan		373 078,53 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 100 000,00 zł, wykonano dochody 20,05 % ponad plan		3 721 549,36 zł
Kwota zaległości	1 897 560,37 zł	
Ilość wystawionych upomnień	2 039 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	348 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od nieruchomości, rolny leśny	450 265,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	33 szt.	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	217 526,84 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	13 781,80 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 970 000,00 zł, wykonano plan w 109,13 %		1 058 568,20 zł
Kwota zaległości	298 250,91 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 58 000,00 zł, wykonano plan w 126,56 %		73 405,18 zł
Kwota zaległości	17 368,47 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł, wykonano plan w 109,33 %		317 069,03 zł
Kwota zaległości	203 007,68 zł	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn.		29 457,00 zł

BURMISTRZ GOSZAN

Tomasz Rafał Luto

Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł, plan wykonano w 98,19%	
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 276 000,00 zł, plan wykonano w 300,80%	830 197,79 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 31 500,00 zł, wykonano plan w 182,16 %	57 379,16 zł
Wpływów z upomnień, kosztów sądowych	2 017,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 3 000,00 zł, wykonano plan w 184,28%	5 528,42 zł
Pozostałych:	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej. Plan ustalono na kwotę 550 000,00 zł, wykonano plan w 110,67 %	608 698,57 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł, wykonano plan w 87,19 %	17 438,00 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 111,33%	111 328,78 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 412 005,24 zł, wykonano plan w 100,25%	413 055,24 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano plan w 160,96%	80 479,00 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 12 209 539,00 zł, plan wykonano w 100,95%	12 324 958,00 zł
Razem	28 503 144,67 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

26 759 359,51 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26 685 665,91 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 26 759 359,51 zł, co stanowi 100,28 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 26 720 122,28 zł, majątkowe – 39 237,23 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	38 731,67 zł
Wpływów z różnych dochodów	73 234,93 zł
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowskich	527 000,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	75 249,68 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin	39 237,23 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	15 331 746,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	9 145 684,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1 528 476,00 zł
Razem	26 759 359,51 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 119 543,41 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4 106 484,26 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 119 543,41 zł, co stanowi 51,61% wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 1 397 462,93 zł, majątkowe – 722 080,48 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – refundacja plac	2 714,19 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 509,34 zł
Wpływu z sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
Wpływu z odsetek bankowych dopisanych do rachunku	881,62 zł

Burmistrz Góldapi

5

Tomasz Rafał Luto

Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	762 575,00 zł
Wpływów z różnych dochodów wypracowanych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach,	33 812,70 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 082,00 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	153 863,28 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: – „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” – „Przedszkolaki Gołdapi”	1 058 605,28 zł
Razem	2 119 543,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 188 160,48 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 250 227,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 188 160,48 zł. Stanowi to 75,20 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na programy polityki zdrowotnej	2 727,00 zł
Wpływów z różnych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na programy profilaktyki zdrowotnej.	20 433,48 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Gołdapi”	165 000,00 zł
Razem	188 160,48 zł

Dział 852 Opieka społeczna 2 818 979,65 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3 220 805,99 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 818 979,65 zł, co stanowi 87,52 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	25 566,66 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – usługi opiekuńcze	29 158,97 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – ośrodki wsparcia – 859 552,22 zł; – dodatki mieszkaniowe – 26 923,18 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 12 684,94 zł.	899 160,34 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 45 123,94 zł; – zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 277 537,05 zł; – zasiłki stałe – 527 164,77 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 333 642,00 zł; – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 839,49 zł; – pomoc w zakresie dożywiania – 321 500,00 zł.	1 517 807,25 zł
Dochodów wypracowanych z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	222,38 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 382,16 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	5 881,89 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: – „Fachowość i Taktyka” - 120 500,00 zł – „Garncarska wioska” – 215 300,00 zł	335 800,00 zł
Razem	2 818 979,65 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280 234,69 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 337 315,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 280 234,69 zł, co stanowi 83,08 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 274 003,20 zł; na wyprawki szkolne – 6 231,49 zł	280 234,69 zł
Razem	280 234,69 zł

Dział 855 Rodzina 28 336 987,02 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28 881 379,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28 336 987,02 zł, co stanowi 98,12 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – świadczenia wychowawcze 500+ – 18 148 712,66 zł; – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 136 789,37 zł; – Karta Dużej Rodziny – 4 131,83 zł; – wspieranie rodziny – 775 310,00 zł; – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 103 981,32 zł;	28 168 925,18 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na wspieranie rodziny na zatrudnienie pracownika socjalnego	29 482,00 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	116,00 zł
Wpływu z pozostałych odsetek dopisanych do rachunków bankowych	6 403,80 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych i innych lokalnych opłat	53 035,88 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	79 024,16 zł
Razem	28 336 987,02 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 266 721,45 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2 611 260,05 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 266 721,45 zł, co stanowi 86,81% planu dochodów.
Bieżące – 2 254 400,70 zł, majątkowe – 12 320,75 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływ dotacji unijnej za wydatki poniesione w roku poprzednim – „Rekultywacja jeziora Gołdap”	12 320,75 zł
Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 126 156,79 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu komunalnym	40 895,95 zł
Odsetek od nieterminowych opłat, zaległości z tytułu opłat zniesionych	5 510,30 zł
Odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym	106,04 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu:	55 024,15 zł

BURMISTRZ GOSŁDZI

Tomasz Rafał Luto

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu komunalnym	
- udział w karach środowiskowych	
- Zwrot kosztów oświetlenia	
- wpłaty odszkodowań za szkody w mieniu	
Wpływów z usług, m.in. z tytułu:	6 707,47 zł
- wpływy z korzystania z toalety publicznej	
Dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy:	20 000,00 zł
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego.	
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	315 171,04 zł
Wystawiono upomnienia	607 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	170 szt.
Razem	2 266 721,45 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 242 876,66 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 236 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 242 876,66 zł, co stanowi 102,91 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15 000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wynajem Sali konferencyjnej; opłaty za korzystanie z pomieszczeń;	135 782,69 zł
Wpływu z usług i różnych dochodów – za korzystanie z noclegów w centrum	91 840,38 zł
Odsetek dopisanych do rachunku bankowego	69,09 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	184,50 zł
Razem	242 876,66 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 803 466,79 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 740 272,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 803 466,79 zł, co stanowi 108,54% planu dochodów.

Bieżące – 800 946,46 zł, majątkowe – 2 520,33 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wynajem hali sportowej; dzierżawa powierzchni reklamowych; czynsz za mieszkanie i dzierżawę placu.	94 321,26 zł
Wpływów z usług – wynajem torów pływackich; korzystanie z pływalni, siłowni oraz fitness; za domki campingowe, narty, lodowisko, korzystanie ze sprzętu wodnego.	674 837,82 zł
Wpływów z odsetek bankowych	441,66 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 882,00 zł
Wpływów z różnych dochodów – reklamacja jacuzzi; sprzedaż złomu, zwrot za energię	26 463,72 zł
Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,33 zł
Razem	803 466,79 zł

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok, uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił:

Plan wydatków	115 458 963,85 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	86 765 723,85 zł
Wydatki majątkowe	28 693 240,00 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8 426 094,76 zł i na dzień 31.12.2019 roku wynosił

Plan wydatków	123 885 058,61 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	99 549 580,95 zł
Wydatki majątkowe	24 335 477,66 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	114 479 165,85 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	94 695 057,52 zł
Wydatki majątkowe	19 784 108,33 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 008 027,87 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 017 342,88 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 008 027,87 zł. Stanowi to 99,08 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 684,99 zł
Wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	963 081,27 zł
Obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z wypłatą świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 261,61 zł
Razem	1 008 027,87 zł

Dział 020 Leśnictwo 2 513,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 513,00 zł. Stanowi to 83,77 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata podatku leśnego	2 513,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 500 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 500 000,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi na inwestycje: – „Wniesienie wkładu do spółki PWIK - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo II etap”;	500 000,00 zł

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Dział 600 Transport i łączność**4 681 085,86 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 755 463,57 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4 681 085,86 zł. Stanowi to 98,44 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 1 432 817,60 zł; wydatki majątkowe – 3 248 268,26 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dotację udzieloną Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: – "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883N – na odcinku Wrotkowo – Zatyki	50 000,00 zł
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Gołdap oraz realizowane w ramach funduszy sołeckich – 18 000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem	3 198 268,26 zł
Utrzymanie ronda skrzyżowanie ul.: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 575,16 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg dowieziono i wbudowano: - 6673 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; - 2318 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego, - 353 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, - 840 t żużla. Ponadto wykonano: - koszenie poboczy na długości 539 km, - ścinę poboczy – powierzchnia 10257 m ² , - cięcie krzaków – powierzchnia 10787 m ² , - równanie dróg – powierzchnia 1052030 m ² , - czyszczenie rowów – 1717 m, - naprawę przepustów – 4 szt. Ponadto wykonano uzupełnienie nawierzchni bitumicznych kruszywem i masą asfaltową oraz na gorąco asfaltobetonem	1 239 503,82 zł
W ramach Funduszu Sołeckiego	183 738,62 zł
Razem	4 681 085,86 zł

Dział 630 Turystyka**180 000,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 185 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 180 000,00 zł. Stanowi to 97,30 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dotacja udzielona w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie z zakresu turystyki w Gminie Gołdap – centrum informacji turystycznej w Gołdapi	180 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**15 785 773,82 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19 043 635,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 15 785 773,82 zł. Stanowi to 82,56 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 2 929 089,39 zł; wydatki majątkowe – 12 856 684,43 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali gminnych – zadanie realizuje Spółka ADM w Gołdapi w ramach zawartej umowy	1 114 202,81 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. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	1 189 482,51 zł
Opłaty i składki na ubezpieczenie majątku, podatek	131 123,89 zł
Zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem (zakup energii, umowy cywilno-prawne; składki na ubezpieczenia społeczne; usługi remontowe)	420 905,00 zł
Zadania bieżące wykonane w ramach funduszy sołeckich	73 375,18 zł
Inwestycje realizowane według Załącznika Nr 3	12 856 684,43 zł
Razem	15 785 773,82 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rajchel

Dział 710 Działalność Usługowa**354 684,66 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 409 810,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 354 684,66 zł. Stanowi to 86,55% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gołdap	4 000,00 zł
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych	325 794,66 zł
Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby utrzymania czystości na cmentarzu	24 890,00 zł
Razem	354 684,66 zł

Dział 750 Administracja Publiczna**6 778 394,49 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7 397 654,17 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6 778 394,49 zł. Stanowi to 91,63 % planu.

Wydatki bieżące – 6 588 394,49 zł; wydatki majątkowe – 190 000,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 225 437,00 zł	282 200,37 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	205 276,56 zł
Realizację zadań i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego)	5 162 440,88 zł
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminy Gołdap. Koszt zakupu samochodu – 1... zł. 190 000,00 zł to wydatki niewygasające. Różnica będzie stanowiła dochody gminy w roku 2020.	190 000,00 zł
Dotację udzieloną Urzędowi Marszałkowskiemu na dofinansowanie działalności Regionalnego Biura w Brukseli	4 150,00 zł
Dotacje udzielone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego: - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi”; - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Konkurs działaj lokalnie”.	10 000,00 zł
Pozostała działalność: w tym Promocję gminy: materiały promocyjne (torby, kalendarze, etui ochronne, długopisy, ołówki, chorągiewki, wiatraczki, przypinki, kubki, pijałki, parasole, worki, naklejki, koszulki, kominy, smycze, rękawiczki); zakup flag; Trójstronna Wymiana młodzieży (spotkanie w Polsce), Trójstronna wymiana młodzieży (wylot do Izraela), Zakup upominków, nagród na organizowane wydarzenia (konkurs „Najpiękniejszy balkon”, Dzień Strażaka, Olimpiada Przedszkolaka, Narodowe Czytanie), koszulki dla grupy „Rowerowa Gołdap”, Kartaczewo, Dożynki, Festiwal Zdrowia, Mikołajki w Parku Miejskim, wyjazd na Festiwal Miast Cittaslow do Górowa Iławeckiego, Konferencja Polsko-Rosyjska, zakup roll upów, banerów, Okolicznościowe rygrafy i pamiątki z grawerem, rozwój współpracy z miastem Gusiew, w tym organizacja jubileuszu 15 lecia podpisania umowy partnerskiej oraz jubileuszowego półmaratonu Gusiew – Gołdap, Pobyt delegacji zagranicznych i z miast partnerskich Reklama i promocja w czasopismach, publikacjach,	274 200,37 zł
Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE I BP oraz własnych Gminy: - „Parki Przyjaźni II” – 8 400,00 zł - „Ja w internecie” – 92 045,36 zł	100 445,36 zł
Pozostała działalność, w tym: składki członkowskie (EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Cittaslow, Związek Miast Polskich) publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, Informator Gołdapski, wydatki związane z państwowymi uroczystościami oraz wydarzeniami, spotkaniami okolicznościowymi na szczeblu gminy (np. Dzień Strażaka, Święto Flagi, Dożynki, zakup kwiatów, zniczy, drobnych pamiątek), akcje oraz inicjatywy w ramach Patronatu Burmistrza, materiały promocyjne.	483 244,44 zł
Wydatki w ramach funduszy sołeckich według Załącznika Nr 9	66 436,51 zł

BURMISTRZ GOŁDAP*Tomasz Rafał Luto*

Razem	6 778 394,49 zł
-------	-----------------

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 173 400,84 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 175 158,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 173 400,84 zł. Stanowi to 98,99% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja z budżetu państwa – 3 978,00 zł.	3 978,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacja z budżetu państwa – 85 642,00 zł.	85 642,00 zł
Wybory do samorządu do rad gmin. Dotacja z budżetu państwa – 7 987,84 zł	7 987,84 zł
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotacja z budżetu państwa – 75 793,00 zł	75 793,00 zł
Razem	173 400,84 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 666 919,48 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 731 410,25 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 666 919,48 zł. Stanowi to 91,18 % planu.

Wydatki bieżące – 616 919,48 zł; wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wpłatę na państwowy fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na: – służby ponadnormatywne – 16 575,00 zł; – Dofinansowanie do zakupu jednego nieoznakowanego samochodu osobowego Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi – 20 000,00 zł;	36 575,00 zł
Wpłatę na państwowy fundusz celowy wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na: – Dofinansowanie do budowy strażnicy KP PSP W Gołdapi – 30 000,00 zł;	30 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, utrzymanie strażnic	243 893,83 zł
Obronę cywilną	3 842,35 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	346 972,47 zł
Zarządzanie kryzysowe	5 635,83 zł
Razem	666 919,48 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 27 110,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 28 210,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 27 110,00 zł. Stanowi to 96,10% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wymiar sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości – pomoc pokrzywdzonym oraz pomoc postpenitencjarna. Zakup ubrań ochronnych, rękawice, zestawu klinów do stabilizacji, zestawu ratownictwa wysokościowego oraz radiotelefon.	27 110,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 161 935,87 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 681 900,39 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 161 935,87 zł. Stanowi to 69,08% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1 161 935,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 5 817,64 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 363 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 817,64 zł. Stanowi to 0,02 % założonego planu.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Rekompensata za utracone dochody – ćwiczenia wojskowe	5 817,64 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

32 082 071,39 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 34 814 696,09 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 32 082 071,39 zł. Stanowi to 92,15% założonego planu.

Wydatki bieżące – 29 870 079,35 zł; wydatki majątkowe – 2 211 992,04 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
<u>Szkoły podstawowe</u> – udzielenie dotacji podmiotowych 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 – 2 111 438,84 zł.	2 111 438,84 zł
Działalność bieżącą w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap.	16 946 545,48 zł
<u>Realizację inwestycji współfinansowanych ze środków PRFON, w tym:</u> – Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych – 152 000,00 zł; – Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi – 23 991,00 zł; – Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie – 14 914,20 zł; – Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi – 212 400,00 zł.	403 305,20 zł
<u>Realizację inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy:</u> – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi – 455 491,17 zł; – Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi – 1 353 195,67 zł	1 808 686,84 zł
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> – udzielono dotacji podmiotowej jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach – SP w Jabłońskich, SP w Boćwinie, SP w Galwiciach	372 083,54 zł
Działalność bieżącą w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 353 651,49 zł
<u>Przedszkola</u> – udzielenie dotacji podmiotowych jednostkom oświatowym na realizację zadań ; w zakresie nauczania w przedszkolach – Przedszkole Niepubliczne: „Bajka”; „U Kubusia Puchatka”; „Nibylandia”; „Zuchowa przygoda”	1 160 331,90 zł
Działalność bieżącą w Przedszkolu Samorządowym w Gołdapi	1 945 541,26 zł
<u>Gimnazja</u> – udzielenie dotacji podmiotowych jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie nauczania w Publicznym Gimnazjum w Gołdapi	143 822,33 zł
Działalność bieżącą w gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap	1 505 533,67 zł
Dowożenie uczniów do szkół	678 628,73 zł
Szkoły artystyczne – zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego na użytek PSM w Gołdapi oraz zakup fletu poprzecznego.	9 418,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 311,76 zł
Funkcjonowanie stołówek szkolnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi, Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkole Podstawowej Grabowie.	748 189,26 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	1 058 621,54 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	153 824,96 zł

Tomasz Rafał Luto

ćwiczeniowych	
Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	14 007,72 zł
Realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy: – „Przedszkolaki Gołdapi” – 225 067,87 zł; – „Trójka w Europie – europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” – 182 333,00 zł; – „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi” – 182 728,00 zł.	590 128,87 zł
Razem	32 082 071,39 zł
Wydatki bieżące, w tym:	29 870 079,35 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 025 777,06 zł
Dotacje na zadania bieżące	3 797 576,13 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	143 822,33
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	2 312 834,83 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	263
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	71,70
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	157
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	52
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	33
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	21
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1619
Ilość wychowanków w tym:	608
W przedszkolu samorządowym	189
W szkołach	419
Sześcioletków	208
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	101
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	27
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

749 429,76 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 776 940,49 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 749 429,76 zł. Stanowi to 96,46% założonego planu.

Wydatki bieżące – 689 802,99 zł; wydatki majątkowe – 59 626,77 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Szpitala ogólne. W ramach wydatków zakupiono kardiomonitor, pompę dwustrzykawkową laryngoskop, holter, 3 rejestratory. Udzielono dotacji Powiatowi Gołdapskiemu z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.	59 626,77 zł
Program profilaktyki zdrowotnej – zakup szczepionek,	106 219,77 zł
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy – „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród dzieci i mieszkańców Gminy Gołdap” :	165 000,00 zł
Działania związane ze zwalczaniem narkomanii	92 214,05 zł
Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia komisji	323 642,17 zł

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

d/s przeciwdziałania alkoholizmowi; prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy; realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach	
Pozostałą działalność.	2 727,00 zł
Razem	749 429,76 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

6 940 421,30 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7 807 553,43 zł. Środki wykorzystano na kwotę 6 940 421,30 zł co stanowi 88,89 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia	859 552,22 zł
Domy pomocy społecznej	818 117,47 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 361,37 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	45 123,94 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	476 038,30 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 431 092,11 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	527 447,45 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 457 752,37 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 574,69 zł
Pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie 330 000,00 zł)	500 000,00 zł
Pozostałą działalność	376 361,38 zł
Razem	6 940 421,30 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	84
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	392,24
Na zasiłki stałe wydatkowano	527 164,77 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	277 537,05 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	142
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	17 522,20 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	3 479,88 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	142 699,17 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	21
Kwota wydatkowana na pochówki	0,00
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	34 800,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 217 074,52 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 318 173,30 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1 217 074,52 zł co stanowi 92,33% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	810 397,03 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Wspieranie rodziny	21 442,00 zł

Burmistrz Gminy
Tomasz Rafał Luto
 7

pomoc materialną dla uczniów	378 735,49 zł
Pozostała działalność	1 500,00 zł
Razem	1 217 074,52 zł
Dział 855 Rodzina	28 570 979,48 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 28 817 889,00 zł. Plan wykonany został 99,14% na kwotę 28 570 979,48 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	18 179 317,21 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 288,44 zł
Karta Dużej Rodziny	4 131,83 zł
Wspieranie rodziny	851 309,85 zł
Żłobki	48 000,00 zł
Rodziny zastępcze	147 711,75 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 239,08 zł
Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	103 981,32 zł
Razem	28 570 979,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 724 887,35 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 7 105 365,92 zł. Plan wykonany został 94,65% na kwotę 6 724 887,35 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	150 487,67 zł
Gospodarkę odpadami	3 103 375,09 zł
Oczyszczanie miast i wsi	602 534,37 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	453 297,30 zł
Schroniska dla zwierząt	406 348,54 zł
Oświetlenie ulic	887 019,43 zł
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 984,25 zł
Inwestycje oraz dotacje na inwestycje, zakupu inwestycyjne takie jak: - „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi” - „Monitoring wód Jeziora Gołdapi” - „Oświetlenie z funduszu sołeckiego (Dunajek, Górne, Jany, Kozaki, Kowalki, Dzięgiele)” - „Doświetlenie sołectwa Główka (fs Główka)” - „Ochrona ptaków wodno-błotnych”.	481 093,03 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	494 747,67 zł
Razem	6 724 887,35 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 925 536,57 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 954 644,00 zł. Wydatkowano 2 925 536,57 zł co stanowi 99,01% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dom Kultury Dotacja	1 400 000,00 zł
Utrzymanie świetlic	183 573,08 zł
Bibliotekę - Dotacja	780 000,00 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Lito

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
Pozostałą działalność	476 463,49 zł
Organizacje pozarządowe	35 500,00 zł
Razem	2 925 536,57 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 943 101,95 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 996 212,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 943 101,95 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wydatki bieżące: 3 781 548,15, wydatki majątkowe: 161 553,80 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	2 068 008,99 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 473 699,30 zł
Inwestycje: - „Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (fs Skoczne zł, F s Wiłkajcie 00 zł Fs Zatyki)” - „Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczne, Kozaki, Górne, Galwiecie” - „Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego”	161 553,80 zł
Pozostała działalność w tym: umowy cywilno – prawne; zakup i materiałów i wyposażenia, usług, energii	50 007,65 zł
Wydatki w ramach bieżącej działalności - Fundusz Sołecki	12 832,21 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej na rozwój sportu	177 000,00 zł
Razem	3 943 101,95 zł

BURMISTRZ SOŁDATI

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOŁDAP 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	982 342,88	982 342,88	982 342,88	0,00	100,00%
	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%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 122,10	10 122,10	0,00	101,22%
	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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	562 107,66	2 356 254,27	71 517,54	2 284 736,73	419,18%
	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%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 210 978,76	10 837 071,09	2 243 443,57	8 593 627,52	88,75%
	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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 680,00	163 090,00	163 090,00	0,00	186,01%
	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%

BURMISTRZ GOŁDAP

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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	660 702,26	2 668 782,86	1 754 058,83	914 724,03	403,93%
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	175 158,00	173 400,84	173 400,84	0,00	99,00%
	75101		Urzędy naczelników 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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 493,00	75 793,00	75 793,00	0,00	99,08%

BURMISTRZ GÓLDAP

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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	15 761,07	15 761,07	0,00	262,68%
	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			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	27 927,90	26 838,90	26 838,90	0,00	96,10%
	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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 998 326,11	28 503 144,67	28 503 144,67	0,00	105,57%
	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 685 665,91	26 759 359,51	26 720 122,28	39 237,23	100,28%
	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%

BURMISTRZ GÓLDAPI

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
	0900	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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 106 484,26	2 119 543,41	1 397 462,93	722 080,48	51,61%
	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		Zapewnienie 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%
851			OCHRONA ZDROWIA	250 227,00	188 160,48	188 160,48	0,00	75,20%
	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%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 220 805,99	2 818 979,65	2 818 979,65	0,00	87,52%
	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%

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Ręka-Luto

Strona 8 z 8

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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 315,00	280 234,69	280 234,69	0,00	83,08%
	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%
855			RODZINA	28 881 379,00	28 336 987,02	28 336 987,02	0,00	98,12%
	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 renowe 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 żłobków	0,00	450,00	450,00	0,00	b/p

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%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 260,05	2 266 721,45	2 254 400,70	12 320,75	86,81%
	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		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		b/p
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 381,50	✓ 19 224,90	19 224,90	0,00	78,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	236 000,00	242 876,66	242 876,66	0,00	102,91%
	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%

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Łukasz (Strona 7 z 8)

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			KULTURA FIZYCZNA	740 272,00	803 466,79	800 946,46	2 520,33	108,54%
	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%
DOCHODY OGÓŁEM:				108 790 632,78	109 553 138,34	96 983 891,27	12 569 247,07	100,70%

w tym:

I. DOCHODY WŁASNE	34 243 122,89	35 521 843,66	34 106 087,75	1 415 755,91	103,73%
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	100,95%
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%
II. DOTACJE CELOWE	34 274 900,93	33 935 828,94	33 896 591,71	39 237,23	99,01%
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami	30 870 334,92	30 605 856,52	30 605 856,52	0,00	99,14%
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	46 779,20	57 387,16	57 387,16	0,00	122,68%
z funduszy celowych i innych źródeł	27 927,90	46 838,90	46 838,90	0,00	167,71%
III. DOTACJE ROZWOJOWE	11 106 956,41	8 626 409,73	356 112,30	8 270 297,43	77,67%
IV. SUBWENCJE	25 994 179,00	26 005 906,00	26 005 906,00	0,00	100,05%
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

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:												
						Z tego:					Z tego:							
						Wydki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z. realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu majątkowe	Dotacje	W tym:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4			1 008 027,87	11 147,43	996 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 017 342,88	1 008 027,87	1 008 027,87	11 147,43	996 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		1) Izby Rolnicze	35 000,00	25 684,99	25 684,99	0,00	25 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	25 684,99	25 684,99	0,00	25 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		2) Pozostała działalność	982 342,88	982 342,88	982 342,88	11 147,43	971 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340,00	9 340,00	9 340,00	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	1 605,55	1 605,55	1 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,88	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,58	3 813,58	3 813,58	0,00	3 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,60	4 300,60	4 300,60	0,00	4 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	963 081,27	963 081,27	963 081,27	0,00	963 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		1) Gospodarka leśna	3 000,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	40002		1) Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 755 463,57	4 681 085,86	1 432 817,60	220 104,35	1 207 228,73	0,00	5 484,52	0,00	0,00	0,00	3 248 268,26	50 000,00	3 198 268,26	0,00	0,00
	60013		2) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	9 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	9 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		3) Drogi publiczne powiatowe	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	50 000,00	19 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620		4) Drogi publiczne gminne	4 129 436,54	4 099 502,89	1 417 456,52	220 104,35	1 191 867,65	0,00	5 484,52	0,00	0,00	0,00	2 662 446,37	0,00	2 662 446,37	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	5 484,52	5 484,52	0,00	0,00	0,00	5 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 883,75	171 883,75	171 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,30	12 900,30	12 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:					
															Dotacje	W tym:	W tym:			
		3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
BURMISTRZ GÓLDAP Tomasz Rafał Luto		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 967,12	29 967,12	29 967,12	29 967,12	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	1 952,78	1 952,78	1 952,78	1 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,40	3 400,40	3 400,40	3 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 352,75	40 532,62	40 532,62	0,00	40 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	457 833,00	457 457,57	457 457,57	0,00	457 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	683 282,20	683 265,10	683 265,10	0,00	683 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	442,68	442,68	0,00	442,68	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	10 169,68	10 169,68	10 169,68	0,00	10 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 891,46	2 682 446,37	2 682 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 446,37	0,00	2 682 446,37	0,00	0,00	
			4210	Drogi wewnętrzne	546 427,03	502 007,81	5 785,92	0,00	5 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 221,89	0,00	496 221,89	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,03	5 785,92	5 785,92	0,00	5 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 607,00	496 221,89	496 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 221,89	0,00	496 221,89	0,00	0,00	
			630	TURYSTYKA	185 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		700	1) Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	działalność pożytku publicznego	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	19 043 535,12	15 765 773,82	2 929 069,39	3 591,22	2 925 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 684,43	0,00	2 368 140,45	10 488 543,98	0,00		
			1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 958 755,12	5 233 967,99	2 865 827,54	3 591,22	2 862 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 140,45	0,00	2 368 140,45	10 488 543,98	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	3 330,00	3 330,00	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	60 020,97	52 982,56	52 982,56	0,00	52 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	117 600,00	82 753,07	82 753,07	0,00	82 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	379 972,53	265 006,49	265 006,49	0,00	265 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 474 528,62	1 216 167,50	1 216 167,50	0,00	1 216 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 114 450,00	1 114 202,81	1 114 202,81	0,00	1 114 202,81	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	123 050,00	123 049,51	123 049,51	0,00	123 049,51	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	8 075,00	8 074,38	8 074,38	0,00	8 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	Z tego:										W tym:				
						Wydatki budżecie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) uprządkując do realizacji zadań realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do wypłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	Z tego:						
														Dotacje	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 299,00	353 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 634,07	0,00	353 634,07	0,00	0,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 603,98	0,00	
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 940,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 545,00	2 014 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 506,38	0,00	2 014 506,38	0,00	0,00
			710095	2) Pozostała działalność	84 880,00	63 261,85	0,00	0,00	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	2 600,00	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
			4250	Zakup energii	10 000,00	8 036,63	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
			4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	12 149,04	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
				Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 060,00	43 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	409 810,00	354 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00
			71004	1) Plan zarządczo-administracyjny	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035	1) Czynności	403 810,00	350 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 665,00	24 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4250	Zakup energii	18 500,00	15 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 135,00	25 134,37	0,00	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	302 870,00	260 301,18	0,00	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	440,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 397 654,17	6 778 394,49	4 261 474,12	1 858 718,27	14 150,00	333 606,74	100 445,36	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1) Urzędy wojewódzkie	381 582,81	282 200,37	269 052,20	13 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 614,32	227 848,11	227 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	30 784,15	14 543,73	14 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 586,51	22 921,77	22 921,77	0,00	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	8 784,09	3 738,59	3 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,70	4 816,13	4 816,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 247,20	3 247,20	3 247,20	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			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 084,84	5 084,84	5 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	3) Rasy gmin	219 100,00	205 276,56	205 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	3030	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	184 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 557,67	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	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 340,31	0,00	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	3 500,00	1 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4) Urzędy gmin	5 628 073,36	5 352 440,88	3 856 029,82	1 289 151,31	0,00	17 259,75	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 100,00	2 958 545,97	2 958 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	204 971,78	203 913,96	203 913,96	0,00	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	537 362,98	537 008,41	537 008,41	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58 601,30	58 506,82	58 506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GÓL

Tomasz Rafał Ł.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z. realizacją zadań jest	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Dotacje	W tym:					
															Dotacje	Wydaki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Dotacje	Wydaki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75045	4140	Wpłaty na PFRON		36 800,00	33 317,00	33 317,00	0,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 950,00	98 054,66	98 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 824,52	151 860,56	151 860,56	0,00	151 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii		142 300,00	121 026,17	121 026,17	0,00	121 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	13 353,86	13 353,86	0,00	13 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		490 446,34	468 557,23	468 557,23	0,00	468 557,23	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)		41 000,00	38 343,00	38 343,00	0,00	38 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	5 199,33	5 199,33	0,00	5 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		26 000,00	22 288,15	22 288,15	0,00	22 288,15	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		168 100,00	165 867,27	165 867,27	0,00	165 867,27	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		75 213,24	75 213,24	75 213,24	0,00	75 213,24	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)		187 203,20	148 659,17	148 659,17	0,00	148 659,17	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		14 500,00	10 988,33	10 988,33	0,00	10 988,33	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		33 500,00	32 528,00	32 528,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	5)Kwalifikacja wojskowa		217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		480 450,30	288 350,37	288 350,37	3 715,86	274 634,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,55	188,93	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600,25	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 500,00	123 247,53	123 247,53	0,00	123 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		186 300,00	150 948,48	150 948,48	0,00	150 948,48	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		838,50	438,50	438,50	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	6) Porozumienie o współpracy		688 230,70	650 126,31	650 126,31	152 676,24	261 154,71	4 150,00	131 700,00	100 445,36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	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		132 000,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 060,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		130 000,00	129 484,75	129 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Góldapi

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:			
						Z tego:										W tym:			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
752		3	4	3 713,37	3 713,37	0,00	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,37	3 713,37	0,00	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,54	1 005,54	0,00	1 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1) Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	731 410,25	666 919,48	372 389,66	181 383,39	16 575,00	46 571,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75405		2) Komendy powiatowej policji	38 480,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 480,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75412		3) Ochotnicze strażne pożarne	279 675,00	243 893,83	55 832,14	144 535,37	0,00	43 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	43 526,32	0,00	0,00	0,00	43 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 970,89	3 970,89	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	54 840,00	51 861,25	51 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 835,00	62 467,65	0,00	62 467,65	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	11 000,00	5 478,83	0,00	5 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 508,90	0,00	31 508,90	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	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	23 000,00	20 627,31	0,00	20 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	442,68	0,00	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	4) Obrona cywilna	5 000,00	3 842,35	0,00	3 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 842,35	0,00	3 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5) Zadania ratownictwa górskiego L. wdrożone	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	
		75415																	
75416		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6) Straż Gminna	362 255,25	346 972,47	316 457,82	27 369,84	0,00	3 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 045,11	0,00	0,00	0,00	3 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	253 072,00	250 756,05	250 756,05	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 308,38	17 379,29	17 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 997,04	44 321,12	44 321,12	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	7 125,81	4 101,06	4 101,06	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 760,09	10 760,09	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	3 000,00	454,40	0,00	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	Z tego:										W tym:			
						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z. realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	Dotacje	Z tego:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 990,73	5 990,73	0,00	5 990,73	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 telefonii komórkowej	50,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,02	7 839,02	7 839,02	0,00	7 839,02	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	2 500,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		7) Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	5 635,83	5 635,83	0,00	5 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 921,95	1 921,95	0,00	1 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 713,88	3 713,88	0,00	3 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	28 210,00	27 110,00	27 110,00	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	28 210,00	27 110,00	27 110,00	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	27 110,00	27 110,00	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 681 900,39	1 161 935,87	1 161 935,87	0,00	1 161 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 681 900,39	1 161 935,87	1 161 935,87	0,00	1 161 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 835,79	11 835,79	0,00	11 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsutki i dyskonta od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 651 900,39	1 150 100,08	1 150 100,08	0,00	1 150 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		ROZNE ROZLICZENIA	363 000,00	5 817,64	5 817,64	0,00	5 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	5 817,64	5 817,64	0,00	5 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 817,64	5 817,64	0,00	5 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2) Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne	350 000,00	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
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	34 814 696,09	32 082 071,39	29 870 079,35	21 025 777,06	4 177 915,74	3 797 576,13	279 081,95	590 128,87	0,00	2 211 992,04	0,00	403 305,20	1 808 586,84	0,00	0,00	0,00
			1) Szkół podstawowych	23 213 709,66	21 269 976,36	19 057 984,32	14 403 703,68	2 326 507,69	2 111 438,84	216 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 129 440,00	2 111 438,84	2 111 438,84	0,00	2 111 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>	2590	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	216 874,91	216 334,11	216 334,11	0,00	216 334,11	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	11 836 437,90	11 469 009,47	11 469 009,47	0,00	11 469 009,47	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	708 284,90	706 296,66	706 296,66	0,00	706 296,66	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	1 994 801,11	1 975 153,92	1 975 153,92	0,00	1 975 153,92	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	228 076,50	218 020,13	218 020,13	0,00	218 020,13	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	35 405,00	35 223,50	35 223,50	0,00	35 223,50	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	588 046,25	546 766,06	546 766,06	0,00	546 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 611,00	56 528,02	56 528,02	0,00	56 528,02	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	335 902,07	331 907,77	331 907,77	0,00	331 907,77	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	263 094,66	262 988,24	262 988,24	0,00	262 988,24	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	7 640,00	7 389,26	7 389,26	0,00	7 389,26	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	367 648,61	362 741,42	362 741,42	0,00	362 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 196,69	17 494,34	17 494,34	0,00	17 494,34	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	9 130,00	8 946,11	8 946,11	0,00	8 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

</

Burmistrz Góldapi
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Z tego:			
						Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do planu w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	Dotacje	W tym:		wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															inwestycyjne	inwestycyjne			inwestycyjne	inwestycyjne			
		3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	28 603,00	28 490,45	28 490,45	0,00	28 490,45	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	692 307,86	691 886,86	691 886,86	0,00	691 886,86	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	11 420,00	11 357,16	11 357,16	0,00	11 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 314,20	403 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 305,20	0,00	403 305,20	0,00	0,00					
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 973,54	889 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 271,08	0,00	889 271,08	0,00	0,00					
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 101 501,46	919 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 415,76	0,00	919 415,76	0,00	0,00					
80103			21.Odziały przedszkolne i wczesnoszkolne	2 627 184,56	2 725 735,03	2 725 735,03	2 024 914,48	306 807,73	372 083,54	21 929,28	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	400 024,00	372 083,54	372 083,54	0,00	0,00	372 083,54	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	22 042,00	21 929,28	21 929,28	0,00	0,00	0,00	21 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 660 481,27	1 590 144,67	1 590 144,67	1 590 144,67	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	104 470,76	104 451,19	104 451,19	104 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 179,32	290 633,34	290 633,34	290 633,34	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	40 010,73	39 685,28	39 685,28	39 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 943,00	41 941,16	41 941,16	0,00	41 941,16	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	13 350,00	13 313,07	13 313,07	0,00	13 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	101 722,00	100 993,60	100 993,60	0,00	100 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 240,96	14 240,96	0,00	14 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	31 274,00	30 578,45	30 578,45	0,00	30 578,45	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	3 577,00	3 374,36	3 374,36	0,00	3 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	668,50	668,50	0,00	668,50	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	99 100,48	99 097,13	99 097,13	0,00	99 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,50	1 940,50	0,00	1 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			3).Przedszkola	3 358 354,68	3 105 873,16	3 105 873,16	1 603 762,00	329 172,06	1 160 331,90	12 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
>>>>>>>>		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 391,00	1 160 331,90	1 160 331,90	0,00	0,00	1 160 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 830,00	12 607,20	12 607,20	0,00	0,00	0,00	12 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 404 539,68	1 294 520,17	1 294 520,17	1 294 520,17	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	88 223,00	88 212,65	88 212,65	88 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 308,00	194 006,21	194 006,21	194 006,21	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	24 202,00	23 087,01	23 087,01	23 087,01	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	4 200,00	3 935,96	3 935,96	3 935,96	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	55 100,00	55 024,18	55 024,18	0,00	55 024,18	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	6 100,00	6 027,53	6 027,53	0,00	6 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	97 970,00	96 719,19	96 719,19	0,00	96 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z. realizacją zadań jest	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Dotacje	W tym:			Wydanki majątkowe	Dotacje	W tym:			
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.			Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	63 787,79	63 787,79	0,00	63 787,79	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	8 190,00	5 622,37	5 622,37	0,00	5 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 271,00	79 271,00	79 271,00	0,00	79 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110		4) Gimnazja		1 741 532,47	1 649 356,00	1 649 356,00	1 298 469,32	195 422,08	143 822,33	11 642,27	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 przedsięwzięcie fizyczne	144 000,00	143 822,33	143 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 642,27	11 642,27	11 642,27	0,00	0,00	0,00	11 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 059 041,31	967 042,51	967 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	132 678,20	132 678,20	132 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 589,53	180 589,53	180 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 159,08	18 159,08	18 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	436,95	436,95	436,95	0,00	436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	81 882,93	81 882,93	81 882,93	0,00	81 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 301,39	43 301,39	43 301,39	0,00	43 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 560,31	2 560,31	2 560,31	0,00	2 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 911,50	1 911,50	1 911,50	0,00	1 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	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	28 283,00	28 283,00	28 283,00	0,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	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					
80113		5) Dorożenie uczniów do szkół		708 394,79	678 628,73	678 628,73	122 651,99	555 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	99 068,00	98 152,34	98 152,34	98 152,34	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	6 607,56	5 985,66	5 985,66	5 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 834,94	16 152,02	16 152,02	16 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,87	2 361,97	2 361,97	2 361,97	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	33 800,00	24 665,30	24 665,30	0,00	24 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	540 003,00	528 769,02	528 769,02	0,00	528 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	0,00	0,00	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	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80132		6) Szkolenia analityczne		9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Burmistrz Góldapi
Tomasz Rafał Luto

§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Z tego:										Dotacje	W tym:	Z tego:			
				Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801.46	7) Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 160,00	78 311,76	78 311,76	0,00	78 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3250	Stypendia różne	0,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 217,55	12 217,55	0,00	12 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 503,00	5 777,21	5 777,21	0,00	5 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 430,00	2 428,92	2 428,92	0,00	2 428,92	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	39 337,00	30 978,08	30 978,08	0,00	30 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801.48	8) Stołówki szkolne	752 887,00	748 189,26	748 189,26	613 140,99	127 814,47	0,00	0,00	7 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 233,80	7 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagr. osobowe pracowników	483 302,00	482 769,82	482 769,82	482 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 092,00	35 877,73	35 877,73	35 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	85 725,00	85 704,85	85 704,85	85 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	9 022,00	8 788,59	8 788,59	8 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,00	27 228,31	27 228,31	0,00	27 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	42 854,00	40 538,68	40 538,68	0,00	40 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	23 670,00	23 662,16	23 662,16	0,00	23 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 452,32	11 452,32	0,00	11 452,32	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				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	24 153,00	24 153,00	0,00	24 153,00	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	480,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801.50	10) 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	1 107 078,53	1 058 621,54	1 058 621,54	957 454,60	91 832,05	0,00	0,00	9 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	9 334,89	9 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagr. osobowe pracowników	801 815,21	754 819,87	754 819,87	754 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 528,97	50 521,85	50 521,85	50 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	135 408,61	135 226,01	135 226,01	135 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	16 964,19	16 886,87	16 886,87	16 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,20	3 999,20	0,00	3 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 012,51	1 012,51	0,00	1 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	51 700,00	51 418,45	51 418,45	0,00	51 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 466,34	2 466,34	0,00	2 466,34	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	32 855,55	32 855,55	32 855,55	0,00	32 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	Z tego:										W tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydafki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydafki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydafki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydafki na obsługę długu majątkowego	Z tego:						
														W tym:			Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,44		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	10 200,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	62 537,00	62 351,37	62 351,37	54 114,61	8 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 141,00	42 132,52	42 132,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 999,00	2 974,15	2 974,15		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	8 044,00	7 904,74	7 904,74		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	1 105,00	1 103,20	1 103,20		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	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	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	1 247,00	1 246,76	1 246,76		1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		9) Skł. na ubez. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	46 271,00	45 123,94	45 123,94		45 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 271,00	45 123,94	45 123,94		45 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		10) Zasiłki i pomoce w naturze oraz skł. na ubez. Społ.	481 495,00	476 038,30	476 038,30		0,00	0,00	476 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	481 495,00	476 038,30	476 038,30		0,00	0,00	476 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		11) Dodatki mieszkaniowe	1 539 519,81	1 431 092,11	1 431 092,11	60 116,50	23 553,15	0,00	1 347 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 411,66	1 346 822,46	1 346 822,46		0,00	0,00	1 346 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 935,00	46 258,79	46 258,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 840,00	4 608,23	4 608,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	8 414,39	8 414,39		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	1 085,00	835,09	835,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,15	4 195,85	4 195,85		4 195,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	516,00	516,00		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	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 849,87	9 849,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00		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	4 359,00	4 358,43	4 358,43		4 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	858,00	858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		12) Zasiłki rodzinne nieogracywane i wychowawcze	544 091,00	527 447,45	527 447,45		0,00	0,00	527 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	282,68	282,68		0,00	0,00	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

EURMISTRZ GOŁO

Tomasz Rafał Lu

EURMISTRZ GOLDAP!

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	Z tego:										Z tego:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacji zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Dotacje	W tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3257	Stypendia różne	120 658,00	40 828,32	40 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 759,29	30 543,68	30 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,18	6 193,56	6 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775,45	607,55	607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900,80	37 487,67	37 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	361 768,65	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	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	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 318 173,30	1 217 074,52	1 217 074,52	727 929,89	98 736,67	36 500,00	353 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		1) Świeltlice szkolne	857 416,30	810 397,03	810 397,03	706 487,89	98 736,67	0,00	5 172,47	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	5 318,00	5 172,47	5 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	565 655,09	542 350,46	542 350,46	542 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	41 012,87	41 009,01	41 009,01	41 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 569,13	111 466,82	111 466,82	111 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 141,27	11 661,60	11 661,60	11 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 286,32	17 281,76	17 281,76	0,00	17 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 608,63	2 608,63	0,00	2 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 032,00	26 675,95	26 675,95	0,00	26 675,95	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 783,51	9 783,51	0,00	9 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	40 201,82	40 201,82	40 201,82	0,00	40 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			4) Wspieranie rodziny	21 442,00	21 442,00	21 442,00	21 442,00	0,00	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	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	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	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	431 315,00	378 735,49	378 735,49	0,00	0,00	30 000,00	348 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

[illegible]

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Z tego:			
						Z tego:										W tym:				W tym:			
						Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłasnanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań i	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:			W tym:				
																Dotacje	Wydzielone na inwestycje i programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wydzielone na inwestycje i programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4			29 000,00	24 636,31	0,00	24 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, o pobranych nienależnie	8 988 241,00	8 889 537,77	8 889 537,77	0,00	0,00	0,00	8 889 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			146 267,00	145 517,51	145 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 530,11	10 530,11	10 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			26 453,00	25 940,31	25 940,31	0,00	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			3 813,00	3 503,70	3 503,70	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 470,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 454,00	8 811,70	8 811,70	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		
		4260	Zakup energii			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			32 153,00	31 484,48	31 484,48	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		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 086,00	1 084,67	1 084,67	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		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki			5 975,00	5 974,21	5 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych			12 000,00	3 862,76	3 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsialki			300,00	120,41	120,41	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			980,00	979,50	979,50	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 415,00	4 131,83	4 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny			3 585,15	3 355,15	3 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			625,94	585,81	585,81	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			135,09	121,90	121,90	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			849 802,00	851 309,85	851 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny			825 000,00	750 300,00	750 300,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne			100 761,00	79 298,91	79 298,91	0,00	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			2 442,00	2 224,38	2 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 634,00	14 096,85	14 096,85	0,00	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	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			1 465,00	1 390,46	1 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 500,00	3 999,25	3 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00	48 000,00	48 000,00	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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek																				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych			48 000,00	48 000,00	48 000,00	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych			155 000,00	147 711,75	147 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Różne opłaty i składki			155 000,00	147 711,75	147 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			75 000,00	71 239,08	71 239,08	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		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			75 000,00	71 239,08	71 239,08	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		
	85510		Różne opłaty i składki			75 000,00	71 239,08	71 239,08	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		
		4430	Różne opłaty i składki			75 000,00	71 239,08	71 239,08	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		

IRMISZ GÓLDAF

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.XII.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Z tego:					W tym:					Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr., w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.				
	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinną, 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	0,00	0,00	103 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 105 365,92	6 724 887,35	6 243 794,32	11 304,51	6 121 489,81	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	481 093,03	15 000,00	450 595,03	15 498,00	0,00		
90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 851,00	494 061,84	150 487,67	0,00	150 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,27	0,00	343 574,27	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 537,67	40 537,67	0,00	40 537,67	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		
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	343 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,27	0,00	343 574,27	0,00	0,00		
90002		2) Gospodarka odpadami	3 330 300,00	3 103 375,09	3 103 375,09	0,00	3 103 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
>>>>>		Zakup usług pozostałych	3 330 300,00	3 103 375,09	3 103 375,09	0,00	3 103 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	607 285,60	602 534,37	602 534,37	1 375,00	601 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	12 500,00	12 021,84	12 021,84	0,00	12 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	590 000,00	589 137,53	589 137,53	0,00	589 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 079,42	453 297,30	453 297,30	7 584,39	445 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 103,64	1 103,64	1 103,64	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	245,00	60,51	60,51	60,51	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	10 000,00	6 420,24	6 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 510,31	72 992,35	72 992,35	0,00	72 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 325,70	3 325,70	0,00	3 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	370 605,11	369 394,86	369 394,86	0,00	369 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		6) Schroniska dla zwierząt	416 392,80	406 348,54	406 348,54	0,00	406 348,54	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	10 022,40	10 022,40	0,00	10 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	402 392,80	396 326,14	396 326,14	0,00	396 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		9) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 306,13	994 040,19	887 019,43	0,00	887 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 020,76	0,00	107 020,76	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	637 667,25	585 473,93	585 473,93	0,00	585 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług remontowych	233 998,00	232 449,55	232 449,55	0,00	232 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	69 505,88	69 095,95	69 095,95	0,00	69 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 135,00	107 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 020,76	0,00	107 020,76	0,00	0,00		
90019		10) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 700,00	160 984,25	145 984,25	0,00	34 984,25	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 138,00	10 138,00	0,00	10 138,00	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	25 500,00	24 846,25	24 846,25	0,00	24 846,25	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.2019 r.	Wykonanie na 31.XII.2019 r.	W tym:										Z tego:				Z tego:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki	Dotacje	W tym:			W tym:	Dotacje	Wydanki	W tym:	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90095			27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	113 Pozostała działalność	516 450,97	510 245,67	494 747,67	2 345,12	492 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,60	528,70	528,70	528,70	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	115,76	115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 700,64	1 700,64	1 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 206,56	3 206,56	0,00	3 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	43 293,80	43 293,80	0,00	43 293,80	0,00	0,00	0,00	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	34 030,00	33 265,97	33 265,97	0,00	33 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 567,37	347 133,20	347 133,20	0,00	347 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,02	209,02	0,00	209,02	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	65 294,00	65 294,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 954 644,00	2 925 536,57	2 925 536,57	198 986,42	460 019,77	2 255 500,00	1 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 228,00	1 583 573,08	1 583 573,08	63 710,24	119 862,84	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydanki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00	9 150,34	9 150,34	9 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 430,00	54 400,65	54 400,65	54 400,65	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 333,00	68 435,60	68 435,60	0,00	68 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 733,54	15 733,54	0,00	15 733,54	0,00	0,00	0,00	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	21 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	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	18 100,00	13 599,70	13 599,70	0,00	13 599,70	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci	2 440,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	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	Telefonczelny	2 440,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115			2) Biblioteki	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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
		3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			4) Pozostała działalność	523 416,00	511 963,49	511 963,49	135 276,18	340 156,93	35 500,00	1 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUTEMISTRZ GOLDAY

Tomasz Rafał Luto

[illegible]

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE (ROCZNE I WIELOLETNIE) ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2019 r.)	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Godapi	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Jeziorowej na odcinku około 500 m. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Koszt dokumentacji 19 600,00 zł. Zrealizowano ze środków własnych.	19 600,00	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Przebudowa ul. Spokojnej	Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię jezdni, chodnika i opaski, wjazdów z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa i podsypane cementowo-piaskowej. Powierzchnia jezdni 1571,62 m2, chodnika i opaski 572,53 m2, wjazdów 226,77 m2 oraz kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 315 mm i 200 mm o długości 124,2 m. Wartość zadania 431 101,20 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 212 888,46 zł oraz środki własne 218 212,74 zł.	431 101,20	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Ścieżka pieszo - rowerowa w miejscowości Botkuny	Wykonano ścieżkę pieszą z szarej kostki betonowej brukowej o powierzchni 576,25 m2, wjazdy z kolorowej kostki o powierzchni 77,40 m2, przykrycie rowu z montażem rury PCV o śr. 315 mm na odcinku 284 m, montaż przykanalików o śr. 200 mm o dł. 16 m, montaż 6 wpustów ulicznych i 6 studni rewizyjnych oraz wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi o powierzchni 84,4 m2. Koszt zadania 245 632,17 zł zrealizowano ze środków własnych.	245 632,17	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronek Wielkie - Jabłotnskie)	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Planowana przebudowa obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Jabłotnskich do Wronek Wielkich, budowę chodnika z Wronek Wielkich do drogi wojewódzkiej nr 650 oraz przebudowę nawierzchni drogi. W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z planowaną realizacją w 2020 r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury. Koszt dokumentacji technicznej i złożenia wniosku to 66 213,00 zł zrealizowano ze środków własnych.	66 213,00	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach	Wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z pięcioma miejscami postojowymi (powierzchnia 62,5 m2) w Kolniskach przy drodze gminnej. Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Botkuny.	18 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
6.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. We wrześniu 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z FDS a w listopadzie na wykonawstwo robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót w lipcu 2020 r. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy o długości ok. 419 m o nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) na nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz modernizację kanalizacji deszczowej. Planowany koszt zadania 2 764 020,00 zł. Dofinansowanie z FDS 1 210 010,00 zł a środki własne 1 554 010,00 zł.	286 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
7.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. We wrześniu 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z FDS a w listopadzie na wykonawstwo robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót w sierpniu 2020 r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 1605 m o nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowany koszt zadania 2 760 594,00 zł. Dofinansowanie z FDS 1 1208 54,007 zł a środki własne 1 552 047,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku 285 500,00 zł.	285 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
8.	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - Grygieliszki	W listopadzie br. ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy drogi w formule „zaproszenia i wybuduj” z terminem zakończenia robót w czerwcu 2020 r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 3360 m o nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowany koszt zadania 1 492 620,00 zł. Realizacja ze środków własnych.	1 350 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	W październiku br. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 340 m o nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowany termin zakończenia do 15.06.2020 r. Planowany koszt zadania ok. 234 780,00 zł. Realizacja ze środków własnych.	234 780,18	Urząd Miejski w Goldapi
10.	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi o dł. około 1700 m o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową. Koszt zadania 20 000,00 zł zrealizowano ze środków własnych.	20 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
11.	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b (dokumentacja)	Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi o nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Koszt zadania 8 856,00 zł zrealizowano ze środków własnych.	8 856,00	Urząd Miejski w Goldapi
12.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Broniszę od drogi gminnej do drogi powiatowej	W listopadzie br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi o długości ok. 3800 m o nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego z terminem wykonania do 29.05.2020 r. Planowany koszt zadania 82 000,00 zł. Realizacja ze środków własnych.	32 000,00	Urząd Miejski w Goldapi

Burmistrz Goldapi

Tomasz Rafał Luto

Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2019 r.)	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)			
Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. wielorodzinnym)	Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o powierzchni jezdni 721,07 m ² oraz chodnik o powierzchni 35,64 m ² i zjazdy o powierzchni 255,7 m ² . Zrealizowano ze środków własnych.	181 480,71	Urząd Miejski w Góldapi
Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Góldapi	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy wraz z rozbudową ulicy o długości około 1305 m. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę ścieżki rowerowej. W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Drog Samorządowych z planowaną realizacją w 2020 r. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury. Koszty dokumentacji technicznej oraz złożenia wniosku 19 105,00 zł zrealizowano ze środków własnych.	19 105,00	Urząd Miejski w Góldapi
15. Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Góldap	Inwestycja wieloletnia. W 2017 r. został wykonany projekt budowlany zakładu przyrodolecniczego oraz przebudowy drogi łączącej ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono także wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i podpisano umowę o dofinansowanie. Na przełomie listopada/grudnia 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane przy budowie Zakładu Przyrodolecniczego (część I). W 2019 r. wykonano m.in.: fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, konstrukcję więźby dachowej, odwierty oraz instalację pomp ciepła, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe oraz część robót drogowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2020 r. W 2019 roku wykonano rozbudowę Promenady Zdrojowej (część II). W ramach rozbudowy wykonano drogę o długości 520 m z kostki betonowej brukowej łączącą ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową, 42 miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową jednostronną o szerokości 2 m, chodnik dwustronny o szerokości 2 m, kanalizację deszczową wraz z przepompownią o długości 482 m, linię kablową oświetlenia drogowego z 17 punktami świetlnymi oraz kanalizację teletechniczną o długości 513 m. Planowana wartość projektu 30064380 zł, dofinansowanie 17946914 zł a środki własne 12117466 zł.	10 471 408,98	Urząd Miejski w Góldapi
16. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Góldapi przy ul. Kościuski 8	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną ale ostatecznie nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Zrealizowano ze środków własnych.	17 135,00	Urząd Miejski w Góldapi
17. Wiatra rekreacyjna w Jurkiskach	Wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 16 m ² . Koszt zadania 14514 zł. Zrealizowano ze środków własnych.	14 514,00	Urząd Miejski w Góldapi
18. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Koszt zadania 7999,99 zł. Zrealizowano w ramach funduszu sołectwa Nasuty.	7 999,99	Urząd Miejski w Góldapi
19. Wykonanie altany w Mazuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	Wykonano altanę oraz doposażono plac zabaw. Koszt zadania 12298,77 zł. Zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pietraszki.	12 298,77	Urząd Miejski w Góldapi
20. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Góldap-dokumentacja	Wykonano dokumentację projektową obejmującą ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż nabrzeża jeziora Góldap o długości ok. 1466 m i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Polska-Litwa. Wniosek na etapie oceny. Wykonano część prac projektowych pomostu o długości około 330 m od plaży miejskiej do Parku Zdrojowego. Ze względu na duże koszty szacunkowe pomostu przetrwano prace projektowe a umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Zrealizowano ze środków własnych.	111 306,00	Urząd Miejski w Góldapi
21. Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinizyterapeutycznego w Góldapi	Poniesiono wydatki wynikające z rozliczenia zrealizowanej wcześniej inwestycji (ugoda sądowa).	72 000,00	Urząd Miejski w Góldapi
22. Rozbudowa Parków: Kinizyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Góldap	Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem końcowym inwestycji (zmniejszają się kwota kosztów kwalifikowalnych).	135 515,31	Urząd Miejski w Góldapi
23. Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Góldapi	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 Citaslow i po zaakceptowaniu wniosku podpisano umowę o dofinansowanie. Wykonano prace termomodernizacyjne budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 (m.in. ocieplono ściany fundamentowe, ściany nadziemne oraz stropodach z wyminą pokrycia) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Góldapi. W I kwartale 2020 r. planowane jest rozliczenie końcowe projektu. Planowana wartość projektu 1328974,55 zł, dofinansowanie 1076336,49 zł a środki własne 252638,06 zł.	1 353 195,67	Urząd Miejski w Góldapi
24. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Góldapi	Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W listopadzie oraz w grudniu podpisano umowy na realizację robót elektrycznych i sanitarnych z terminem realizacji do połowy sierpnia 2020 r. Planowana wartość projektu 4907478,13 w tym dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa 3854562,43 zł a środki własne 1052915,70 zł.	455 491,17	Urząd Miejski w Góldapi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2019 r.)	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)				
25.	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi.	Przebudowano i dostosowano łazienki na parterze i I piętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 271195,67 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 119 195,67 zł a środki własne 152 000,00 zł. Realizacja SP nr 1.	152 000,00	SP Nr 1 w Goldapi
26.	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	Wykonano podjazd o konstrukcji stalowej dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły. Koszt zadania 47601 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23610 zł a środki własne 23991 zł. Realizacja SP nr 2.	23 991,00	SP Nr 2 w Goldapi
27.	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi	Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły. Koszt zadania 29828,39 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14914,19 zł a środki własne 14914,20 zł. Realizacja SP w Grabowie.	14 914,20	SP w Grabowie
28.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie.	Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową wraz ze strefami bezpieczeństwa o powierzchni 303,3 m ² , trawniki ze sztucznej trawy o pow. 244,50 m ² i ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 11,80 m ² . Zamontowano także 5 zestawów zabawowych oraz elementy małej architektury (ławki i kosze). Koszt zadania 195 792,80 zł. Zrealizowano ze środków własnych. Realizacja SP nr 1.	212 400,00	SP Nr 1 w Goldapi
29.	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej o długości około 146 m z montażem separatora substancji ropopochodnych oraz odbudowa nawierzchni drogi na odcinku około 90 m (od zejścia z ulicy Lipowej do budynku nr 15 przy ulicy Dolnej) oraz zjazdów. Koszt zadania 331 074,27 zł w tym dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 290000 zł oraz środki własne gminy 41074,27 zł.	331 074,27	Urząd Miejski w Goldapi
30.	Monitoring wód jeziora Goldap	W pierwszym półroczu br. wykonano monitoring wód jeziora Goldap zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym opracowanym przy rekrutacji jeziora. Koszt zadania 12500 zł. Zrealizowano ze środków własnych.	12 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
31.	Oświetlenie z funduszu sołeckiego (Dunajek 10 000, Górne 13 840, Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dzięgiele 5 000)	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego w Dunaju na odcinku ok. 556 m, w Dzięgela na odcinku ok. 228 m, w Janach na odcinku ok. 651 m oraz oświetlenie drogowe w Kozakach na odcinku 172 m (linia kablowa i 6 punktów oświetleniowych), w Górnem na odcinku ok. 231 m (linia kablowa i dwa punkty oświetleniowe) i w Kowalkach na odcinku 41 m (linia kablowa, szafka oświetleniowa i 2 punkty oświetleniowe). Koszt zadania 93000 zł. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozaki, sołectwa Jany, sołectwa Górne, sołectwa Dzięgiele, sołectwa Kowalki, sołectwa Dunajek i środków własnych gminy.	88 420,76	Urząd Miejski w Goldapi
32.	Doświetlenie sołectwa Główna (f s Główna)	Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne przy drogach gminnych, 2 w miejscowości Dąbie i 1 w Głowce przy nowo powstałym przystanku autobusowym m.in. dla dzieci szkolnych. Koszt zadania 18600 zł. Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Główna.	18 600,00	Urząd Miejski w Goldapi
33.	Ochrona plaków wodno-blotnych	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i podpisano umowę. Planowana realizacja w 2020 r. Projekt obejmuje wykonanie dwóch sztucznych wysp na jeziorze Rakówek i przesiedlenie na nie ptaków z wyspy na zalewie (zabezpieczenie przeciwpowodziowe Goldapi). Planowany koszt projektu 419248 zł.	15 498,00	Urząd Miejski w Goldapi
34.	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (f s Skoczce 11 000,00 zł, f s Wilkajcie 5 756,00 zł f s Zatyki 8 615,00 zł)	Zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne na placach zabaw w Wilkajciach i Wilkasach. Koszt zadania 11758,80 zł. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilkajcie i sołectwa Zatyki.	11 758,80	Urząd Miejski w Goldapi
35.	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwicie	Zamontowano siłownie zewnętrzne w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt zadania 49 433,70 zł. Realizacja ze środków własnych.	49 433,70	Urząd Miejski w Goldapi
36.	Stworzenie na Osiedlu i terenie sportowo – rekreacyjnego	Wykonano boisko do siatkówki, mini boisko do piłki nożnej, zamontowano siłownię zewnętrzną, elementy placu zabaw dla najmłodszych oraz postawiono 6 ławek i 3 kosze w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt zadania 100 361,30 zł. Zrealizowano ze środków własnych.	100 361,30	Urząd Miejski w Goldapi
RAZEM			16 880 085,18	X
Zakupy inwestycyjne				
1.	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	Zakupiono 10 nowych mieszkań. 1 mieszkanie w budynku przy ul. Nadbrzeżnej oraz 9 w budynku przy ul. Kolejowej. Pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Doplata w wysokości 556 699,44 zł.	1 734 961,38	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Goldap 2	Dokonano zamiany działek w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Goldap 2 w sąsiedztwie drogi powiatowej.	269 545,00	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Zakup traktora do koszenia trawy	Zakupiono traktor do koszenia trawy w sołectwie Marcinowo. Zrealizowano z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowo.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2019 r.)	Jednostka realizująca
		Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)		
4.	Zakup traktorki do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania (ADM)	Zakupiono traktorek z oprzyrządowaniem na potrzeby utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy. Koszt zadania 25000 zł. Zrealizowano ze środków własnych.	24 890,00	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	W listopadzie br. ogłoszono przetarg na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego. Realizacja w I kwartale 2020 r. Planowany koszt ok. 190000 zł. Realizacja ze środków własnych. Wydatek fizycznie poniesiony w 2020 roku - 186 200,00 zł.	190 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
6.	Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu laryngoskopowego	Zakup wyposażenia na potrzeby szpitala w Goldapi. Zrealizowano ze środków własnych.	35 532,00	Urząd Miejski w Goldapi
		RAZEM	2 264 928,38	X

Pozostałe wydatki majątkowe				
1.	Zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goldapi	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - PWIK Sp. Z O.O. - Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boćwinka - Główka - Jezioro - Grabowo - II etap	500 000,00	PWIK Sp. z o.o. w Goldapi
2.	Udzielono dotacji Powiatowi Goldapskiemu	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N - na odcinku Wrońkowo - Zatyki"	50 000,00	Powiat Goldapski
3.	Udzielono dotacji Powiatowi Goldapskiemu	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi - zakup defibrylatora w GoldMedica Sp. z o.o. w Goldapi	24 094,77	Powiat Goldapski
4.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Dofinansowanie realizacji zadań budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom Goldapi	15 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Goldapi	20 000,00	KPP w Goldapi
6.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie do budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi - etap III - wykonanie placu z kostki brukowej	30 000,00	KP PSP w Goldapi
		RAZEM	639 094,77	X

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

Lp.	PLAN	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki w 2019 roku									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (9+10+11+12)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:					23 791 149,72	12 312 728,82	5 814 853,76	5 814 853,76	0,00	0,00	0,00	6 497 875,06	0,00	6 497 875,06
Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:					70005	30 064 378,62	11 448 181,67	18 616 196,95	10 471 408,98	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	5 608 603,98
	z tego: 2017 r.						574 000,01	174 713,95	399 286,06						
	z tego: 2018 r.						605 988,51	80 638,51	525 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.						13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	10 471 408,98	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	5 608 603,98
	z tego: 2020 r.						15 648 536,10	6 330 024,21	9 318 511,89						
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:					70005	18 000,00	18 000,00	0,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.						18 000,00	18 000,00	0,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.						0,00	0,00	0,00				0,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:					80101	1 688 785,00	720 082,16	968 702,84	1 353 195,67	464 507,72	464 507,72	0,00	888 687,95	0,00
	z tego: 2017 r.						54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.						23 690,00	10 569,62	13 120,38						
	z tego: 2019 r.						1 610 975,00	655 392,54	955 582,46	1 353 195,67	464 507,72	464 507,72		888 687,95	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:					80101	4 907 478,13	1 052 915,70	3 854 562,43	455 491,17	454 908,04	454 908,04	0,00	583,13	0,00
	z tego: 2017 r.						102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.						18 615,00	18 615,00	0,00						
	z tego: 2019 r.						1 672 500,00	309 843,25	1 362 656,75	455 491,17	454 908,04	454 908,04		583,13	

Tomasz Rafał Luto

Trójką w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi

Wykonane wydatki w 2019 roku														
Lp.	PLAN	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					Wydatki razem (14+15)	z tego, źródła finansowania:	
							z tego, źródła finansowania:						pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
							Wydutki razem (9+10+11+12)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi														
2.3	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	187 236,00	10 433,77	187 236,00	182 728,00	10 433,77	0,00	0,00	0,00	10 433,77	172 294,23	0,00	172 294,23
	z tego: 2019 r.		187 236,00	10 433,77	187 236,00	182 728,00	10 433,77	0,00	0,00	0,00	10 433,77	172 294,23	0,00	172 294,23
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	165 000,00	16 869,98	0,00	0,00	0,00	16 869,98	148 130,02	0,00	148 130,02
	z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	165 000,00	16 869,98	0,00	0,00	0,00	16 869,98	148 130,02	0,00	148 130,02
	z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85295	825 265,62	130 500,00	694 765,62	246 464,30	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	181 214,30	0,00	181 214,30
	z tego: 2019 r.		482 821,87	65 250,00	417 571,87	246 464,30	65 250,00	65 250,00				181 214,30		181 214,30
	z tego: 2020 r.		342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00					0,00		
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85295	539 603,75	82 500,00	457 103,75	105 476,48	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	64 226,48	0,00	64 226,48
	z tego: 2019 r.		303 212,50	41 250,00	261 962,50	105 476,48	41 250,00	41 250,00				64 226,48		64 226,48
	z tego: 2020 r.		236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00					0,00		
	OGÓŁEM		42 764 466,11	14 061 984,56	28 712 915,32	13 520 243,83	5 963 446,62	5 925 731,62	0,00	0,00	37 715,00	7 556 797,21	0,00	7 556 797,21

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród dzieci i mieszkańców Gminy Goldap

Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie

Garncarska wioska

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Lur

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2019 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem		108 790 632,78	109 553 138,34
	<i>bieżące</i>		95 795 614,44	96 983 891,27
	<i>majątkowe</i>		12 995 018,34	12 569 247,07
2.	Wdatki ogółem		123 885 058,61	114 479 165,85
	<i>bieżące</i>		99 549 580,95	94 695 057,52
	<i>majątkowe</i>		24 335 477,66	19 784 108,33
4.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
5.	Deficyt (1-2)		-15 094 425,83	-4 926 027,51
Przychody ogółem:			21 554 646,00	21 294 646,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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.	Spląty 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	15 000 000,00	15 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	6 294 646,00	6 294 646,00
Rozchody ogółem :			6 460 220,17	6 253 220,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 200 220,17	6 200 220,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	260 000,00	53 000,00
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 Rafał Luto

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 31.12.2019 r.				
							Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	982 342,88		982 342,88						
		x		982 342,88		982 342,88	982 342,88	9 340,00	1 807,43	0,00	0,00
		4010		9 340,00		9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 605,55		1 605,55	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00	0,00
		4120		201,88		201,88	201,88	0,00	201,88	0,00	0,00
		4210		3 813,58		3 813,58	3 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 300,60		4 300,60	4300,6				
		4430		963 081,27		963 081,27	963081,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	242 811,00		225 437,00						
		x		242 811,00		225 437,00	225 437,00	191 481,83	25 891,84	0,00	0,00
		4010		185 906,24		176 938,10	176 938,10	176 938,10	0,00	0,00	0,00
		4040		14 543,73		14 543,73	14 543,73	14 543,73	0,00	0,00	0,00
		4110		30 414,99		22 921,77	22 921,77	0,00	22 921,77	0,00	0,00
		4120		3 199,14		2 970,07	2 970,07	0,00	2 970,07	0,00	0,00
		4210		5 499,70		4 816,13	4 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 247,20		3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 978,00		3 978,00						
		x		3 978,00		3 978,00	3 978,00	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		658,00		658,00	658,00	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
	75108	2010	85 992,00		85 642,00						
		x		85 992,00		85 642,00	85 642,00	24 610,00	4 033,49	0,00	0,00
		3030		52 600,00		52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 510,17		3 510,17	3 510,17	0,00	3 510,17	0,00	0,00
		4120		523,32		523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00
		4170		24 610,00		24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 163,51		4 163,51	4 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		185,00		185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	8 695,00		7 987,84						
		x		8 695,00		7 987,84	7 987,84	781,50	133,85	0,00	0,00
		3030		5 360,00		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		117,15		117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00
		4120		16,70		16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00
		4170		781,50		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00
		4210		1 004,65		597,49	597,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 115,00		1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	76 493,00		75 793,00						
		x		76 493,00		75 793,00	75 793,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00
		3030		44 550,00		43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 345,19		3 345,19	3 345,19	0,00	3 345,19	0,00	0,00
		4120		496,86		496,86	496,86	0,00	496,86	0,00	0,00
		4170		23 016,04		23 016,04	23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00
		4210		3 713,37		3 713,37	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 006,54		1 006,54	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		365,00		365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	154 981,98		153 863,28						
		x		154 981,98		153 863,28	153 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		9 899,52		9 899,52	9 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 465,63		1 465,63	1 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		143 616,83		142 498,13	142 498,13	0,00	0,00	0,00	0,0
851	85195	2010	2 727,00		2 727,00						
		x		2 727,00		2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 582,00		1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 145,00		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	85203	2010	909 372,25		859 552,22						
		x		909 372,25		859 552,22	859 552,22	493 606,59	91 716,11	0,00	0,00
		3020		200,00		113,06	113,06				
		4010		488 672,55		459 227,36	459 227,36	459 227,36	0,00	0,00	0,00
		4040		22 619,23		22 619,23	22 619,23	22 619,23	0,00	0,00	0,00
		4110		85 035,00		82 355,62	82 355,62	0,00	82 355,62	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120		9 930,00		9 360,49	9 360,49	0,00	9 360,49	0,00	0,00
		4170		12 000,00		11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210		36 000,00		36 000,00	36 000,00		0,00	0,00	0,00
		4220		27 049,77		23 206,63	23 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 080,00		8 537,77	8 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		179 005,00		175 110,47	175 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00		1 969,15	1 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 778,00		1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		13 841,00		13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		6 061,00		6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		0,70		0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		10 200,00		6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215	2010	28 669,81		26 923,18						
		x		28 669,81		26 923,18	26 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		28 107,66		26 395,34	26 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		562,15		527,84	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	12 685,00		12 684,94						
		x		12 685,00		12 684,94	12 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		12 685,00		12 684,94	12 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	18 160 048,00		18 148 712,66						
		x		18 160 048,00		18 148 712,66	18 148 712,66	125 213,84	24 308,47	17 922 378,18	0,00
		3020		1 200,00		412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		17 923 635,00		17 922 378,18	17 922 378,18	0,00	0,00	17 922 378,18	0,00
		4010		115 295,00		115 182,49	115 182,49	115 182,49	0,00	0,00	0,00
		4040		10 032,00		10 031,35	10 031,35	10 031,35	0,00	0,00	0,00
		4110		21 609,00		21 494,30	21 494,30	0,00	21 494,30	0,00	0,00
		4120		2 820,00		2 814,17	2 814,17	0,00	2 814,17	0,00	0,00
		4210		37 133,00		35 515,84	35 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 324,00		8 098,50	8 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		2 000,00		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		200,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		30 309,00		25 377,61	25 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		744,00		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		215,00		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 362,00		4 361,92	4 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00		7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700		800,00		579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502	2010	9 238 798,00		9 136 789,37						
		x		9 238 798,00		9 136 789,37	9 136 789,37	156 047,62	29 444,01	8 889 537,77	0,00
		3110		8 988 241,00		8 889 537,77	8 889 537,77	0,00	0,00	8 889 537,77	0,00
		4010		146 267,00		145 517,51	145 517,51	145 517,51	0,00	0,00	0,00
		4040		10 531,00		10 530,11	10 530,11	10 530,11	0,00	0,00	0,00
		4110		26 453,00		25 940,31	25 940,31	0,00	25 940,31	0,00	0,00
		4120		3 813,00		3 503,70	3 503,70	0,00	3 503,70	0,00	0,00
		4210		11 470,00		11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 454,00		8 811,70	8 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		75,00		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		32 153,00		31 484,48	31 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 086,00		1 084,67	1 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 975,00		5 974,21	5 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00		120,41	120,41				
		4700		980,00		979,50	979,50	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503	2010	4 415,00		4 131,83						
		x		4 415,00		4 131,83	4 131,83	3 355,15	654,78	0,00	0,00
		4010		3 585,00		3 355,15	3 355,15	3 355,15	0,00	0,00	0,00
		4110		625,94		585,81	585,81	0,00	585,81	0,00	0,00
		4120		68,97		68,97	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00
		4210		135,09		121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	852 500,00		775 310,00						
		x		852 500,00		775 310,00	775 310,00	17 592,98	3 417,77	750 300,00	0,00
		3110		825 000,00		750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00
		4010		18 400,00		17 592,98	17 592,98	17 592,98	0,00	0,00	0,00
		4110		3 213,00		3 068,94	3 068,94	0,00	3 068,94	0,00	0,00
		4120		387,00		348,83	348,83	0,00	348,83	0,00	0,00
		4210		5 500,00		3 999,25	3 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	105 826,00		103 981,32						

BURMISTRZ GÓLDAR

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			
								w tym:			Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		105 826,00		103 981,32	103 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		105 826,00		103 981,32	103 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30 870 334,92	30 870 334,92	30 605 856,52	30 605 856,52	30 605 856,52	1 047 125,55	185 609,80	27 562 215,95	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody planowane w 2019 r.	Dochody wykonane w 2019 r.	Wydatki planowane w 2019 r.	Wydatki wykonane w 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wyrodozeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			522 888,46	2 294 311,89	2 699 891,46	2 692 021,53	9 575,16	0,00	0,00	0,00	2 682 446,37
	60013		10 000,00	9 575,16	10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			10 000,00	9 575,16	9 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		512 888,46	2 284 736,73	2 689 891,46	2 682 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 446,37
		6300	512 888,46	2 284 736,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			2 689 891,46	2 682 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 446,37
750			9 000,00	22 000,00	26 200,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
	75075		9 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	9 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	4 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
		2710			4 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
801			8 779,20	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		8 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310			4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			19 000,00	15 000,00	814 773,00	814 694,88	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
		2320	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
	92195		4 000,00	0,00	34 773,00	34 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			34 773,00	34 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			559 667,66	2 331 311,89	3 544 964,46	3 532 866,41	815 725,16	0,00	0,00	784 150,00	2 682 446,37

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Dotacje przekazane w 2019 roku	
					podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 150,00
2.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 400 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	780 000,00	0,00
Dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
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	0,00	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	212 220,16	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	804 716,24	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	740 377,04	0,00
6.	801	80101	2590	SP dla Dorosłych w Gołdapi	183 437,85	0,00
7.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	170 687,55	0,00
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	97 369,89	0,00
9.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	185 118,01	0,00
10.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	89 595,64	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	235 547,18	0,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	632 537,89	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	103 142,48	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	189 104,35	0,00
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	143 822,33	0,00
16.	801	80153	2830	SP w Boćwinie	0,00	4 506,13
17.	801	80153	2830	SP w Gałweciach	0,00	5 393,39
18.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
19.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
20.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	1 500,00
21.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	48 000,00
22.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdapi	0,00	50 000,00
23.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	15 500,00
24.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
25.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
26.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
27.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					5 967 676,61	551 049,52

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Sołectwa		562 446,00	556 789,66	98,99%
1.	Babki	26 010,00	24 801,75	95,35%
2.	Bałupiany	12 833,00	12 724,25	99,15%
3.	Barkowo	10 852,00	10 829,00	99,79%
4.	Bitkowo	8 957,00	8 956,86	100,00%
5.	Botkuny	28 379,00	28 372,03	99,98%
6.	Dunajek	12 488,00	12 488,00	100,00%
7.	Dzięgiele	10 852,00	10 698,98	98,59%
8.	Galwecie	32 900,00	32 865,89	99,90%
9.	Główka	36 130,00	36 129,92	100,00%
10.	Górne	14 340,00	14 339,21	99,99%
11.	Grabowo	34 278,00	34 277,07	100,00%
12.	Jabłońskie	21 187,00	21 051,51	99,36%
13.	Jany	10 292,00	10 275,56	99,84%
14.	Jeziorki Wielkie	13 436,00	13 436,00	100,00%
15.	Juchnajcie	12 273,00	11 979,46	97,61%
16.	Konikowo	11 541,00	11 539,86	99,99%
17.	Kośmidry	23 426,00	23 425,90	100,00%
18.	Kowalki	13 909,00	13 837,50	99,49%
19.	Kozaki	32 168,00	32 046,21	99,62%
20.	Łobody	9 904,00	8 904,00	89,90%
21.	Marcinowo	27 991,00	27 824,95	99,41%
22.	Nasuty	12 661,00	12 596,50	99,49%
23.	Niedrzwica	17 397,00	17 361,17	99,79%
24.	Osowo	10 034,00	10 034,00	100,00%
25.	Pietraszki	15 546,00	15 544,64	99,99%
26.	Pogorzel	16 063,00	15 303,91	95,27%
27.	Rożyńsk Wielki	19 895,00	19 894,96	100,00%
28.	Siedlisko	13 909,00	13 909,00	100,00%
29.	Skocze	13 565,00	13 442,81	99,10%
30.	Suczki	11 239,00	11 238,99	100,00%
31.	Wilkajcie	11 756,00	11 712,76	99,63%
32.	Zatyki	16 235,00	14 947,01	92,07%
Osiedla		14 000,00	13 405,60	95,75%
1.	Rada Osiedlowa 1	3 500,00	3 500,00	100,00%
2.	Rada Osiedlowa 2	3 500,00	3 173,40	90,67%
3.	Rada Osiedlowa 3	3 500,00	3 500,00	100,00%
4.	Rada Osiedlowa 5	3 500,00	3 232,20	92,35%
R A Z E M		576 446,00	570 195,26	98,92%

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

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 31.12.2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 666 614,00	1 279 210,77	1 666 614,00	1 280 010,24
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	266 500,00	201 095,38	181 350,00	121 032,79
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 114,00	1 078 115,39	1 485 264,00	1 158 977,45
	Ogółem	1 666 614,00	1 279 210,77	1 666 614,00	1 280 010,24

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH REDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2019 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Łączna kwota długu z tego:	36 605 626,17	6 200 220,17	15 000 000,00	45 405 406,00
Obligacje, w tym:	21 500 000	0,00	15 000 000,00	36 500 000
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	10 000 000	0,00	15 000 000,00	25 000 000
Kredyty	15 105 626	6 200 220,17	0,00	8 905 406
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	34,14%	x	x	41,45%

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 586 / III / 2020
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 2020 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. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi
4.	Szkoła Podstawowa w Grabowie
5.	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
7.	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
8.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE WYDATKÓW I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa programu / zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki zrealizowane do końca 2018 r.	Wydatki planowane w 2019 r.	Wydatki zrealizowane w 2019 r.	Wydatki zrealizowane do końca 2019 roku	Stoپیń zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Majątkowe, w tym:</i>							
1.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	30 064 378,62	1 179 988,52	13 235 854,00	10 471 408,98	11 651 397,50	38,75%
2.	Termomodernizacja obiektu szkolnego (SP3 OPS)	1 543 785,00	23 690,00	1 465 975,00	1 353 195,67	1 376 885,67	89,19%
3.	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Góldap	10 409 190,00	0,00	1 735 000,00	1 734 961,38	1 734 961,38	16,67%
4.	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki	330 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6,06%
5.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	4 682 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,68%
6.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Góldapi przy ul. Kościuszki 8	315 010,00	0,00	18 000,00	17 135,00	17 135,00	5,44%
7.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Góldapi	5 052 478,13	18 615,00	1 817 500,00	455 491,17	474 106,17	9,38%
8.	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	375 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 815 519,99	0,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	10,14%
10.	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Góldapi	2 792 614,36	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	10,24%
11.	Przebudowa drogi gminnej Somaniny -Łobody-Grygieliszki	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	90,00%
12.	Ochrona ptaków wodno-błotnych	419 248,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	3,70%
Razem majątkowe:		60 299 224,10	1 222 293,52	20 336 327,00	16 021 190,20	17 243 483,72	28,60%
<i>Bieżące, w tym:</i>							
1.	Parki Przyjaźni II	998 186,43	531 160,48	9 450,00	8 400,00	539 560,48	54,05%
2.	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie	825 264,62	0,00	342 443,75	246 464,30	246 464,30	29,86%
3.	Garcarska wioska	538 816,25	0,00	237 178,75	105 476,48	105 476,48	19,58%
4.	Ja w internecie (2018 - 2019)	150 000,00	50 160,00	99 840,00	92 045,36	142 205,36	94,80%
5.	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Góldap	391 560,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	42,14%
6.	Przedzłolaki Góldapi	759 248,74	244 479,45	177 461,87	225 067,87	469 547,32	61,84%
7.	MPZP obszaru położonego nad rzeką Góldapą między ulicami Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową	32 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6,15%
8.	Zmiana MPZP kwartału miasta Góldap	10 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Zmiana MPZP Suwalskiej Strefy Ekonomicznej	10 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	19,05%
Razem bieżące:		3 716 576,04	825 799,93	1 037 374,37	846 454,01	1 672 253,94	44,99%
Ogółem:		64 015 800,14	2 048 093,45	21 373 701,37	16 867 644,21	18 915 737,66	29,55%

Tomasz Rafał Luto



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP

MARZEC 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap
według stanu na dzień 31.12.2019 roku

Nieruchomości Gminy Gołdap z podziałem na rodzaje mienia komunalnego zostały opisane w tabelarycznym, rzeczowo - wartościowym zestawieniu, będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Określa ono:

- obrót mieniem w 2019 roku,
- wielkość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2019 roku,
- planowaną wielkość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na **własność**:

1. Nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położona w Gołdapi przy ul. Mazurskiej - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,0511 ha.
2. Nieruchomości przeznaczone na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiedniej położone w Gołdapi przy ul. Cichej i w Kośmidrach – 3 szt. (3 działka gruntu) o łącznej powierzchni 0,3406 ha
3. Nieruchomość przeznaczona pod zieleń i obiekty małej architektury, położona w Kośmidrach – 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,0372 ha.
4. Nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne i tereny zieleni, położona w Bitkowie – 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 1,7600 ha.
5. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 3 mieszkania położone w budynkach: Osiedle II, Partyzantów, Żeromskiego (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste 0 szt, udział w gruncie na własność 3 szt.)
6. Lokal mieszkalny w przetargu nieograniczonym – 1 mieszkanie położone w budynku Mazurska 5 (udział w gruncie na własność 1 szt.)
7. Lokal użytkowy (2 garaże) w przetargu nieograniczonym – pomieszczenie garażowe w kompleksie garaży położony przy ulicy Partyzantów (udział 2/15 w gruncie na własność 2 szt.).
8. Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnym oraz gospodarczo - garażowym położona w Dunajku – 1 szt. (1 działka na własność) o powierzchni 0,6548 ha.
9. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym w Gołdapi przy ulicy Armii Krajowej 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,1132 ha.
10. Nieruchomość zabudowana lokalem usługowym położonym w Gołdapi przy ul. Szkolnej 1 szt. (udział w gruncie na własność 1 szt.)

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała w **użytkowanie wieczyste** działki gruntu według poniższego zestawienia:

1. Nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położona w Gołdapi przy ul. Pod Piękną Górą - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,1526 ha.
2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową położona w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,1503 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położone w Gołdapi przy ul. Bagiennej i Wąskiej - 2 szt. (2 działki) o łącznej powierzchni 0,0035 ha
4. Nieruchomości przeznaczone pod zielen i obiekty małej architektury położone w Gołdapi przy ul. Bagiennej wraz z udziałem w drodze dojazdowej - 4 szt. (4 działka) o powierzchni 0,1488 ha.

W tym samym okresie stwierdzono zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1092 ha, położonej w miejscowości Kolniszki w obrębie 0017 Kozaki.

W tym samym okresie dokonano darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Gołdapi dwóch nieruchomości położonych w obrębie 0030 Zatyki o łącznej powierzchni 0,0234 ha.

W tym samym okresie Gmina Gołdap **nabyła** następujące nieruchomości:

1. Nieruchomości położone w obrębie Pogorzeli - nabyte nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o łącznej powierzchni 1,0345 ha (4 działki)
2. Lokale mieszkalne położone w Gołdapi przy ulicy Nadbrzeżnej 2 i Kolejowej 6B - 10 sztuk - nabyte od developerów
3. Lokal mieszkalny i budynek gospodarczy w Niedrzwicy - nabyty w drodze postępowania spadkowego.

W tym samym okresie dokonano **zamiany nieruchomości**:

1. na terenie obrębu 0002 Gołdap - Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości - (1 szt), w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości - (1 szt)
2. na terenie obrębu 0002 Gołdap 2 - Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,3032 ha), w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,3032 ha).

W tym samym okresie dokonano **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** w prawo własności - 247 działek o łącznej powierzchni 28,8020 ha.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Przewidywania w obrocie nieruchomościami na najbliższy rok oparto na podstawie dotychczasowych transakcji i obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Gmina Gołdap posiada udziały w następujących spółkach:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>2. Rodzaj spółki</i>	<i>Wartość akcji lub udziałów (w zł)</i>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	z ograniczoną odpowiedzialnością	18.228.378,82
2	Suwska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2.920.000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350.174,12

W okresie od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 498 800,66 zł
- wpływy z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy - 0 zł
- upomnienia, koszty sądowe - 4 611,79 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 387 244,54 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 716 884,17 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 697 871,74 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7 731,14 zł

W roku 2020 Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości na wartość 1 352 240,00 zł:

1. działka zabudowana nr 175/1o pow. 0,2284 ha - Górne - wartość 50 000,00 zł
2. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2056 o pow. 0,1100 ha - Gołdap, ul. Olecka - wartość 64 000,00 zł
3. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2053 o pow. 0,1118 ha - Gołdap, ul. Olecka - wartość 60 000,00 zł
4. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2052 o pow. 0,1004 ha - Gołdap, ul. Olecka - wartość 56 000,00 zł
5. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2019 o pow. 0,1363 ha - Gołdap Promenada Zdrojowa - wartość 110 240,00 zł
6. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 753/1 o pow. 0,0455 ha - Gołdap, ul. Boczna - wartość 36 000,00 zł
7. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 379/44 o pow. 0,1116 ha - Gołdap, ul. Pagórkowa - wartość 68 000,00 zł
8. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 379/45 o pow. 0,1116 ha -

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Gołdap, ul. Pagórkowa – wartość 68 000,00 zł

9. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 923/3 o pow. 0,1062ha –
Gołdap, ul. Reymonta – wartość 65 000,00 zł
10. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1291/40 o pow. 0,1278 ha –
Gołdap, ul. Pod Piękną Górą – wartość 57 000, 00 zł
11. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1291/41 o pow. 0,1465 ha –
Gołdap, ul. Pod Piękną Górą – wartość 66 000,00 zł
12. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1291/39 o pow. 0,1360 ha –
Gołdap, ul. Pod Piękną Górą – wartość 61 000,00 zł
13. nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr: 224/176 i 224/173 o pow. 2,2956 ha –
Bałupiany, ul. Strefowa – wartość 511 000,00 zł
14. nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr: 408/1 i 381/74 o pow. 0,1018 pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – Gołdap ul. Ustronie – wartość 50 000,00 zł
15. lokale mieszkalne główny najemcom – 5 szt. - wartość 30 000,00 zł

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

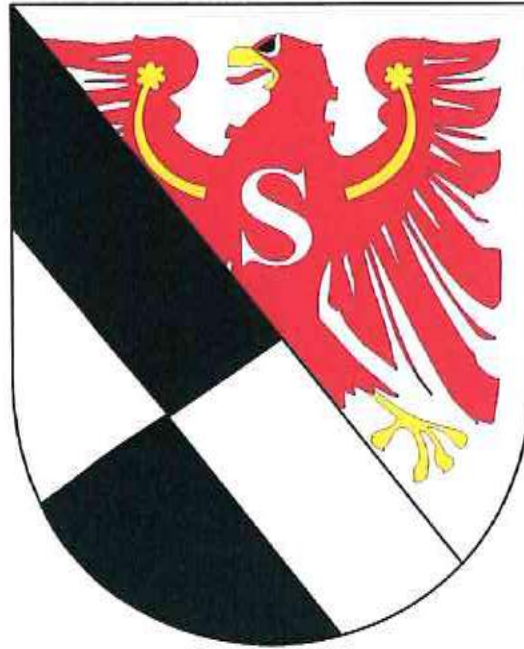
Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie		31.XII.2019 r.
1	2	3	5
1.	Grunty gminne,	powierzchnia w (ha)	1241,6958
	ogółem w tym :	liczba działek	3613
1a	Grunty zaliczone do	powierzchnia	1189,1133
	zasobu gminnego w tym:	liczba działek	2759
	a) udostępnione odpłatnie,	powierzchnia	274,7144
	w tym w formie:	liczba działek	340
	- trwałego	powierzchnia	21,1694
	zarządu	liczba działek	39
	- użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i	powierzchnia	253,5450
	dzierżawy	liczba działek	301
	b) udostępnione nieodpłatnie -	powierzchnia	10,1926
	- użyczone	liczba działek	93
	c) nieudostępnione	powierzchnia	904,2063
		liczba działek	2326
1b	Grunty oddane w	powierzchnia	52,5825
	użytkowanie wieczyste	liczba działek	854
2.	Grunty spółek ze 100%	powierzchnia	9,5698
	Udziałem Gminy	liczba działek	29
3.	Budynki gminne,		
	ogółem, w tym	liczba budynków	182
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	86
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	71
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	0
	- socjalne	liczba budynków	15
3b	Oświatowe	liczba budynków	15
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	44
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3
3f	Administracyjne	liczba budynków	4
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13

Gołdap, dnia 23 marca 2020 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto



SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

MARZEC 2020

DOM KULTURY W GOŁDAPI



Gołdap, 07.02.2020 rok

Pan
Tomasz Luto
BURMISTRZ GOŁDAPI

W załączeniu przedkładam sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Domu Kultury w Gołdapi za 2019 rok do zatwierdzenia.

DYREKTOR
Mirosław Bobrowski

DOM KULTURY W GOŁDAPI
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 87 615-08-03
NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
s-k nr 411020 4724 0000 3902 0007 5143

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Gołdapi w 2019 roku

1. Dom Kultury w Gołdapi

Data powstania w obecnej formie: 1.02.1993 r.

Podstawowa prawna działalności: na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zmianami), oraz Statutu, który w został uchwalony w dniu 25.05.2010 r. przez Radę Miejską w Gołdapi (z późn. zmianami – uchwała nr XIX/147/2016 z dnia 17.02.2016). Od 1 lipca 2000 roku działamy jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną.

Podmiot działalności: edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

2. Średnie zatrudnienie

Liczba etatów – 12

Dyrektor – 1

Główna księgowa – 1

Specjalista do spraw organizacji imprez- 0,5 etatu

Specjalista do spraw projektów – 0,5 etatu

Kierownik działu technicznego i obsługi – 1 etat (w tym zadania kinooperatora i konserwatora)

Instruktorzy (tańca 0,5 etatu, muzyki 0,5 etatu, fotografii 0,5 etatu, animator w świetlicy wiejskiej 2x 0,5 etatu)

Akustyk – 0,5 etatu

Konserwator – 0,5 etatu

Specjalista d/s scenografii i reklamy – 0,5 etatu

Woźne – 1,5 etaty , bileter -1/2 etatu

Specjalista ds nagłośnienia i oświetlenia sceny – 1 etat

Osoba na wypowiedzeniu 1 etat

Umowy zlecenia – instruktor rękodzieła artystycznego, instruktor rysunku i malarstwa, instruktor witrażu, instruktor ceramiki, animatorzy świetlicy wiejskiej w Grabowie i Kozakach, inspektor BHP, instruktor gry na gitarze, instruktor zespołu wokalo-artystycznego.

Wynagrodzenie:

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto – ogółem: 3450,24

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto – bez stanowisk kierowniczych: 2972,38

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto – stanowisk kierowniczych: 4346,22

3. Posiadane zasoby

- sprzęt nagłośnieniowy dużej, średniej i małej mocy,
- sprzęt oświetleniowy w sali widowiskowej,
- samochód osobowo – ciężarowy Fiat Doblo,
- sprzęt biurowy,
- sala widowiskowo-kinowa na 149 miejsc siedzących,
- sala taneczna ze studiem nagrań na dziedzińcu,
- galeria K2,
- pracownie: baletowa, muzyczna, gitarowa, fotograficzna, plastyczna, ceramiczna, witrażu,
- dziedziniec na 200 osób,

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

4. Główni odbiorcy

Na stałe, systematycznie zajęcia uczęszcza ok. 360 osób - dzieci, młodzież, dorośli.
W imprezach i wydarzeniach przez nas organizowanych uczestniczyło około 14.000 osób.

5. Główne działania organizowane przez instytucję

Działalność Domu Kultury w Gołdapi można podzielić na trzy równorzędne formy pracy, są to:

- edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej na terenie naszej gminy,
- imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe),
- kino.

Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Upowszechnianiem kultury oraz edukacją kulturalną w gminie Gołdap zajmuje się min. Dom Kultury w Gołdapi i świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach, Kozakach. Działania te były prowadzone w następujących dziedzinach:

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Pracownia prowadzona przez instruktora Jarosława J. (1/2 etatu). W roku 2019 odbywały się zajęcia fotografii tradycyjnej negatywowo- pozytywowej i podstawy fotografii cyfrowej, w których uczestniczyło 18 osób.

Na aktywność pracowni fotograficznej składają się min. następujące wydarzenia:

Udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć.

a) Udział 3 osób w „Mój zabytek”

b) Udział 3 osób w „Człowiek - Świat - Przyroda” Koszalin 2019 przyznane przez Bank Ochrony Środowiska

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

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

Ponadto uczestnicy zajęć zajmują się realizacją fotoreportaży z imprez DK – koncertów, spektakli, imprez plenerowych, publikują je na stronie internetowej DK. Pracownia dokumentuje i archiwizuje w formie cyfrowej wszystkie imprezy i działania Domu Kultury.

Prowadzone są konsultacje dotyczące techniki fotografowania cyfrowego dla osób dorosłych, które nie uczestniczą w regularnych zajęciach /konsultacje prowadzone są cały rok dla zainteresowanych/.

W 2019 roku w zajęciach uczestniczyły również studentki Uniwersytetu III wieku. Powstała wystawa „Kobiety jak te kwiaty” prezentowana podczas Dni Gołdapi.

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia dzieci i młodzieży prowadzi pan Krzysztof S. Zajęcia polegają na nauce gry na gitarze klasycznej, basowej, elektrycznej, a także perkusji. W zajęciach uczestniczy 37 osób w różnym wieku. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są dwukierunkowo tzn. indywidualnie oraz zespołowo. Kształci się tutaj kolejne pokolenie gołdapskich muzyków rockowych ale i nie tylko gdyż indywidualnie także uczą się standardów bluesowych, jazzowych i klasycznych.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

29 listopada 2019 roku zespół Acoustic Zone wziął udział w konkursie podsumowującym warsztaty muzyczne w Kowalach Oleckich.

TANIEC TOWARZYSKI

Na zajęciach kierowanych przez Mirosława B. młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca towarzyskiego. W zajęciach uczestniczyło 18 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Tancerze występowali podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

TANIEC OGNI

Mirosław B. prowadzi również grupę teatru ognia Flash Zone, która bierze udział w różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury oraz inne jednostki z całego powiatu i nie tylko. Grupa skupia 16 osób. Aktywność grupy w roku 2019 to min.:

- Pokazy ogniowe na Stacji Pogodne Suwałki
- Pokazy led podczas koncertu w Pizzerii Galerii Rozmarino w Suwałkach
- Fire show podczas obchodów 20 lecia Szkoły Muzycznej w Gołdapi
- Udział grupy Teatru Ognia w Misterium Męki Pańskiej
- Realizacja spektaklu kuglarskiego na scenie Domu Kultury p.t.: Dyskoteka Mojej Mamy
- Wyjazd Teatru Ognia na Cittaslow do Górowa Iławeckiego.
- Realizacja spektaklu ogniowego „Kiedy gaśnie światło”

Uczestnicy zajęć brali udział w wymianach i występach za granicą:

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

TANIEC NOWOCZESNY

W zajęciach uczestniczy 36 osób, które doskonalą nowoczesne formy tańca takie jak hip hop, balet, współczesny itp. Instruktorem jest pan Paula W.

Udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć.

ZAJĘCIA TEATRALNE

O września prowadzone są zajęcia teatralne, które prowadzi instruktor Marek J. W zajęciach uczestniczą 11 osoby.

- wystawienie spektaklu teatralnego „Na pełnym morzu”
- wystawienie spektaklu teatralnego „Mały Książę”

ZAJĘCIA WOKALNE

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w zajęciach uczestniczy 11 osób. Instruktor pracowni muzycznej pan Robert M. Przygotowuje też montaż muzyczny dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownie zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez min. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, sztuk, apeli, itd.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wokaliści uczęszczający do pracowni brali udział w koncercie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Koncercie Walentynkowym w Budrach, na Dniu Dziecka w Olecku, Eko pikniku czy podczas koncertu „Bądźmy razem”.

PRACOWNIA RĘKODZIELA ARTYSTYCZNEGO

Pracownię prowadzi pani Aneta H. zatrudniona na umowę zlecenia. Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą. W zajęciach uczestniczy 18 osoby tygodniowo.

Uczestnicy pracowni zainicjowali akcje pt. „Kolorowa fantazja” - ubieranie drzew, elementów architektury na Placu Zwycięstwa. Ubrania dziane i szydełkowane. W akcji wzięły udział: pracownia DK, Warsztat Terapii Zajęciowej, Anielska Szpulka, Uniwersytet III wieku oraz osoby prywatne. Wspólne ozdabianie łączy ludzi, którzy chętnie przygotowywali szaliki i elementy z włóczki. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem przechodniów, którzy chętnie robili sobie zdjęcia na „ubranej ławce” albo przy drzewie.

PRACOWNIA WITRAŻU

Zajęcia prowadzi pani Marta Ż. zatrudniona na umowę zlecenie. Zajęcia, na które uczęszcza 7 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka M. zatrudniona na umowę zlecenie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczęszcza na nie 18 osób. Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa. Prowadzone są też zajęcia z **historii sztuki**, dla chętnych oraz uczniów przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne, udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć:
Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

Troje uczestników zajęć malarstwa i rysunku oraz historii sztuki, przygotowujących również do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych, zdały egzaminy i dostały się do Liceum Stuk Plastycznych.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Działalność pracowni ceramicznej adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. W zajęciach uczestniczy 37 osób tygodniowo. W czasie zajęć wykonuje się ceramikę artystyczną i użytkową, także rzeźby ceramiczne dużych formatów. Realizowane są projekty własne uczestników, jak również tematy zadane przez instruktora. W programie realizowane są również tematy związane z tradycjami czy też legendami regionu. Wykonywane są przez dzieci upominki okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Nauczyciela, Mikołajek i Bożego Narodzenia.

Pracownia współpracuje ze szkołami organizując zajęcia edukacyjne i pomaga przy realizacji projektów. W okresie letnim i feryjnym pracownia prowadzi dodatkowe zajęcia dla osób spoza stałej grupy uczestników.

ZESPÓŁ WOKALNO-ARTYSTYCZNY

Zespół wokalny-artystyczny prowadziła pani Barbara N, a od września pani Katarzyna B., zatrudniona na umowę zlecenie. W zespole uczestniczy 14 osób. Uczestnicy zajęć brali udział w Koncercie finałowym WOŚP, Jarmarku Bożonarodzeniowym i Mikołaju w parku, otwarciu Świetlicy w Kośmidrach.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

ŚWIETLICE

W strukturach Domu Kultury w Gołdapi funkcjonują też świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. Są one organizatorami wielu zajęć i imprez adresowanych do społeczności lokalnej. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w wielu wydarzeniach, systematycznie pracują na zajęciach, kółkach oraz uczestniczą w różnych konkursach i turniejach. W świetlicach odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne, kulinarne, komputerowe, sportowe i taneczno-muzyczne, a także „odrabianki” lekcji.

Świetlica wiejska w Żelazkach

W świetlicy organizowane są zawody sportowe, wycieczki rowerowe, piesze, mecze, bale przebierańców, Dzień Pszczółki Mai, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Czekolady, Andrzejki, Mikołajki, ferie, konkursy itp. Instruktorem jest pani Emilia S. W zajęciach uczestniczy 12 dzieci i młodzieży z Babek i Żelazek.

Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica mieści się w budynku OSP. Instruktorem jest pani Dorota Ł. zatrudniona na umowę zlecenie. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło około 24 dzieci. W świetlicy organizowane są min. imprezy okolicznościowe takie jak: Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wieczory filmowe itp.

Świetlica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu GKRPA „Grabowo bliżej siebie dalej od nałogów – III” od czerwca do października. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości dzieci, młodzieży na temat uzależnień. Podczas Festynu rodzinnego „Dzień Kapelusza w Grabowie” zachęcaliśmy do wzięcia udziału w przygotowanym Queście na temat uzależnienia. Możliwość wygrania zakupionych wyjątkowych nagród bardziej zachęciła całe rodziny do wzięcia udziału. Realizacja projektu przyczyniła się również do integracji społeczności lokalnej.

Przy świetlicy działa Klub Wolontariuszy, który skupia 7 wolontariuszy.

W świetlicy mieścił się punkt sztabu WOŚP i zbiórka pieniędzy.

Świetlica wiejska w Kozakach

W świetlicy wiejskiej w Kozakach zatrudniona jest pani Emilia B. Od 19 kwietnia na zwolnieniu macierzyńskim.

Odbywają się tam zajęcia plastyczno-techniczne, komputerowe, sportowe, kulinarne. Do świetlicy uczęszcza ok. 40 osób. W świetlicy zorganizowano min. imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Halloween.

We współpracy radną Janiną Pietrewicz została zorganizowana choinka dla całego Sołectwa Kozaki, Święto Chleba. Odbyły się spotkania z leśniczym, z pracownikami OPS, schroniska dla zwierząt.

W systematycznych zajęciach w DOMU Kultury w Gołdapi (co najmniej 2 razy w tygodniu) uczestniczą dzieci i młodzież w wieku 6 – 23 lata oraz dorośli, razem około 360 osób. Instruktorzy – opiekunowie zajęcia dostosowują do wieku i rozwoju poszczególnych uczestników. W każdej pracowni uczestnicy poznają od podstaw wiedzę oraz rozwijają umiejętności z poszczególnych dziedzin. Prowadzący inspirować uczestników do tworzenia własnych prac, układów choreograficznych, oceniają i poznają twórczość własną i innych, wspólnie wypracowują najlepsze rozwiązania, inspirować się nawzajem.

Uczestnicy dobrowolnie biorą udział w pracach poszczególnych pracowni. Wspólna praca, twórczość, pokonywanie problemów zbliża do siebie poszczególnych uczestników, nawiązują się trwałe znajomości i przyjaźnie. Zajęcia pełnią też rolę profilaktyczną i przeciwdziałają uzależnieniom.

W minionym roku instytucja pracowała organizując działalność kulturalną nie tylko w oparciu o wydarzenia artystyczne, ale także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Edukowaliśmy filmowo, tanecznie, plastycznie i rękodzielniczo.

Z naszej oferty skorzystali nie tylko uczestnicy systematycznych zajęć, ale również inni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i średnich oraz przedszkolaki.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

W 2019 roku, służąc wsparciem technicznym, merytorycznym i doświadczeniem Dom Kultury w Gołdapi **nieodpłatnie** użyczał sprzętu dla organizacji pozarządowych, nieformalnych i instytucji gminnych oraz powiatowych na cele działalności prospołecznej.

Imprezy kulturalne

Staraliśmy się poszerzać swoją ofertę kulturalną dla mieszkańców. W 2019 r. Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub obsługiwał łącznie 121 imprez-wydarzeń! (wykaz imprez w załączniku). Pracowaliśmy zgodnie z przyjętym planem imprez i wydarzeń uzupełniając swoją ofertę wedle bieżącego zapotrzebowania społeczności lokalnej oraz współpracujących z nami instytucji i organizacji.

KINO KULTURA

Kino funkcjonowało do marca, potem z powodu modernizacji sali kino było zamknięte. Od stycznia do marca wyświetliliśmy 665 seansów, które obejrzało 20 999 widzów.

W dniach 23 – 25.10.2019r. miał miejsce Festiwal Filmowy ALE KINO! Otrzymał się on w sali OSiR. Podczas trzydniowego Festiwalu dzieci młodzież obejrzały ciekawe i pouczające filmy, brał udział w wyborze najlepszego. Otrzymały się również warsztaty z filmu animowanego. W Festiwalu wzięło udział ponad 2700 osób. Wszystkie wyświetlone podczas Festiwalu filmy były nieodpłatne.

GALERIA K-2

Działająca od grudnia 1993 roku prezentuje prace artystów profesjonalnych, amatorów i dzieci z kraju i z zagranicy. Prezentacje mają charakter wystaw indywidualnych i zbiorowych. Każdej wystawie najczęściej towarzyszy spotkanie z artystą oraz w zależności od możliwości finansowych, wydawnictwo.

Galeria jest często odwiedzana przez nauczycieli z klasami, a w sezonie turystycznych przez turystów. W 2019 roku odbyły się 3 wystawy.

WSPÓŁPRACA

Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, pomagaliśmy nieodpłatnie lokalowo, sprzętowo, organizacyjnie a także poprzez wiedzę i pomoc naszych pracowników: szkołom, przedszkolom, jednostce wojskowej 4808, instytucjom gminnym i powiatowym (OSiR, Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych) organizacjom pozarządowym (Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Elckiej, Fundacja Tu i Teraz, Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk, Fundacja Uskrzydleni Wspieramy Kreatywnie, Związkowi Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych).

Właściwa realizacja merytoryczna zadań wynikających ze Statutu Domu Kultury w Gołdapi jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i instruktorów oraz dobrej współpracy z Urzędem Miejskim, Biblioteką Publiczną, Policją, szkołami, stowarzyszeniami, sponsorami i sympatykami Domu Kultury.

Proponowane przedsięwzięcia, troska o wysoką jakość świadczonych usług owocują liczną obecnością mieszkańców i turystów na koncertach i innych imprezach o charakterze kulturalnym.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

6. Sytuacja finansowa

Budżet realizowany był zgodnie z planem.

Zestawienie przychodów za okres 2018-2019 roku w Domu Kultury w Gołdapi.

Lp.	Rodzaj przychodu	2018 r.	2019 r.	Wzrost w 2019 do 2018 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 250 000,00	1 400 000,00	12
3.	Wpływy z kina	26 792,88	241 939,41	903
4.	Dotacje obce, darowizny	6 050,00	8 100,00	34
5.	Pozostałe wpływy (własne)	235 295,89	245 762,82	4
Ogółem:		1 518 138,77	1 895 802,23	25

Zestawienia kosztów za okres 2018 – 2019 roku w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Nazwa kosztu	2018 r.	2019 r.	Wzrost w 2019 do 2018 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Materiały	87227	101767	17
2.	Wyposażenie	0	0	0
3.	Energia elektryczna	30309	27010	11
4.	Centralne ogrzewanie	32223	36926	14
5.	Woda i kanalizacja	3888	2938	-24
6.	Zużycie paliwa	29306	21660	-26
	a) oleje napędowe	8447	6292	
	b) olej grzewczy	20859	15368	

I.	Razem materiały i energia	182953	168641	-8
II.	Usługi obce	411326	719259	75
III.	Podatki i opłaty	53877	78020	45
	a) w tym nieodliczony VAT z rozliczania strukturą	26515	42170	
	b) podatek od nieruchomości i opłaty	9459	7319	
	c) opłaty ZAiKS, PISzF	17903	26950	
	7. Wynagrodzenie osobowe	520281	550491	6
	8. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	134979	162154	20

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

IV.	Razem wynagrodzenia	655260	712645	9
9.	Składki ZUS	90829	99414	9
10.	Fundusz Pracy	7718	8171	6
11.	Fundusz socjalny	13351	15113	13
12.	Odzież ochronna i robocza	3470	4097	18
13.	Szkolenie pracowników	2009	5970	197
14.	Bania lekarskie	630	576	9
V.	Razem świadczenia na rzecz pracowników	118007	133341	13
VI.	Amortyzacja	158087	159686	1
15.	Podróże służbowe	4010	2622	34
16.	Ubezpieczenia	4677	8189	75
17.	Nagrody w konkursach i inne	8819	935	-89
VII.	Razem pozostałe koszty	17506	11746	-33
	Ogółem:	1597016	1983338	24

7. Ważniejsze remonty wykonane w 2019 roku

Lp.	Rodzaj	2019 r.
1	2	3
1	Naprawa instalacji elektrycznej i lamp kinowych	5 596,00
2	Wygłuszanie studia nagrań	3 899,40
Ogółem:		9495,40

8. Problemy instytucji

1. W związku z modernizacją obsługi kina i rozbudową pomieszczeń zachodzi potrzeba zatrudnienia pracowników.
2. Niskie płace pracowników w stosunku do zwiększonych obowiązków i zadań oraz w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

9. Załączniki

- spis imprez i wydarzeń w 2019 roku.

Imprezy:

1. 01.01 - powitanie Nowego Roku – nagłośnienie
2. 13.01 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja
3. 20.01 - spektakl teatralny Domu Kultury- „Na pełnym morzu”
4. 21.01 – „Uwypuklić lustro” – warsztaty tworzenia masek teatralnych
5. 21.01 – „Silent disco” – dyskoteka ze słuchawkami
6. 22.01 – Warsztaty „Wełną malowane”
7. 23.01 – zajęcia taneczno- ruchowe
8. 23.01 – warsztaty plastyczne – „Mydło wszystko umyje”
9. 24.01 – zajęcia teatralne
10. 24.01 – zajęcia plastyczne – „Mam koszulkę malowaną”
11. 24.01 – koncert piosenek dziecięcych - zespół „Kids Rock”
12. 25.01 – warsztaty plastyczne – „Kukła – warsztaty tworzenia lalek teatralnych”
13. 25.01 – spektakl lalkowy – „Wiślana opowieść”
14. 29.01 – 03.02 – Kierunek Gołdap
15. 31.01 – wystawa w Galerii K2 – Rysunki z Mack
16. 06.02 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Roma”
17. 14.02 – edukacja filmowa dla WTZ
18. 16.02 – edukacja filmowa - Szkoła w Pogorzeli
19. 25.02.- przegląd zespołów wojskowych
20. 01.03 - Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - nagłośnienie, obsługa techniczna
21. 03.03 – edukacja filmowa – SP 1
22. 04.03 – edukacja filmowa SP5
23. 08.03 - edukacja filmowa dla WTZ
24. 09.03 – spektakl teatralny
25. 14.03 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy - „Dombas”
26. 15.03 – nagłośnienie koncertu Szkoły Muzycznej
27. 16.03 – edukacja filmowa SP2
28. 21.03 – edukacja filmowa SP Grabowo
29. 26.03 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – Kraina wielkiego nieba
30. 27.03 – edukacja filmowa – szkoła specjalna
31. 31.03 – nagłośnienie koncertu w Kościele św. Leona
32. 01.04 – Klaun Fred Show
33. 03.04 - X -lecie inna Kultura – specjalne seanse
34. 04.04 – nagłośnienie imprezy szkolnej w SP2
35. 04.04 – edukacja filmowa SP1
36. 05.04 – impreza na Promenadzie Zdrojowej – Niebieski start
37. 08 – 26.04 – wystawa podstawek i kieliszków do jajek
38. 09.04 – edukacja filmowa SP2
39. 10.04 - nagłośnienie obchodów katastrofy smoleńskiej
40. 10.04 – Pokaz specjalny filmu „Ostatni świadek”
41. 11.04 – edukacja filmowa SP3
42. 12.04 – wykład dla ZSZ na temat Zbrodni Katyńskiej
43. 13.04 – nagłośnienie obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

44. 14.04 – Kiermasz wielkanocny – jajeczko z rzeżuszką
45. 14.04 – nagłośnienie Misterium w Kościele NMP Matki Kościoła
46. 15.04 – spektakl teatralny dla przedszkola Bajka
47. 16-17.04 – pokazy filmowe dla grupy katolickiej
48. 24.04 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Kafarnaum”
49. 25.04 – Spektakl teatralny WTZ
50. 26.04 – rozdanie świadectw LO w Gołdapien
51. 28.04 – Eko piknik - nagłosnienie
52. 02.05. - Święto Flagi
53. 03.05 – Święto konstytucji 3 maja
54. 04.05 - Dzień strażaka – nagłośnienie
55. 08.05 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Faworyta”
56. 11.05 – Gala kickboksingu – nagłośnienie
57. 16.05 – Katowicki Teatr Edukacji
58. 26. 05 – spektakl ledowy „Dyskoteka mojej mamy”
59. 27.05 – Święto Straży Granicznej
60. 28.05 – edukacja filmowa – Przedszkole Bajka
61. 29.05 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Złodziejaszki”
62. 31.05 – wystawa ptasich domków
63. 01.06 – Festiwal Zdrowia
64. 04.06 – 30 rocznica częściowo wolnych wyborów - nagłośnienie
65. 05.06 – edukacja filmowa – szkoły podstawowe z Gołdapi - Kopciuszek
66. 08 – 10.06 – spektakl teatralny „Mały Książę”
67. 13.06 – mini lista przebojów – nagłośnienie OSiR
68. 19.06 - Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Oni”
69. 06.07 – spektakl uliczny
70. 08 – 14.07 – dni Gołdapi
71. 18.07 – Święto Policji – nagłośnienie
72. 27.07 – spektakl Beczka Śmiechu w parku miejskim
73. 28.07 – Piknik TVP INFO
74. 28.07 – kino letnie w Parku Miejskim– Fantastyczna kobieta,
75. 29.07 – edukacja filmowa – przedszkole U Kubusia Puchatka
76. 01.08 – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – nagłośnienie
77. 04.08 – Kartaczewo
78. 18.08 – kino letnie na Tężniach - Służąca
79. 25.08 – Dożynki
80. 01.09 – rocznica wybuchu II Wojny Światowej – nagłośnienie
81. 07.09 – narodowe czytanie – nagłośnienie
82. 12.09 – koncert profilaktyczny dla szkół – G. Fleszard – nagłośnienie
83. 13.09 – edukacja filmowa SP5
84. 14.09 – Różaniec na Pięknej Górze – nagłośnienie
85. 25.09 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Szczęśliwy Lazzaro”
86. 26.09 – Koncert D. Żukowska, A. Koryckiego
87. 29.09 – Niedziela Cittaslow – spotkanie młodzieży z Polski i Litwy i wspólny spektakl
– „Kiedy gaśnie światło”
88. 02.10 – edukacja filmowa LO w Gołdapi
89. 02.10 – edukacja filmowa LO w Gołdapi
90. 03.10 – Kośmidry razem – otwarcie świetlicy
91. 09.10 – edukacja filmowa ZSZ

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

92. 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej w SP2 – nagłośnienie i oświetlenie
93. 16.10 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Ból i blask”
94. 23 – 25.10 - Wędrujące Ale Kino
95. 23.10 – spotkanie z piłkarzami Jagiellonii Białystok
96. 25.10 – Festiwal piosenki turystycznej i harcerskiej – nagłośnienie
97. 30.10 – Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Królowa Kier”
98. 31.10 – edukacja filmowa SP3
99. 06 – 07.11 – Teatr Wierszalin - „Dziady cz II”
100. 11.11 – Obchody Święta Niepodległości
101. 13.11 - Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Parasite”
102. 16.11 – Gala boksu – nagłośnienie1
103. 19.11 – spektakl PCPR w ramach akcji pomarańczowa wstążka
104. 20.11 – Koncert Bądźmy razem – nagłośnienie
105. 22.11 – spektakl teatru Jaracza – Jeremi się ogarnia. LOL
106. 23.11 – nasze nie nasze krajobrazy – wystawa w Galerii K2
107. 27.11. Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Van Gogh – u bram wieczności”
108. 30.11 – Koncert Lubelskiej Federacji Bardów
109. 02.12 - edukacja filmowa – Szkoła Zawodowa
110. 05.12 - edukacja filmowa – Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
111. 05.12 – Dzień Wolontariusza
112. 06.12 – Spektakl Centrum Wolontariatu – Mikołajki z Brzechwą
113. 07.12 - Mikołajki w parku miejskim
114. 11.12 - Małomiasteczkowy Klub Filmowy – „Irlandczyk”
115. 13.12 – edukacja filmowa SP1
116. 14.12 – 15-Lecie współpracy Gusiew – Gołdap
117. 15.12- Świąteczny Koncert Finałowy Fundacji Uskrzydleni – światła i nagłośnienie
118. 16.12 – Jasełka przedszkola u Kubusia Puchatka – światła i nagłośnienie1
119. 17.12 – edukacja filmowa SP1
120. 18,19.12 – Gminny konkurs kolęd i pastorałek - SP1 – światła i nagłośnienie
121. 22.12 – Jarmark bożonarodzeniowy w parku miejskim - nagłośnienie

DOM KULTURY W GOŁDAP
 ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
 tel. 87 615-08-03
 NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
 r-k nr 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143

DYREKTOR
Mirosław Bobrowski

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Informacja na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych

Lp.	Nazwa programu/ źródła/ do którego został złożony wniosek	Tytuł zadania	Krótki opis w tym termin realizacji zadania	Kwota całkowita zadania	Kwota uzyskanego dofinansowa nia	Wynik
1	Darowizny rzeczowe w postaci posiłków dla Wolontariuszy WOŚP od gośdapskich restauracji, sklepów i cukierni	Wsparcie Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	14.01.2018 – Wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazano piżzę, owoce, ciastka i drożdżówki	Darczyńcy nie zadeklarowali wartości posiłków	Darczyńcy nie zadeklarowali wartości posiłków	Przekazano produkty spożywcze
2	Darowizny od osób fizycznych	Wpłata na działalność statutową Domu Kultury w Gołdapi	Maj – sierpień 2019 darczyńcy nie określili konkretnego celu wpłat	3 220,00	3 220,00	Dokonano wpłat
3	Bank Spółdzielczy w Olecku	Dofinansowanie organizacji imprez letnich	Wystosowano prośbę o dofinansowanie imprez „Kartaczewo”, i „Dożynki Gminne”	Nie sprecyzowano wartości darowizny	0,00	Nie dofinansowano
4	Darowizna od Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej	Wpłata na organizację imprezy plenarowej „Dożynki Gminne”	Wystosowano prośbę o dofinansowanie imprez „Kartaczewo”, i „Dożynki Gminne”. Darczyńca dofinansował Dożynki organizowane w sierpniu 2019	2 000,00	2 000,00	Dokonano wpłaty
5	Refundacja z PUP – Krajowy Fundusz Szkoleniowy	Projekt „Akademia podatkowa dla średnio zaawansowanych”	Czerwiec – grudzień 2019 – 72 godziny szkoleń dla Księgowej Domu Kultury	3 600,00	2 880,00	Dofinansowano

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

6	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	Wypłata z tytułu ubezpieczenia placówki	21.02.2019 – odszkodowanie za kradzież odkurzacza i innych ruchomych części wyposażenia Domu Kultury	700,00	700,00	Dokonano wpłaty
7	Zadania realizowane z Programu NIEPODLEGŁA	Projekt „Drogi do Wolnej Polski”	Wydarzenia kameralne i plenerowe związane z rocznicowymi wydarzeniami patriotycznymi w ciągu roku	75 053,50	0,00	Nie dofinansowano
8	Fundacja PZU tryb pozakonkursowy	Gołdapska Grupa Filmowa - kino od podszewki	Reaktywacja w 2020 roku gołdapskich kronik filmowych i wsparcie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, zakup licencji filmowych, organizacja warsztatów, spotkań z ludźmi kina, zakup oprogramowania montażowego, prenumeraty czasopism filmowych. Działania przez cały rok.	85 702,00	0,00	Nie dofinansowano
9	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Infrastruktura Domów Kultury	Podniesienie potencjału Domu Kultury w Gołdapi poprzez doposażenie kina, pracowni i pomieszczeń biurowych	Zakup kotar dźwiękochłonnych do sali na dziedzińcu Domu Kultury, ekranu kinowego, kamery cyfrowej z peryferiami, pieca do wypału ceramiki, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, ergonomicznych foteli biurowych, niszczarki do dokumentów.	123 050,00	Planowana kwota: 98 350,00	W trakcie rozpatrywania

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

DOM KULTURY W GOŁDAPI
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap

tel. 87 615-08-03

NP 847-000-34-02, REGON 000687422

sk. nr 41 1020 472A 0000 3902 0007 5143

DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

Sporządził: data i podpis kierownika jednostki: 07.07.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność Domów i Ośrodków Kultury - edukacja i upowszechnianie kultury.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Gołdap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.**
5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .
Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2020 roku.**

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

- aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że**
- a) **ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, których grupy wymieniono w załączniku nr 1 prowadzi się w sposób uproszczony;**
 - b) **odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się metodą liniową;**
 - c) **stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę – pierwsze weszło – pierwsze wyszło.**

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

I. Wyjaśnienie do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	AktywaPrzychody – ali – chody zacja		Rozcho – dy	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
						Stan na początek roku obrotowego	Aktuali – zacja	Amor – tyzacja za rok	Inne zwię – kszenia	Zmniej – szenia	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Budynki i budowle w tym: inwestycja w bieżącym środku trwałym	3411224,52					3411224,52	1186298,15		117184,60			1303482,75	2224926,37	2107741,77
	237444,11					1237444,11	511228,18		23352,30			534580,48	726215,93	702863,63
2. Maszyny i urządzenia	116911,60					116911,60	109792,75		1061,74			110854,49	7118,85	6057,11
3. Urządzenia techniczne	44894,07					44894,07	27149,86		3103,16			30253,02	17744,21	14641,05
4. Środki transportu	71367,81					71367,81	34494,46		14273,56			48768,02	36873,35	22599,79
5. Pozostałe środki trwałe	386619,36					386619,36	276341,58		24063,20			300404,78	110277,78	86214,58
Razem:	4031017,42					4031017,42	1634076,86		159686,26			1793763,12	2396940,56	2237254,30
Wartości niematerialne i prawne	19926,33					19926,33	19926,33					19926,33		
Razem:	4050943,75					4050943,75	1654003,19		159686,26			1813689,45	2396940,56	2237254,30

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Goldap.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu.

	Stan funduszu na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2019
Saldo początkowe	161341,06	-	-	-
Strata za 2019 rok	-	-	94516,77	-
Saldo końcowe	-	-	-	66824,29

4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	13219,84	25103,88	--	--	--	--	--	--	13219,84	25103,88
a) kredyty i pożyczki	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
d) z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy	13219,84	25103,88	--	--	--	--	--	--	13219,84	25103,88
e) zobowiązania wekslowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	--	131,00	--	--	--	--	--	--	--	131,00
g) z tytułu wynagrodzeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
h) inne	--	1089,75	--	--	--	--	--	--	--	1089,75
3. Fundusz ZPŚS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem:	13219,84	26324,63	--	--	--	--	--	--	13219,84	26324,63

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne

• zaliczkowa faktura koncertowa za 2020 rok - 3989,00

Razem: 3989,00

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

- a) sprzedaż kina - 241 939,41 zł
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych - 97 957,71 zł

Razem: 339 897,12 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

- a) dotacja podmiotowa 1 400 000,00 zł
b) darowizny 5 220,00 zł
c) dotacje z projektów i dotacji inwestycyjne 146 545,96 zł
d) pozostałe 3707,01 zł

Razem: 1 555 472,97 zł.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 514,48 zł
Zmiana stanu produktów 1 494,00 zł

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	Amortyzacja	158086,77	159686,26
2.	Zużycie materiałów i energii	182953,25	167955,98
3.	Usługi obce	411326,09	719258,88
4.	Podatki i opłaty	53876,88	78020,04
5.	Wynagrodzenia	655259,81	712644,88
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	118006,78	133341,50
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12858,00	11745,63
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	684,70
Ogółem:		1 592 367,58	1 983337,87

W pozostałych kosztach operacyjnych Instytucji w 2019 roku wystąpiła kwota 8557,47 zł z tytułu korekt podatku VAT za 2018 rok.

Koszty finansowe w 2019 nie wystąpiły.

Ujemny wynik finansowy w kwocie : 94 516,77 zł

BURMISTRZ GÓRDAPU

Tomasz Rafał Luto

II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	4
2.	Pracownicy merytoryczni	5
3.	Pracownicy obsługi	5
Razem:		14

2. Informacja o wynagrodzeniach , łącznie z nagrodą roczną wypłaconą lub należną osobom kierującym Instytucją.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	49 961,23
Razem:	49961,23

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 07.02.2020 rok.

Sporządził:



Kierownik instytucji:

DYREKTOR

Miroslaw Bobrowski

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

DOM KULTURY W GOŁDAPI 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		1 366 544,81	1 741 391,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		114 721,35	339 897,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 823,46	1 494,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 250 000,00	1 400 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 592 367,58	1 983 337,87
I. Amortyzacja		158 086,77	159 686,26
II. Zużycie materiałów i energii		182 953,25	168 640,68
III. Usługi obce		411 326,09	719 258,88
IV. Podatki i opłaty		53 876,88	78 020,04
V. Wynagrodzenia		655 259,81	712 644,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 006,78	133 341,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 858,00	11 745,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-225 822,77	-241 946,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		152 702,99	155 390,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		146 561,61	146 545,96
III. Inne przychody operacyjne		6 141,38	8 844,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 647,99	8 625,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		4 647,99	8 625,13
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-77 767,77	-95 181,25
G. Przychody finansowe		714,43	514,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		714,43	514,48
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-77 053,34	-94 666,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		-77 053,34	-94 666,77
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-77 053,34	-94 666,77

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

7.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	A. Fundusz	161 341,06	66 674,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	238 394,40	161 341,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 053,34	-94 666,77
1. Środki trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-77 053,34	-94 666,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 224 926,37	2 107 741,77	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 863,06	20 698,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	36 873,35	22 599,79	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	110 277,78	86 214,58	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 891,94	26 324,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 891,94	26 324,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 891,94	25 103,88
1 Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		131,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych			5. Pozostałe zobowiązania		1 089,75
B. Aktywa obrotowe	136 553,76	64 563,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 292,50	2 927,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały					
1.2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	4 557,59	661,02
1.4. Towary	2 292,50	2 927,80	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 557,59	661,02
II. Należności krótkoterminowe	10 262,01	12 597,65	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 341,13	692,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 354 703,73	2 208 157,77
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 354 703,73	2 208 157,77
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5,54	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	8 920,88	11 899,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 504,25	45 048,96			
1. Środki pieniężne w kasie	6 590,80	8 243,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 913,45	36 805,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 495,00	3 989,00			
Suma aktywów	2 533 494,32	2 301 817,71	Suma pasywów	2 533 494,32	2 301 817,71

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19926,33
2. Umorzenie środków trwałych	1793763,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	354219,71
4. Odpisy aktualizujące należności	0

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

BURMISTRZ GOŁDAPU

7.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rafał Luto

DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

Mirosław Bobrowski

(kierownik jednostki)

Dom Kultury w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2019 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	168640,68
	1. Materiały w tym:	101766,85
	podstawowe i pomocnicze	31657,29
	budowlane i techniczne	24775,71
	gospodarcze	16787,10
	biurowe	1513,71
	pozostałe	5372,86
	zużycie paliwa w tym:	21660,18
	napędowe	6292,19
	grzewcze	15367,99
	2. Energia w tym:	66873,83
	energia elektryczna	27010,29
	energia ciepła	36925,22
	woda i kanalizacja	2938,32
II	Usługi obce	719258,88
III	Podatki i opłaty	78020,04
IV	Razem wynagrodzenia	712644,88
	1. Wynagrodzenia osobowe	550491,18
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	162153,70
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	133341,50
	1. Składki ZUS i FP	107585,69
	2. Fundusz socjalny	15112,91
	3. Odzież ochronna i robocza	4096,97
	4. Szkolenia pracowników	5970,00
	5. Badania lekarskie	575,93
VI	Amortyzacja	159686,26
VII	Razem pozostałe koszty	11745,63
	1. Podróże służbowe	2622,31
	2. Ubezpieczenia	8188,32
	3. Pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	935,00
Razem:		1983337,87
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	8625,13
	Ogółem:	1991963,00

31.01.2020 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień

31-12-2019 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	112 505,86	36 144,65	-68
2. Rachunek ZFŚS	2 407,59	661,02	-73
3. Kasa	6 590,80	8 243,29	25
4. Należności	10 589,91	12 597,65	19
5. Zobowiązania	13 219,84	26 324,63	99
OGÓŁEM	118 874,32	31 321,98	26,35

DOCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	495 800,00	495 802,23	100
- wpływy z zajęć	55 000,00	54 977,50	99,96
- wpływy z biletów	20 000,00	20 124,92	100,62
- wpływy z kina	242 000,00	241 939,41	99,97
- darowizna	5 200,00	5 220,00	100,38
- pozostałe dochody	27 000,00	26 994,44	99,98
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	146 600,00	146 545,96	99,96
OGÓŁEM	1 895 800,00	1 895 802,23	100
WYDATKI	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	603 500,00	602 383,95	99,82
- wynagrodzenia osobowe	458 500,00	458 385,60	99,98
- ubezpieczenie ZUS i FP	100 000,00	99 219,96	99,22
- nagrody jubileuszowe	9 000,00	8 946,70	99,41
- nagrody roczne	36 000,00	35 831,69	99,53
2. Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 132,16	100,21
RAZEM	666 500,00	665 516,11	99,85
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	89 000,00	89 620,76	100,7
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	61 000,00	60 667,74	99,46
- usługi obce	62 500,00	62 853,53	100,57
- podatki i opłaty	70 000,00	70 423,82	100,61
- pozostałe świadczenia pracownicze	26 000,00	25 755,81	99,06
- pozostałe wydatki	11 000,00	11 064,95	100,59
RAZEM	319 500,00	320 386,61	100,28

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	7 000,00	6 929,44	98,99
- usługi	111 000,00	111 467,84	100,42
- wynagrodzenia i pochodne	55 300,00	55 692,92	100,71
- pozostałe koszty	26 000,00	26 030,11	100,12
RAZEM	199 300,00	200 120,31	100,41
5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	21 000,00	20 978,98	99,9
- Żelazki	11 000,00	10 659,81	96,91
- Jabłońskie	500,00	314,64	62,93
- Kozaki	11 000,00	11 635,72	105,78
- park w Grabowie	2 000,00	1 961,90	98,1
RAZEM:	45 500,00	45 551,05	100,11
6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	606 000,00	605 234,53	99,87
Razem wydatki bieżące	1 836 800,00	1 836 808,61	100
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	1 836 800,00	1 836 808,61	100
8. Amortyzacja	160 000,00	159 686,26	99,8

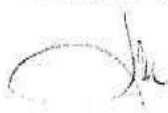
Sporządził :

Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

07-02-2020 rok

Zatwierdził :

Miroslaw Bobrowski- Dyrekt



1996494,87

DYREKTOR
Miroslaw Bobrowski



"Akceptuję"

....DYREKTOR....
(Kierownik jednostki)

Mirosław Bobrowski

31.01.2020 r.
(data)

Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi

Lp	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	0	692,96	
2	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	1 341,13	3 142,11	
3	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	7 202,00	7 444,00	
4	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	1 718,88	1 313,04	
5	R-ki z z ZUS		227	0,00	5,54	
5	Pozostałe r-ki		249-1	327,90	0,00	
Razem Należności				10 589,91	12 597,65	

Marianna Karłowicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2020
(data) (podpis)

.....
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2020
(data) (podpis)

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

D Y "Akceptuję" R
 Miroslaw Boorowski
 (Kierownik jednostki)
 31.01.2020 r.
 (data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	7 600,64	6 206,09	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M.Gawryluk		202-46	184,50	0,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PGE Dystrybucja		202-58	1 302,29	0,00	
6	Rozrachunki z dostawcami: NOVUM SA		202-71	440,67	0,00	
7	Rozrachunki z dostawcami: PWIK Goldap		202-94	295,03	367,23	
8	Rozrachunki z dostawcami: USTIWN-J. Brzeziński		202-106	0,00	1 726,38	
9	Rozrachunki z dostawcami: KRAM K.Suchocki		202-137	69,91	0,00	
10	Rozrachunki z dostawcami: ART-PRESS		202-142	1 426,80	0,00	
11	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	0,00	16 483,25	
12	Rozrachunki z dostawcami: DialCom24		202-201	0,00	320,93	
13	Rozrachunki z dostawcami: Zaliczka na poczet koncertu Michał Sołtan Loop		249-1	1 900,00	0,00	
14	Podatek PIT 4R za 12/2017		226-1	0,00	131,00	
15	Oplata z tyt filmów :PISZF		229-6	0,00	1 089,75	
Razem zobowiązania				13 219,84	26 324,63	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2020
 (data) (podpis)

.....
 (główny księgowy/skarbnik)

31.01.2020
 (data) (podpis)

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	237 393,40	238 394,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 001,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 001,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	77 053,34
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	77 053,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	238 394,40	161 341,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-77 053,34	-94 666,77
zysk netto (+)	-77 053,34	-94 666,77
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	161 341,06	66 674,29

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

7.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Bobrowski

(kierownik jednostki)

.....
DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Gołdapi w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2019 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		1400000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	1400000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	550491,18	
2	ZUS i FP	107585,69	
3	wynagrodzenia bezosobowe	162153,70	
4	materiały	80106,67	
5	energia elektryczna	27010,29	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	39863,54	
7	paliwo (samochód)	6553,98	
8	paliwo grzewcze	17405,03	
9	usługi obce	294243,44	
10	podatki i opłaty	78020,04	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	4672,90	
12	szkolenia pracowników	5970,00	
13	podróże służbowe	2622,31	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	8188,32	
15	odpis na ZFŚS	15112,91	
Razem:		1400000,00	1400000,00

Sporządziła: Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Miroslaw B. Browski

Koło

Gołdap, dn. 4.02.2020 r.



Pan
Tomasz Luto
Burmistrz Gołdapi

DB.032.2.2020

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

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
[Signature]
mgr Halina Wojtaniś

Załączniki:

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

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2019 ROK

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z

1 października 2015 roku także obsługę mieszkańcom powiatu. Pełniąc zadania biblioteki powiatowej pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu gołdapskiego i ich filii obejmując zasięgiem biblioteki z gminy Banie Mazurskie i Dubeninki.

Sieć biblioteczna w naszym regionie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje bez zmian. Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada 1 Filię w Grabowie.

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

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2019 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 58744 woluminów (49794 Gołdap; 8950 Grabowo). Nastąpił wzrost księgozbioru o 1416 wol.

Zbiory biblioteczne kształtują się następująco:

- literatura piękna dla dzieci 14891 wol. (11624 wol. Gołdap; 3267 wol. Grabowo) – wzrost o 399 wol.;
- literatura piękna dla dorosłych 19779 wol. (16557 wol. Gołdap; 3222 wol. Grabowo) – wzrost 678 wol.;
- literatura popularnonaukowa 23711 wol. (21250 wol. Gołdap; 2461 wol. Grabowo) – wzrost 339 wol.;
- czasopism oprawnych 363 wol. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi;

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

- materiałów audiowizualnych 1921 wol. – wzrost 143 wol., w tym 916 wol. audiobooków – wzrost 45 wol. i 147 gier planszowych – wzrost 97 gier.

Wg struktury księgozbioru biblioteka udostępniła czytelnikom:

- literatury pięknej dla dzieci 11867 wol., (10479 wol. Gołdap; 1388 wol. Grabowo) – wzrost 951 wol.;

- literatury pięknej dla dorosłych 22362 wol., (20191 wol. Gołdap; 2171 wol. Grabowo) – wzrost 2524 wol.;

- literatury popularnonaukowej 3370 wol., (2755 wol. Gołdap; 615 wol. Grabowo) – wzrost 384 wol.

- czasopisma oprawne 301 wol. oraz czasopism nieoprawnych 221 w Gołdapi - wzrost 5 wol. i 194 w Filii w Grabowie - spadek 172 wol. .

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 1716 pozycji ogółem (1420 - Gołdap; 296-Grabowo) na wartość 45640,63 zł. Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora zostało zakupionych 935 woluminy na sumę 21000 zł. oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 387 woluminy na sumę 9920 zł. Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 401 wol. o wartości 14720,63 zł. pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.

Mając na uwadze współpracę z rynkiem księgarskim biblioteka wypracowała rabat w granicach 30-40%. Umożliwia to zakup książek w większej ilości i możliwość negocjacji dotyczącej zarówno rabatu, płatności i możliwość pozyskiwania książek poszukiwanych przez czytelników w krótkim czasie oczekiwania.

Bardzo ważnym działaniem biblioteki jest gromadzenie dokumentów życia społecznego, czyli druków mających wartość historyczną dla regionu powiatu gołdapskiego. Biblioteka obecnie jest na etapie uporządkowania i tworzenia odpowiedniej struktury zbiorów regionalnych jednocześnie udostępniając czytelnikom, szczególnie pasjonatom interesującym się tradycją, historią i kulturą regionu.

Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 21 tytułów (Gołdap - 15; Grabowo – 6) o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Gołdapi w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie przystąpiła do konsorcjum bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zakupu wspólnego pakietu i-buków. Wkład finansowy gołdapskiej placówki wyniósł 1230 zł. i zostało wykupionych 750 wol. książek dostępnych elektronicznie.

Z dostępu do bazy i-buków zostało pobranych 283 dokumenty.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Biblioteka uczestniczy w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej jako jedna z 10 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Baza biblioteki cyfrowej liczy 48 dokumentów – fotografie i kroniki przekazane do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.

Biblioteka tworzy elektroniczną bazę MAK+ oraz bazę bibliografii powiatu gołdapskiego, do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników - link znajduje się na stronie internetowej biblioteki w zakładce zbiory biblioteczne. Do bazy bibliografii powiatu gołdapskiego zostało wprowadzonych 4361 artykułów z czasopism: „Kurier gołdapski”, „Z bliska”, „Informator gołdapski”.

Program biblioteczny MAK+ posiada bazę do której wprowadzonych jest 78% księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % w Filii w Grabowie).

2. Udostępnianie — czytelnictwo

W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1574 czytelników (Gołdap - 1373; Grabowo - 201) – wzrost 96 czytelników. Największą grupę czytelników stanowią osoby dzieci w wieku 6-12 lat, młodzież oraz osoby w wieku 45-60 lat. Największe zainteresowanie jest literaturą beletrystyczną. Wśród młodzieży ogromną popularnością cieszy się literatura fantastyczna i obyczajowa.

W ciągu roku z biblioteki skorzystało 21440 użytkowników (Gołdap 18538; Grabowo 2902) – wzrost 2104 użytkowników korzystając ze zbiorów oraz stanowisk komputerowych.

3. Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami

Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 916 wol. lub książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 89 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest istotny. Wydawnictwa nie posiadają w swojej ofercie tychże pozycji więc biblioteka rozwiązuje ten problem poprzez zakup audiobooków i próbami przekonania czytelników do korzystania z zakupionych pozycji.

4. Działalność informacyjna i promocja biblioteki

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

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników oraz promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne, których w roku 2019 bibliotekarze udzielili 958 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

adresem bpgoldap.pl na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 25062 – wzrost 19523 odwiedzin. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W 2019 roku w szkoleniach dla użytkowników biblioteki w szczególności skierowane dla osób 50+, w których uczestniczyło 865 uczestników. Ogółem innych zorganizowanych działań w bibliotece głównej i filii o charakterze literackim i edukacyjnym było 291 – uczestniczyły w nich 9930 osób, w tym – Gołdap 272 działania z udziałem 9584 osób i w Filii w Grabowie 19 działań z udziałem 346 uczestników. Ważnym działaniem było zorganizowanie wystaw o różnej tematyce. W 2019 roku zostało zorganizowanych 18 wystaw – 5 w Izbie Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”, 13 wystaw zorganizowane w sali spotkań oraz w dziale wypożyczalni dla dorosłych.

Wystawy zorganizowane zostały przy współpracy z :

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Olsztynie,
- Kościół Ewangelicko-Augsburski w Gołdapi,
- Domowy Punkt Przedszkolny „Nibylandia” w Gołdapi,
- Społeczność lokalna dysponująca zbiorami z dziedziny fotografii, malarstwa, rękodzieła.

5. Działalność instrukcyjno-metodyczna

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną w Gołdapi pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Biblioteka pełniąc zadania biblioteki powiatowej udziela wsparcia i pomocy merytorycznej i informatycznej oraz współpracuje z gminnymi bibliotekami powiatu gołdapskiego z gmin Banie Mazurskie i Dubeninki. W roku ubiegłym 11 pracowników uczestniczyło w 15 szkoleniach (128 godz.) na temat tworzenia biblioteki cyfrowej, ochrony danych osobowych, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej, szkolenia w ramach projektu „O finansach w bibliotece”. Wiedza zdobyta podczas szkoleń jest również udzielana w miarę potrzeb dla bibliotekarzy z powiatu gołdapskiego oraz w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z bibliotekami działającymi w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach oraz akcjach ogólnopolskich:

1. „O finansach w bibliotece... 6. edycja” – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki.
4. Stowarzyszenie Bibliosfera – Odjazdowy Bibliotekarz.
5. Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Noc Bibliotek”.
6. Kampania Tydzień z Internetem – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
7. Narodowe Czytanie 2018.
8. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek.
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.
10. Europejskie Dni Dziedzictwa – Narodowy Instytut Dziedzictwa.
11. Cała Polska czyta dzieciom – Honorowy patronat Burmistrza Gołdapi.
12. Kampania społeczna „Mała książka wielki człowiek” – Instytut Książki. Dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. LOKAL

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zajmuje metraż 640,40 m² na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Lokalizacja biblioteki zajmuje część pomieszczeń parteru na którym znajdują się działy udostępniania zbiorów oraz pomieszczenia na drugim piętrze, gdzie znajdują się: pracownia komputerowa, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, dział finansowo –księgowy, dyrekcja, składnica akt.

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

Filia Biblioteczna w Grabowie posiada lokal 44 m².

Wyposażenie biblioteki jest standardowe od lat – podstawowe, czyli regały, biurka, lamy biblioteczne i częściowo sprzęt użyczony od OSiR w formie biurek lub szaf biurowych. Biblioteka w 2019 roku zakupiła 2 komputery (jednostek centralnych + klawiatura i mysz) do pracowni komputerowej do przeprowadzania działań programowania dla dzieci i młodzieży.

III. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2019 roku zatrudniała 12 pracowników, co stanowiło 11 ½ etatu.

Pracownik Filii w Grabowie zatrudniony jest na ¾ etatu.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

W czytelni zatrudnionych jest 2 pracowników - 1½ etatu – realizacja działań kulturalno-oświatowych, tworzenie Biblioteki Cyfrowej.

Główny księgowy zatrudniony jest na ¼ etatu.

Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka stale współpracuje:

- Gołdapskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Domem Kultury w Gołdapi,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkołami z terenu Gminy Gołdap,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Gołdapi,
- Gołdapskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi,
- 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
- Nadleśnictwem Gołdap,
- Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Gietrzwałdzie,
- Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
- Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „Archeo”,
- Polskie Radio Olsztyn,
- Radio5,
- Lokalne portale internetowe: goldap.org.pl i goldap.info.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

V. BUDŻET

Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2019 roku była to kwota 780 000 zł., w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 15 000 zł.).

Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe 25 900 zł. w tym:

- 9920 zł. Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.
- 1000 zł. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi (dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Cudze chwalicie swego nie znacie” oraz Narodowe Czytanie).
- „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki (pokrycie kosztów zamówień książkowych, spotkania autorskiego z Katarzyną Enerlich).
- 5030 zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.
- 7000 zł. Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi – organizacja wydarzeń w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie, konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie”, Odjazdowy Bibliotekarz.
- 1950 zł. projekt „O finansach w bibliotece... 6. edycja”. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
- 1000 zł. Patronat Honorowy Starosty Gołdapskiego – organizacja wydarzeń w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie”, Odjazdowy Bibliotekarz.

Gołdap, 30.01.2020 r.

DYREKTOR
Halina Wojtanis Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Załączniki:

1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2019 r.
2. Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi zrealizowane w 2019 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Góldapi

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Biblioteka Publiczna w Góldapi

ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Stan w dniu 31 XII 2018	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2019
		ogółem	ogółem	z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MKiDN	z tego liczba zakupionych j.ew. z innych środków	ogółem	
Księgozbiór ogółem	48674	1420	1064	753	311	0	300	48794
w tym książki:	48311	1420	1064	753	311	0	300	48431
książki - literatura piękna dla dzieci	11293	340	289	222	67	0	9	11624
książki - literatura piękna dla dorosłych	16057	618	517	332	185	0	118	16557
książki - literatura z innych działów	20961	462	258	199	59	0	173	21250
w tym czasopiśma	363	0	0	0	0	0	0	363
Liczba tytułów czasopism bieżących		16	0	0	0	0		
w tym prenumerata		16						
Zbiory specjalne	1828	241	70	70	0	0	0	2069
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
religijny	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0
mikrofilm	0	0	0	0	0	0	0	0
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0
nomy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0
materyały audiowizualne:	1778	143	70	70	0	0	0	1921
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	871	45	25	25	0	0	0	916
dokumenty elektroniczne	0	1	0	0	0	0	0	1
inne zbiory	50	97	0	0	0	0	0	147
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaca dostęp	0							0
z tego:	0							0
książki elektroniczne	0							0
czasopiśma elektroniczne	0							0
bazy danych	0							0
inne zbiory elektroniczne	0							0

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU			
1. Stan liczbowy			
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece			1373
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)			1373
Odwiedziny w bibliotece			18538
na zewnątrz			9323
na miejscu			9215
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych			5031
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI			906

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia									
	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	1373	81	320	170	119	103	188	214	178
		Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	1373	696	306	371					

WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru			czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych				Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbiór razem	książek	czasopism oprawnych		ogółem	w tym audiowizualnych		w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
						ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		
liczba wypożyczeń na zewnątrz	33726	33425	301	172	458	396	177	3	
literatura piękna dla dzieci		10479							
literatura piękna dla dorosłych		20191							
literatura z innych dziedzin		2755							
liczba wypożyczeń na miejscu	598	297	301	221	0	0	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		1							
literatura piękna dla dorosłych		30							
literatura z innych dziedzin		266							
wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERMISZ GÓLDAPI

Tomasz Rafał Luto

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego		
	Ogółem	w tym w IBUK Libra
Liczba sesji	163	163
Liczba pobranych dokumentów	283	283
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej	0	

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	Liczba		
	imprez/zajęć	uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		706	99
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	272	6398	
w tym imprezy wirtualne	0		
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		2480	242
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

Filia w Grabowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE		Stan w dniu 31 XII 2018	Wpływy w ciągu roku					Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2019
			ogółem	ogółem	z tego liczba zakupionych j.e.w. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.e.w. z dotacji MKiDN	z tego liczba zakupionych j.e.w. z innych źródeł	ogółem	w tym z selekcji	
w tym zakup										
Księgozbiór ogółem		8654	296	251	175	76	0	0	0	8950
w tym książki:		8654	296	251	175	76	0	0	0	8950
książki - literatura piękna dla dzieci		3199	63	53	53	0	0	0	0	3267
książki - literatura piękna dla dorosłych		3044	178	165	100	65	0	0	0	3222
książki - literatura z innych dziedzin		2411	50	33	22	11	0	0	0	2461
w tym czasopiisma		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba tytułów czasopiism bieżących			6	0	0	0	0			
w tym prenumerata										
Zbiory specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
manuskrypty		0	0	0	0	0	0	0	0	0
druk muzyczny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty kartograficzne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
normy, opisy patentowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
materyały audiowizualne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty elektroniczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne zbiory		0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym dokumenty życia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaca dostęp		0								0
z tego:		0								0
książki elektroniczne		0								0
czasopiisma elektroniczne		0								0
bazy danych		0								0
inne zbiory elektroniczne		0								0

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI I ODWIEDZAJĄCY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy	
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	201
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	201
Odwiedziny w bibliotece	2902
na zewnątrz	2244
na miejscu	658
w tym w pracowni komputerowej przy stanowiskach komputerowych	385
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	52

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęć									
wg wieku	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
	201	26	49	13	19	11	25	32	26
wg zajęć	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
	201	87	57	57					

WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru			czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych				Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych		ogółem	w tym audiowizualnych		w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
						ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiotapki, książki mówione)		
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	4174	4174	0	0	0	0	0	0	
literatura piękna dla dzieci		1388							
literatura piękna dla dorosłych		2171							
literatura z innych dziedzin		615							
Liczba wypożyczeń na miejscu	209	209	0	194	0	0	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		15							
literatura piękna dla dorosłych		0							
literatura z innych dziedzin		194							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego		
	Ogółem	w tym w IBUK Libra
Liczba sesji	0	0
Liczba pobranych dokumentów	0	0
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej	0	

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	imprezując	Liczba uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		159	13
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	19	187	
w tym imprezy wirtualne	0		
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		0	0
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
 mgr Halina Wojanis

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
 zrealizowane w 2019 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
STYCZEŃ			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	19
<i>Odczyty</i>	1	Promocji tomu poezji „Mój kuferek” autorstwa Urszuli Wrzosek	65
<i>Szkolenia komputerowe 50+</i>	14	Szkolenia o tematyce internet, poczta, YouTube, zakupy w internecie	45
<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem dwóch gier ze zbiorów biblioteki	8
<i>Ferie w Bibliotece</i>	7	W ramach zajęć odbyło się spotkanie z policjantem, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia z programowania bez prądu, uczylimy się od strażaków z KP PSP w Gołdapi udzielania pierwszej pomocy	102
<i>Wystawy</i>	1	Wystawa prac haftu krzyżkowego- część II Teresy Filonowicz	445
<i>Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”</i>	1	Wieczór literacko-muzyczny „Gdy się Chrystus rodzi”	55

LUTY			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	17
<i>Ferie w Bibliotece</i>	4	Podczas ferii dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: programowanie bez prądu, udział wzięły w zabawach oraz konkursach z nagrodami	14
<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem czterech gier ze zbiorów biblioteki	15
<i>Lekcje oraz wycieczki</i>	1 2 3	Lekcje multimedialne Ibuk Libra – wirtualna biblioteka lekcje dotyczące kodowania wycieczki do biblioteki	16 20 45
<i>Teatr</i>	1	Teatr Duet – „Pszczółka Kaja i przyjaciele”	50
<i>Wystawy</i>	1	Wystawa prac haftu krzyżkowego - część III Teresy Fiłonowicz	369
<i>Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”</i>	1 1	Wieczór poezji połączony z przeglądem piosenki biesiadno – ludowej „Zawsze jest pora na miłość” – montaż poetycki	60 40
<i>Szkolenia komputerowe 50+</i>	10	Spotkania z seniorami podczas szkoleń o tematyce: Allegro, logowanie do Win10, operacje na plikach, bezpieczeństwo w internecie	34
<i>Konkursy</i>	1	Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.	48
MARZEC			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	16

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Szkolenia komputerowe 50+	8	Szkolenia o tematyce: czyszczenie przeglądarki Chrome, Google Map, Word online, bluetooth.	27
Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem trzech gier ze zbiorów biblioteki	17
Działania ogólnopolskie	1	Kampania Tydzień z Internetem koordynowana przez FRSL.	9
	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom” z wiceburmistrzem Jackiem Morzym i Lidia Liszewską.	84
	1	Lokalny Klub Kodowania	9
Lekcje oraz wycieczki	2	Lekcje biblioteczne poznajemy katalog elektroniczny MAK+ oraz IBUK	34
		Libra; lekcje dotycząca kodowania	
	1	Spotkanie informacyjne Jednostki Strzeleckiej 1037 w Gołdapi, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z żołnierzami 41 Batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku.	34
	4	Wycieczka uczniów do biblioteki i filii m.in. nt. trzylatki i pięciolatki poznają bibliotekę	82
Teatr	1	Teatr Duet „Niedźwiedź – strażnik lasu”.	41
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	„Śladami przeszłości” – spotkanie M. M. Ratasiewicza	56
	3	Otwarcie wystawy fotograficznej Agnieszki Bernatowicz MOIM OKIEM Otwarcie wystawy „EWANGELICY GOLDAPSCY” Haft krzyżykowy – wystawa Danuty Matyszkiewicz – część 2	37 38 393
Warsztaty	1	Warsztaty papiernicze w bibliotece	135
Spotkania autorskie	1	Spotkanie autorskie z prof. Zbigniewem Chojnowskim, pt. „O literaturze regionu”	90
KWIECIEŃ			

Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	17
Lekcje oraz wycieczki	4	Wycieczka do biblioteki	74
	1	Zwiedzanie wystawy	7
Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	18
Szkolenia komputerowe 50+ Akcje	1	Szkolenia o tematyce: Fake news, telewizja Sd, FullHD, aparat i zdjęcia	9
	1	Kiermasz Książki w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	65
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska czyta dzieciom” ze starostą Marzanną Wardziejewską	51
	1	„Mała książka – wielki człowiek”, kampania społeczna skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym	120
	1	„Niebieski Start po raz IV w Gołdapi” Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przy tężniach	37
	1	Miedzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – bajkę odczytał Marcin Białous i Katarzyna Wróbel	21
	3	Lokalny Klub Kodowania - zajęć z podstaw programowania	40
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczór wielkanocno-pasyjny	36
	1	Zwiazstuny wiosny – wieczór literacki	97
Spotkania autorskie	1	Maria Raksimowicz-Skibińska – autorka pochodząca z Kętrzyna opowiadała o historii Mazurów, głównie w okresie II wojny światowej	35
	1	Spotkanie autorskie połączone z promocją książki Lidii Liszewskiej i Roberta Kornackiego	
Konkursy	1	Ogłoszenie konkursu plastycznego „Mój przyjaciel miś”	65
Teatr	1	Teatr KRAK-ART z Krakowa „Piraci i skarb pustyni”	
MAJ			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i w Filii w Grabowie	14

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

	1	II Wojewódzka Dyskusja Literacka nt. książek nominowanych do WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.	10
<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	4	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	26
<i>Działania ogólnopolskie</i>	2	„Cała Polska czyta dzieciom” czytał Burmistrz Tomasz Luto, mjr Karina Szalkowska-Siejwa	92
	1	Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy	65
	1	Obchody Dnia Strażaka w Górnem	120
	4	Lokalny Klub Kodowania - zajęć z podstaw programowania	14
<i>Wystawy</i>	1	Otwarcie wystawy „Literatura rosyjska”	52
	1	Wystawa prac haftu krzyżkowego pani Anny Szymczak	354
	1	Szkolenia o tematyce: konto gość, admin	2
<i>Szkolenia komputerowe 50+</i>			
<i>Lekcje oraz wycieczki</i>	3	Lekcja biblioteczna historia i budowa książki oraz lekcje dotyczące zbiorów	65
	2	Wycieczka uczniów do Filii w Grabowie i biblioteki w Gołdapi	34
	1	Zwiedzanie wystawy	14
<i>Teatr</i>	1	Teatru im. Stefana Jaracza „Oto czulent na dzisiejszy szabat...”	54
	1	Teatr KRA-ART z Krakowa „Pippi Skarpetka”	73
<i>Konkursy</i>	1	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój przyjaciel Miś”	64
<i>Warsztaty</i>	4	Warsztaty plastyczno-literackie z Moniką Sawicką – Kacprzak	100
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher	35
	1	Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką – Kacprzak pt. „Miłość niejedno ma imię”	36
CZERWIEC			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i w Filii w Grabowie	14

<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	14
<i>Teatr</i>	1 1	Teatrzyk Krak-Art „Magiczna Kraina Czarnoksiężnika Oz” Teatr przy stoliku w wykonaniu aktorów z Teatru im. Jaracza w Olsztynie „Ławeczka”	80 37
<i>Lekcje oraz wycieczki</i>	1	Wycieczka do Fili w Grabowie	10
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1 1	„Cała Polska czyta dzieciom” z Sekretarz Gminy Anną Rawinis Lokalny Klub Kodowania - zajęć z podstaw programowania	40 1
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie z prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Krzysztofem Dariuszem Szatrąwskim poświęcone literaturze Obwodu Kaliningradzkiego	23
<i>Wystawy</i>	1 2	Otwarcie wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce „Zdawałoby się im, że go unieścili, a to on przeszedł do nieśmiertelności” Wystawa prac Pani Zofii Sadowskiej i Pani Doroty Modzalewskiej wykonanych haftem krzyżykowym	93 560
SUMA I PÓŁROCZA	161		5357
LIPIEC			
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	Udział w Pikniku z TVP INFO, który odbył się na Promenadzie Zdrojowej przy Mazurskich Teżniach Solankowych.	160
<i>Wystawy</i>	1 1	Otwarcie wystawy „Pocztówka z Gołdapi oczami dzieci i dorosłych” Wystawa fotograficzna „Kobiecym okiem”	100
<i>Warsztaty</i>	1 1	Gołdapska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza K-9 przeprowadziła pokaz umiejętności psa Celta; Przedstawiciel firmy Lumed Medical zaprezentował metody zabezpieczenia osób poszkodowanych przed utratą zdrowia lub życia;	55 40

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

	1	Reprezentant firmy EOD TECH przekazał informacje na temat zasad postępowania w przypadku podłożenia lub groźbie podłożenia urządzenia wybuchowego;	50
	1	Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „ARCHEO” zaprezentowało swoje eksponaty oraz prezentację urządzeń używanych podczas poszukiwań.	55
Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	7
Wakacje w bibliotece	19	Podczas „Wakacji w bibliotece” dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach w spotkaniu z policjantem, w wycieczce do straży granicznej i jednostki wojskowej, w grach plenerowych, w zajęciach rękodzielniczych wykonując magnesy, karaoke, konkurs plastyczny „Baw się z nami, nie z użytkami”, programowanie bez prądu, dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, muzycznych, teatralnych i plastycznych ŚDS w Gołdapi, zajęcia pt.: „Pies moim bezpiecznym przyjacielem” z udziałem dwóch owczarków belgijskich itp.	564
Spotkania	1 1	Koncert „W świat poezji” Michała Lamparda Spotkanie autorskie z Anetą Zamojską pt. „O co chodzi z tym szczęściem”	140 60
SIERPIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Filii w Grabowie	5
Działania ogólnopolskie	2	Ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”. Partnerem akcji jest Biblioteka Narodowa w Warszawie (biblioteka w Gołdapi i Filia w Grabowie)	20
Wycieczki do biblioteki	1	Wycieczka dzieci ze żłobka do biblioteki	15
WRZESIEŃ			

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	13
<i>Lekcje, wycieczki, wizyty</i>	1	Wizyta przedstawicieli z Ukrainy i Mołdawii - przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych.	40
	1	Wycieczka kuracjuszy do biblioteki	8
<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	14
<i>Działania ogólnopolskie</i>	8	Narodowe Czytanie osiem nowel: Dobra pani Eliza Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza, Orka Władysława Stanisława Reymonta, Rozdziobią nas kruki, wrony... Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawa Henryka Rzewuskiego. W nawiązaniu do liczby dzieł literackich, organizatorzy gołdapskiej akcji zaproponowali osiem miejsc na terenie Gminy Gołdap i Gminy Banie Mazurskie, w których w sobotę o tej samej godzinie odczytano obszernie fragmenty wszystkich wymienionych nowel.	450
	1	Europejskie Dni Dziedzictwa – spotkanie z dr Jerzy Łapo „Od niemieckiego Gołdap do polskiego Gołdap”	60
	1	Projekt „O finansach w bibliotece”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	
	1	Zakończenie akcji społecznej „Podaruj wiersz” w Filii w Grabowie	45
<i>Wystawy</i>	1	Wystawa prac Pani Janiny Nieścier wykonanych haftem krzyżkowym	410
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie z poezją Sławomira Romanowskiego	26
<i>Teatr</i>	1	KRAK-ART z Krakowa „O Popiele i myszach”	66

PAŹDZIERNIK

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i w Filii w Grabowie	13
Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	35
Zajęcia, warsztaty, wycieczki	4 4 1 1	Wycieczka do biblioteki i filii Zajęcia z podstaw programowania Zajęcia kyniedukacyjne z dziećmi i młodzieżą przy współpracy z Gołdapską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą K-9 z udziałem dwóch owczarków belgijskich Warsztaty rękodzielnicze podczas otwarcia Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach	48 57 250 130
Szkolenia komputerowe 50+	4	Szkolenia o tematyce: obsługa programów, klawiatury, pisanie tekstu	18
Działania ogólnopolskie	1 6 1 9	„Cała Polska czyta dzieciom” z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. mgr inż. Wojciechem Szczepanikiem „O finansach... w bibliotece” edycja 6 – zakończenie projektu Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” Zakończenie akcji społecznej „Podaruj wiersz” w Bibliotece Publicznej w Gołdapi	31 105 27 193
Wystawy	1 1	Otwarcie wystawy „Wyczarowane z natury” Wystawa prac haftu krzyżykowego i szydełkowego pani Grażyny Podziewskiej	120
Teatr	1	Teatr Duet z Krakowa „O rycerzu, co księżniczkę ratował”	76
Spotkania autorskie	1	Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich	53
LISTOPAD			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i w Filii w Grabowie	20

<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	4	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	23
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	„Cała Polska czyta dzieciom” z Panią Sekretarz Powiatu Anną Makowską	32
<i>Teatr</i>	1	Spektakl „Jak to nasi ojcowie o wolność walczyli” w reżyserii Marka Milewskiego w ramach uroczystych obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	150
	1	Teatr Duet z przedstawieniem pt.: „Kotek i kogutek”	80
<i>Wystawy</i>	1	Otwarcie wystawy pt. „Wystawa gołdapskich modeli kartonowych”	37
<i>Lekcje i wycieczki</i>	2	Wycieczka uczniów do Filii w Grabowie i Biblioteki Publicznej w Gołdapi	25
	3	Zajęcia z podstaw programowania i obsługi komputera	40
<i>Szkolenia komputerowe 50+</i>	1	Szkolenia o tematyce: utrwalenie pisania, internet wyszukiwanie informacji, youtube	19
<i>Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”</i>	1	„Ta co nie zginęła” – wieczór poetycko-muzyczny	80
GRUDZIEŃ			
<i>Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych</i>	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	13
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	22
<i>Szkolenia komputerowe 50+</i>	1	Szkolenia o tematyce: wyszukiwanie w internecie	4
<i>Akcje</i>	1	Grudniowy Kiermasz Książki	100
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	„Cała Polska czyta dzieciom” spotkanie ze Świętym Mikołajem	43
	1	„O finansach... w bibliotece – 6. edycja” wyróżnienie w konkursie na najlepszą inspirację	

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

BURMISTRZ GÓLDAPI

Tomasz Rafał Luto

	1	„Mała książka – wielki człowiek”, kampania społeczna skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym	75
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Bożonarodzeniowe wiersze ks. Jana Twardowskiego	40
Lekcje i wycieczki	1	Boże Narodzenie w poszczególnych krajach	50
	1	Wycieczki do biblioteki	18
	2	Zajęcia przy komputerach	20
Warsztaty	1	Warsztaty świąteczne w Filii w Grabowie	12
	2	Warsztat pisania „Listów do św. Mikołaja”	22
Teatr	1	KRAK-ART z Krakowa przedstawienie teatralne pt. „Mikołajkowa niespodzianka	80
Wystawy	1	Otwarcie wystawy Ryszarda Górszewskiego pod hasłem „Blask miłości łączący pokolenia”	9
SUMA	291		9930

Filia w Grabowie

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	Imprez/zajęc	Liczba uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		159	13
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	19	167	
w tym imprezy wirtualne	0		
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		0	0
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

Filia w Grabowie 19 działań z udziałem 346 osób

Biblioteka Publiczna w Góldapi
mgr Halina Wojtanis

Biblioteka Publiczna w Góldapi

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	Imprez/zajęc	Liczba uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		706	99
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	272	6396	
w tym imprezy wirtualne	0		
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		2480	242
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

Biblioteka Publiczna w Góldapi 272 działania z udziałem 9584 osób

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Biblioteki Publicznej w Goldapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Goldap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność bibliotek.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Goldap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.**
5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .
Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2020 roku.**

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- a) **ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, których grupy wymieniono w załączniku nr 1 prowadzi się w sposób uproszczony;**
- b) **odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się metodą liniową;**
- c) **stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę – pierwsze weszło – pierwsze wyszło.**

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

DOTATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

I. Wyjaśnienie do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Akt ali- zacja	Przy- chody	Rozcho- dy	Stan na koniec roku obroto- wego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
						Stan na początek roku obrotowego	Aktu ali- zacja	Amor- tyzacja za rok	Inne zwię- kszeni	Zmniej- szenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
* Budynki i budowle													
Maszyny i urządzenia	13420,00				13420,00	13420,00					13420,00		0,00
3. Urządzenia techniczne	78324,00				78324,00	78324,00					78324,00		0,00
5. Pozostałe środki trwałe	72258,99				92554,08	92554,08					92554,08		0,00
Razem:	184298,08				184298,08	184298,08					184298,08		0,00
Wartości niematerialne i prawne	8879,84				8879,84	8879,84					8879,84		
Zbiory biblioteczne	751763,36		31270,40		783033,76	751778,35		31270,40			783033,76		
Razem:	944941,28		31270,40		975761,68	944941,28		31270,40			975761,68		0,00

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie w użytkowaniu amortyzowane w 100 % w momencie zakupu) o wartości początkowej 166 438,75 zł powiększyły się o wartość 21874,72 zł i ich stan na koniec roku wynosi 188313,47 zł.

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Biblioteki należy w 100% do Gminy Goldap.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu.

	Stan funduszu na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2019
Saldo początkowe	37206,71	-	-	-
Zysk za 2018 rok	-	-	24818,87	-
Strata roku bieżącego			7349,85	-
Saldo końcowe	-	-	-	5037,99

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek	Koniec rd	Początek	Koniec rd	Początek	Koniec rd	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	3346,64	1029,05	--	--	--	--	--	--	3346,64	1029,05
a) kredyty i pożyczki	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	3345,64	--	--	--	--	--	--	--	3345,64	--
d) z tytułu dostaw i usług	--	987,05	--	--	--	--	--	--	--	987,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
f) zobowiązania wekslowe	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	42,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1,00	42,00	--	--	--	--	--	--	--	--
h) z tytułu wynagrodzeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
i) inne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Fundusz ZFŚS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem:	3346,64	1029,05	--	--	--	--	--	--	3346,64	1029,05

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia 1012,93 zł z tytułu zapłaty prenumeraty czasopism za 2020 rok.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż materiałów i towarów 0,00 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa 780 000,00 zł
b) dotacja z B.N. 9 920,00 zł
b) darowizny 1 000,00 zł
c) z tytułu odszkodowań, odsetek bankowych, zwrotu kosztów energii el. 4 182,76 zł

Razem: 795 102,76 zł.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 202,48 zł
Zmiana stanu produktów w wysokości -

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	Amortyzacja	30 917,16	31270,40
2.	Zużycie materiałów i energii	73 793,56	58750,27
3.	Usługi obce	111 808,63	112993,88
4.	Podatki i opłaty	151,20	151,20
5.	Wynagrodzenia	446 706,57	466545,53
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	96 665,17	99421,41
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 264,32	33319,92
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0
	Ogółem:	781 306,61	802452,61

Pozostałe koszty operacyjne w Instytucji w 2019 roku nie wystąpiły.
Koszty finansowe w 2019 nie wystąpiły.

Ujemny wynik finansowy w kwocie : 7 349,85 zł

- II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	2
2.	Pracownicy merytoryczni	9
3.	Pracownicy obsługi	1
Razem:		12

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z nagrodą roczną wypłaconą lub należną osobom kierujących Instytucją.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	71600,00
Razem:	71600,00

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 07.02.2020 rok.

Sporządził:
Główny Księgowy
Marianna Karłowicz

Kierownik instytucji:

Instytucja
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPU
ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdap
tel. 87615-03-65; fax 87615-03-61
NIP 847-12-02-134; REGON 790145291

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31 REGON 790149291	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
		750 311,80	780 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	311,80	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	750 000,00	780 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	781 306,61	802 452,61	
I. Amortyzacja	30 917,16	31 270,40	
II. Zużycie materiałów i energii	73 793,56	58 750,27	
Usługi obce	111 808,63	112 993,88	
V. Podatki i opłaty	151,20	151,20	
V. Wynagrodzenia	446 706,57	466 545,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 665,17	99 421,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 264,32	33 319,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 994,81	-22 452,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 796,33	14 900,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 796,33	14 900,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-25 198,48	-7 552,33	
Przychody finansowe	379,61	202,48	
.. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	379,61	202,48	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-24 818,87	-7 349,85	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. + J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)	-24 818,87	-7 349,85	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-24 818,87	-7 349,85	

Główny Księgowy

Marianna Kartowicz

(główny księgowy)

Burmistrz Gołdapi 17.02.2020

Tomasz Rafał Lato (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Hanna Wojciechowska
(kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. PARTYZANTÓW 31 Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		BILANS jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze jednostki	12 387,84	5 037,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37206,71	12387,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz rezerwowy	0	0
1. Środki trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	0
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-24818,87	-7349,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 348,64	1 029,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 348,64	1 029,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 345,64	987,05
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	42,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 734,48	6 067,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	459,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	459,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	1. długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2. krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 992,95	5 054,11		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	317,63	231,94		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 675,32	4 822,17		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 282,53	1 012,93		0,00	0,00
Suma aktywów	15 734,48	6 067,04	Suma pasywów	15 734,48	6 067,04

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktuali.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8879,84
2. Umorzenie środków trwałych	372611,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	783033,76
4. Odpisy aktualizujące należności	0

Główny Księgowy

Marianna Kępczyńska

7.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

BIBLIOTEKA
Publiczna w Gołdapi

mgr Halina Wojtaniś

BURMISTRZ GOŁDAPU

(kierownik jednostki)

Tomasz Rafał Luto

Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

na dzień

31-12-2019 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	10 675,32	4 822,17	-55
3. Kasa	317,63	231,94	-27
4. Należności	459,00	0,00	0
5. Zobowiązania	3 346,64	1 029,05	-69
OGÓŁEM	8 105,31	4 025,06	-50

DOCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	780 000,00	780 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	15 200,00	15 102,76	99,36
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	9 920,00	99,2
- dochody pozostałe	5 200,00	5 182,76	99,67
OGÓŁEM	795 200,00	795 102,76	99,99
WYDATKI	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1. nagrodzenia i pochodne	536 600,00	536 323,91	99,95
- nagrodzenia osobowe	406 600,00	406 579,58	99,99
- ubezpieczenie ZUS i FP	82 000,00	82 016,38	100,02
- nagrody jubileuszowe	2 000,00	1 815,35	90,77
- nagrody roczne	46 000,00	45 912,60	99,81
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 238,00	101,98
RAZEM	548 600,00	548 561,91	99,99
3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	9 000,00	8 706,06	96,73
- zakup książek	30 000,00	31 270,40	104,23
- zakup prasy, prenumeraty	6 000,00	5 502,10	91,7
- materiały biurowe	11 000,00	10 450,81	95,01
- środki czystości	4 000,00	3 894,82	97,37
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	6 000,00	5 820,11	97
- zakup sprzętu i wyposażenia	22 000,00	21 874,72	99,43
- pozostałe wydatki	2 000,00	2 501,65	125,08
RAZEM	90 000,00	90 020,67	100,02

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	6 000,00	6 480,55	108,01
- usługi pozostałe	6 000,00	5 881,43	98,02
- naprawcze, przeglądy techniczne	4 000,00	4 026,29	100,66
- opłaty za lokale	92 700,00	92 474,28	99,76
RAZEM	108 700,00	108 862,55	100,15
5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	18 000,00	17 405,03	96,69
- podróże służbowe	2 000,00	2 211,20	110,56
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	999,00	99,9
- spotkania teatralne, autorskie	20 000,00	19 694,18	98,47
- reklama i reprezentacja	6 000,00	5 980,56	99,68
- pozostałe	4 000,00	4 434,98	110,87
RAZEM:	51 000,00	50 724,95	99,46
6. Rozliczenia międzyokresowe- prenumerata	4 300,00	1 012,93	23,56
OGÓŁEM:	802 600,00	799 183,01	99,57
Pozostałe	600,00	0,00	0

Sporządził :
Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

07-02-2020 rok

Zatwierdził :
Halina Wojtanis - Dyrektor

Burmistrz Gminy
Burmistrz Gminy
Burmistrz Gminy

mgr Halina Wojtanis

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Wykorz.dotacji

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2019 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		780000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	780000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	454307,53	
2	ZUS i FP	82016,38	
3	wynagrodzenia bezosobowe	10574,00	
4	świadczenia pracownicze	17405,03	
5	materiały i energia	58750,27	
6	zbiory biblioteczne	21350,40	
7	spotkania teatralne o aktorskie	14456,83	
8	usługi obce	112993,88	
9	podróże służbowe	2211,20	
10	pozostałe koszty	5934,48	
Razem:		780000,00	780000,00

Sporządziła: Marianna Karłowicz

[Signature]
Główny Księgowy

[Signature]
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
mgr Malina Wojtania

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2019 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	58750,27
	1. Materiały w tym:	50044,21
	prenumerata	5502,10
	drukarskie i biurowe	10450,81
	gospodarcze	3894,82
	materiały do bieżącej konserwacji	8321,76
	wyposażenie	21874,72
	2. Energia	8706,06
II	Usługi obce	112993,88
III	Podatki i opłaty	151,20
IV	Razem wynagrodzenia	466545,53
	1. Wynagrodzenia osobowe	454307,53
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	12238,00
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	99421,41
	1. Śladki ZUS i FP	82016,38
	2. Świadczenia urlopowe	12960,03
	3. Pozostałe świadczenia	3897,00
	4. Szkolenia pracowników	548,00
VI	Amortyzacja	31270,40
VII	Razem pozostałe koszty	33319,92
	1. Podróże służbowe	2211,20
	2. Ubezpieczenia	999,00
	3. Spotkania autorskie	15704,84
	4. Współorganizacja imprez i promocja	9969,90
	4. Pozostałe koszty	4434,98
Razem:		802452,61
	Pozostałe koszt operacyjne i różnice kursowe	0,00
	Ogółem:	802452,61

31.01.2020 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Główny Księgowy

Marianna Karłowicz

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

mgr Halina Wojtas

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

"Akceptuję"
 Biblioteka Publiczna w Gołdapi
 (Kierownik Jednostki)
 mgr Marianna Karłowicz
 31.01.2020 r.
 (data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: PGE Dystrybucja		201-1	493,30	0,00	
2	Rozrachunki z dostawcami: Orange Polska SA		201-7	188,51	0,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: EDYP		201-42	1 455,17	0,00	
	Rozrachunki z dostawcami: Gmina Gołdap (ADM)		201-124	0,00	0,32	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWiK		201-172	43,65	33,48	
5	Rozrachunki z dostawcami: NOVUM		201-251	351,20	0,00	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne		220-2	0,00	0,00	
7	Urząd skarbowy Olecko		220-1	1,00	42,00	
5	R-ki incydentalne: INKON		249-6	813,81	0,00	
5	R-ki incydentalne: Biuro Handlowe Zalewski		249-6	0,00	953,25	
	Razem zobowiązania			3 346,64	1 029,05	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2020
 (data) (podpis)

Główny Księgowy
 Marianna Karłowicz
 (główny księgowy/skarbnik)

31.01.2020
 (data) (podpis)

BURMISTRZ GOŁDAP
 Tomasz Rafał Luto

"Akceptuję"
 Biblioteka Publiczna w Gołdapi

 (Kierownik jednostki)
 mgr Marianna Wojciechowska
 31.01.2020

 (data)

Protokół z weryfikacji należności w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	R-ki z incydentalne: ASTER		249-6	459,00	-	
	Razem Należności			459,00	0,00	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)
 31.01.2020
 (data) (podpis)

Główny Księgowy
 Marianna Karłowicz
 (główny księgowy/skarbnik)
 31.01.2020
 (data) (podpis)

BURMISTRZ GOŁDAPI
 Tomasz Rafał Luto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL.PARTYZANTÓW 31	Na 31 grudnia 2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 225,67	37 206,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 981,04	-24 818,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 981,04	-24 818,87
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 206,71	12 387,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 818,87	-7 349,85
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-24 818,87	-7 349,85
IV. nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	12 387,84	5 037,99

Główny Księgowy

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

31.01.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

mgr Halina Woźniak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto