



Burmistrz Gołdapi

Gołdap, 30.03.2018 r.

Sz. P.

Andrzej Pianka
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Gołdapi

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 1245/III/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap wg stanu na 31.12.2017 roku oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku.

BURMISTRZ
GÓLDAP
Tomasz Luto

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
30. 03. 2018
.....
dnia podpis

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, tel.: 87-615-60-00, fax.: 87-615-08-00,
e-mail: sekretariat@goldap.pl; www.goldap.pl



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Gołdap
za 2017 rok***

marzec 2018

ZARZĄDZENIE NR 1245 / III / 2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

1. Dochody wykonane w Gminie Gołdap - załącznik nr 1;
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - załącznik nr 2;
3. Opis realizacji dochodów budżetowych osiągniętych w 2017 roku – załącznik nr 3;
4. Opis realizacji wydatków budżetowych osiągniętych w 2017 roku – załącznik nr 4;
5. Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 5;
6. Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2017 roku – załącznik nr 6;
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 7;
8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich – załącznik nr 8;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 9;
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - załącznik nr 10;
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11;
12. Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - załącznik nr 12;
13. Wydatki jednostek pomocniczych - załącznik nr 13;
14. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - załącznik nr 14;
15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 15;
16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku - załącznik nr 16;
17. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 17.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto

DOCHODY WYKONANE W GMINIE GOŁDAP W 2017 ROKU

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody wykonane (31.12.2017)	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	31 849 402,63	35 167 587,03	34 300 477,64	867 109,39	110,42
			w tym:					
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 389,19	9 389,19	0,00	93,89
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 389,19</i>	<i>9 389,19</i>	<i>0,00</i>	<i>93,89</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 389,19	9 389,19	0,00	93,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 326,84	130 758,56	130 758,56	0,00	65,60
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>199 326,84</i>	<i>130 758,56</i>	<i>130 758,56</i>	<i>0,00</i>	<i>65,60</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	199 326,84	130 758,56	130 758,56	0,00	65,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 374 213,85	3 364 179,15	2 497 269,76	866 909,39	99,70
			w tym:					
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 374 213,85</i>	<i>3 364 179,15</i>	<i>2 497 269,76</i>	<i>866 909,39</i>	<i>99,70</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 007,00	820 672,79	820 672,79	0,00	107,98
		0690	Upomnienia koszty sądowe	0,00	11,60	11,60	0,00	bp
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524 540,92	1 576 500,18	1 576 500,18	0,00	103,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	48 806,20	0,00	48 806,20	81,34
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	818 103,19	0,00	818 103,19	81,81
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17 454,31	17 454,31	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 665,93	82 630,88	82 630,88	0,00	278,54
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	110 116,67	110 116,67	0,00	115,91
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>95 000,00</i>	<i>110 116,67</i>	<i>110 116,67</i>	<i>0,00</i>	<i>115,91</i>
		0830	wpływy z usług	95 000,00	110 116,67	110 116,67	0,00	115,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 152,83	73 356,30	73 356,30	0,00	235,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>15,50</i>	<i>15,50</i>	<i>0,00</i>	<i>bp</i>
		2360	wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	15,50	0,00	bp
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>31 152,83</i>	<i>43 426,80</i>	<i>43 426,80</i>	<i>0,00</i>	<i>139,40</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	bp
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	bp
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 428,46	13 428,46	0,00	268,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 152,83	27 543,34	27 543,34	0,00	105,32
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>29 914,00</i>	<i>29 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>bp</i>
		0830	wpływy z usług i darowizny w formie	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00	bp
		0960	pieniężnej	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	bp
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	3 916,94	3 916,94	0,00	55,96
	75416		<i>straż miejska</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 916,94</i>	<i>3 916,94</i>	<i>0,00</i>	<i>55,96</i>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	3 916,94	3 916,94	0,00	55,96
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 521 055,00	27 072 090,59	27 072 090,59	0,00	115,10
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>838,38</i>	<i>838,38</i>	<i>0,00</i>	<i>83,84</i>
		0350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	800,34	800,34	0,00	80,03

Tomasz Luto

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,04	38,04	0,00	bp
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00	9 715 323,98	9 715 323,98	0,00	124,16
		0310	podatek od nieruchomości	7 200 000,00	8 416 204,28	8 416 204,28	0,00	116,89
		0320	podatek rolny	100 000,00	175 302,70	175 302,70	0,00	175,30
		0330	podatek leśny	230 000,00	258 347,00	258 347,00	0,00	112,32
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	281 983,00	281 983,00	0,00	104,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	54 600,00	54 600,00	0,00	1 092,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 306,00	9 306,00	0,00	46,53
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	519 581,00	519 581,00	0,00	bp
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 210 000,00	6 322 810,05	6 322 810,05	0,00	121,36
		0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 616 983,53	3 616 983,53	0,00	120,57
		0320	podatek rolny	1 100 000,00	1 149 288,72	1 149 288,72	0,00	104,48
		0330	podatek leśny	60 000,00	73 135,05	73 135,05	0,00	121,89
		0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	297 545,88	297 545,88	0,00	102,60
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	68 556,18	68 556,18	0,00	228,52
		0390	opłata uzdrowskowa	360 000,00	526 794,84	526 794,84	0,00	146,33
		0430	opłata targowa	20 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	98,53
		0440	opłata miejscowa	0,00	500,00	500,00	0,00	bp
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	489 665,78	489 665,78	0,00	163,22
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	80 635,07	80 635,07	0,00	161,27
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 300,00	467 737,27	467 737,27	0,00	101,84
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	109 569,35	109 569,35	0,00	109,57
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 300,00	358 167,92	358 167,92	0,00	99,68
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	49 885,47	49 885,47	0,00	124,71
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	49 885,47	49 885,47	0,00	124,71
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 985 755,00	10 515 495,44	10 515 495,44	0,00	105,30
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 815 755,00	10 039 630,00	10 039 630,00	0,00	102,28
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	475 865,44	475 865,44	0,00	279,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	570 000,00	685 732,47	685 732,47	0,00	120,30
	75814		różne rozliczenia finansowe	570 000,00	685 732,47	685 732,47	0,00	120,30
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	155 732,47	155 732,47	0,00	389,33
		2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 943,28	263 282,03	263 282,03	0,00	416,22
	80101		szkoły podstawowe	17 697,28	27 168,07	27 168,07	0,00	153,52
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	98,40
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,73	2,73	0,00	bp
		0920	odsetki bankowe	100,00	427,33	427,33	0,00	427,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 597,28	14 930,01	14 930,01	0,00	266,74
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 800,00	45 969,00	45 969,00	0,00	94,20
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 800,00	45 969,00	45 969,00	0,00	94,20
	80104		przedszkola	168 100,00	175 869,69	175 869,69	0,00	104,62
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	148 473,00	148 473,00	0,00	98,98
		0920	odsetki bankowe	100,00	57,09	57,09	0,00	57,09

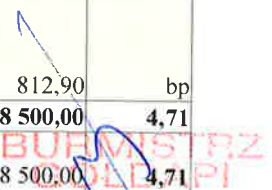
BURMISTRZ
GMINY

Tomasz Luto

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 339,60	27 339,60	0,00	151,89
	80110		gimnazja	22 346,00	14 275,27	14 275,27	0,00	63,88
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 796,54	8 796,54	0,00	51,74
		0920	pozostałe odsetki	0,00	132,73	132,73	0,00	bp
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 725,60	10 725,60	0,00	bp
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 725,60	10 725,60	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 725,60	10 725,60	0,00	bp
852			OPIEKA SPOŁECZNA	44 488,00	55 756,67	55 756,67	0,00	125,33
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 892,00	8 175,87	8 175,87	0,00	282,71
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 892,00	8 175,87	8 175,87	0,00	282,71
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	59,06	59,06	0,00	bp
		2360		0,00	59,06	59,06	0,00	bp
			<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	0,00	3 008,97	3 008,97	0,00	bp
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	3 008,97	3 008,97	0,00	bp
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	0,00	200,00	200,00	0,00	bp
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	bp
	85215		dotatki mieszkaniowe	120,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 476,00	12 021,66	12 021,66	0,00	141,83
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 390,51	3 390,51	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 476,00	8 631,15	8 631,15	0,00	101,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	31 691,11	31 691,11	0,00	96,03
		0830	wpływy z usług	33 000,00	31 691,11	31 691,11	0,00	96,03
855			RODZINA	323 100,00	124 836,11	124 836,11	0,00	38,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	13 517,42	13 517,42	0,00	133,84
		0640	koszty upomnień I egzekucyjne	0,00	23,20	23,20	0,00	bp
		0920	pozostałe odsetki	100,00	639,61	639,61	0,00	639,61
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	12 854,61	12 854,61	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 000,00	111 314,09	111 314,09	0,00	35,56
		0640	koszty upomnień I egzekucyjne	0,00	3,59	3,59	0,00	bp
		0920	pozostałe odsetki	163 000,00	3 417,10	3 417,10	0,00	173,95
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	38 536,20	38 536,20	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 824,21	18 824,21	0,00	37,65
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	50 532,99	50 532,99	0,00	50,53
	85503		Ośrodki wsparcia	0,00	4,60	4,60	0,00	bp
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4,60	4,60	0,00	bp
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 122,83	2 257 352,86	2 257 352,86	0,00	324,36
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 000,00	2 171 159,39	2 171 159,39	0,00	86,78
		0400	Oplata produktowa	0,00	1,87	1,87	0,00	bp
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 161 713,33	2 161 713,33	0,00	86,47
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 399,19	5 399,19	0,00	bp
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 045,00	4 045,00	0,00	202,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 122,83	27 775,93	27 775,93	0,00	131,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 122,83	27 775,93	27 775,93	0,00	131,50
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	58 349,22	58 349,22	0,00	106,09
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	58 259,22	58 259,22	0,00	105,93

BUENOSTRZ
CARTI

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00	0,00	bp
	90020		<i>Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej</i>	0,00	68,32	68,32	0,00	bp
		0400	Opłata produktowa	0,00	68,32	68,32	0,00	bp
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000,00	210 560,50	210 560,50	0,00	93,58
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	200,00	200,00	0,00	bp
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	200,00	200,00	0,00	bp
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00	210 360,50	210 360,50	0,00	93,49
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 614,20	9 614,20	0,00	bp
		0830	wpływy z usług	225 000,00	183 934,99	183 934,99	0,00	81,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 811,31	16 811,31	0,00	bp
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	614 000,00	795 533,39	795 333,39	200,00	129,57
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	450 000,00	596 848,35	596 848,35	0,00	132,63
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 329,90	11 329,90	0,00	bp
		0830	wpływy z usług	450 000,00	528 594,88	528 594,88	0,00	117,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	56 923,57	56 923,57	0,00	bp
	92604		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	164 000,00	198 683,12	198 483,12	200,00	121,15
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 853,60	5 853,60	0,00	bp
		0830	wpływy z usług	164 000,00	190 657,75	190 657,75	0,00	116,25
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00	200,00	bp
		0920	Odsetki	0,00	166,77	166,77	0,00	bp
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	bp
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1,92	1,92	0,00	bp
		0920	Odsetki	0,00	1,92	1,92	0,00	bp
			II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	11 369 594,08	8 520 714,64	2 959 514,47	5 561 200,17	74,94
			w tym:					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 635 828,00	388 803,00	0,00	388 803,00	14,75
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 635 828,00	388 803,00	0,00	388 803,00	14,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	317 483,00	388 803,00	0,00	388 803,00	122,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 197 246,33	4 763 897,17	0,00	4 763 897,17	91,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 197 246,33	4 763 897,17	0,00	4 763 897,17	91,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 197 246,33	4 763 084,27		4 763 084,27	91,65
		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	812,90		812,90	bp
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 348,75	8 500,00	0,00	8 500,00	4,71
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	180 348,75	8 500,00	0,00	8 500,00	4,71

BUHMISTRZ


Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 348,75	8 500,00	0,00	8 500,00	4,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	113 676,79	113 676,79	0,00	bp
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	113 676,79	113 676,79	0,00	bp
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 676,79	113 676,79	0,00	bp
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 086,00	770 012,30	770 012,30	0,00	173,04
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	52 200,00	38 126,30	38 126,30	0,00	73,04
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00	38 126,30	38 126,30	0,00	73,04
	80104		<i>przedszkola</i>	731 886,00	731 886,00	731 886,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 886,00	731 886,00	731 886,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 710 067,00	1 664 797,26	1 664 797,26	0,00	487,14
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	48 305,00	46 734,31	46 734,31	0,00	96,75
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 305,00	46 734,31	46 734,31	0,00	96,75
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	400 778,00	374 305,04	374 305,04	0,00	93,39
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 778,00	374 305,04	374 305,04	0,00	93,39
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	575 986,00	558 855,12	558 855,12	0,00	97,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 986,00	558 855,12	558 855,12	0,00	97,03
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	334 998,00	334 902,79	334 902,79	0,00	99,97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 998,00	334 902,79	334 902,79	0,00	99,97
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 096,00	321 706,12	321 706,12	0,00	84,42
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	381 096,00	321 706,12	321 706,12	0,00	84,42
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 336,00	314 026,40	314 026,40	0,00	84,11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 760,00	7 679,72	7 679,72	0,00	98,97
855			RODZINA	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	100,00
	85504		<i>wspieranie rodziny</i>	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 500,00	73 900,00	73 900,00	0,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	bp
	90008		<i>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00

BURMISTRZ
GMINY

Tomasz Luto

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
			III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	2 998 572,41	1 059 366,79	1 040 666,79	18 700,00	85,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 240 772,41	1 040 666,79	1 040 666,79	0,00	84,45
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>pozostała działalność</i>	<i>1 232 273,41</i>	<i>1 040 666,79</i>	<i>1 040 666,79</i>	<i>0,00</i>	<i>84,45</i>
		2007	dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich	1 136 500,76	1 002 954,02	1 002 954,02	0,00	88,25
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	95 772,65	37 712,77	37 712,77	0,00	39,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 757 800,00	18 700,00	0,00	18 700,00	1,06
	90001		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 757 800,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>1,06</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 800,00	18 700,00	0,00	18 700,00	1,06
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	102 500,00	19 480,00	19 480,00	0,00	110,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	10,53
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 480,00</i>	<i>9 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,80</i>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	94,80
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 396 023,63	27 247 361,32	27 247 361,32	0,00	1 175,57
			w tym:					

BUDŻET
GOŁDAPKI

Tomasz Luto

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 720,42	872 720,42	872 720,42	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	872 720,42	872 720,42	872 720,42	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	872 720,42	872 720,42	872 720,42	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 457,00	229 457,00	229 457,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	229 457,00	229 457,00	229 457,00	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	229 457,00	229 457,00	229 457,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	15 554,00	14 704,00	14 704,00	0,00	192,64
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	11 554,00	10 704,00	10 704,00	0,00	92,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 554,00	10 704,00	10 704,00	0,00	92,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 187,21	277 342,63	277 342,63	0,00	196,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	216 914,34	210 119,75	210 119,75	0,00	96,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 914,34	210 119,75	210 119,75	0,00	96,87
	80110		<i>gimnazja</i>	67 272,87	67 222,88	67 222,88	0,00	99,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 272,87	67 222,88	67 222,88	0,00	99,93
851			OCHRONA ZDROWIA	1 848,00	1 672,00	1 672,00	0,00	90,48
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 848,00	1 672,00	1 672,00	0,00	90,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 848,00	1 672,00	1 672,00	0,00	90,48
852			POMOC SPOŁECZNA	771 694,00	769 422,70	769 422,70	0,00	396,21
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	650 104,00	650 101,38	650 101,38	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	650 104,00	650 101,38	650 101,38	0,00	100,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	93 814,00	92 007,74	92 007,74	0,00	98,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 814,00	92 007,74	92 007,74	0,00	98,07
	85215		<i>dotatki mieszkaniowe</i>	24 776,00	24 313,58	24 313,58	0,00	98,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 776,00	24 313,58	24 313,58	0,00	98,13
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tomase Luto

Klasyfikacja			Treść	Dochody planowane (31.12.2017)	Dochody	Wykonanie		%
Dz.	Rozdz	§			wykonane (31.12.2017)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	25 220 563,00	25 082 042,57	25 082 042,57	0,00	99,45
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>15 431 413,00</i>	<i>15 330 524,86</i>	<i>15 330 524,86</i>	<i>0,00</i>	<i>99,35</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 431 413,00	15 330 524,86	15 330 524,86	0,00	99,35
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 780 344,00</i>	<i>9 742 711,71</i>	<i>9 742 711,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99,62</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 780 344,00	9 742 711,71	9 742 711,71	0,00	99,62
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00	566,00	566,00	0,00	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100,00
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	21 807 405,00	21 807 405,00	21 807 405,00	0,00	100,00
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 409 271,00</i>	<i>14 409 271,00</i>	<i>14 409 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	(oświatowa)	14 409 271,00	14 409 271,00	14 409 271,00	0,00	100,00
758	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 708 556,00</i>	<i>5 708 556,00</i>	<i>5 708 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 708 556,00	5 708 556,00	5 708 556,00	0,00	100,00
758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 689 578,00</i>	<i>1 689 578,00</i>	<i>1 689 578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 578,00	1 689 578,00	1 689 578,00	0,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	95 523 497,75	93 821 914,78	87 374 905,22	6 447 009,56	98,22
			1. Dotacje celowe	38 868 118	35 787 556	30 226 356	5 561 200	92,07
			- na zadania własne	11 369 594	8 520 715	2 959 514	5 561 200	74,94
			- na zadania zlecone	27 396 024	27 247 361	27 247 361	0	99,46
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	102 500	19 480	19 480	0	19,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	2 998 572	1 059 367	1 040 667	18 700	35,33

Burmistrz
GOLDAPU

Tomasz Luto

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:											Z tego:			w złotych					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych 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 u.p. w części zw. z realizacją zadań publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	W tym:										
														15	16	17	18	19						
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	915 720,42	906 010,89	906 010,89	12 203,28	893 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Izby Rolnicze	43 000,00	33 290,47	33 290,47	0,00	33 290,47	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki opinii na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	33 290,47	33 290,47	0,00	33 290,47	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	0,00	0,00	0,00
	01095	2) Pozostała działalność	872 720,42	872 720,42	872 720,42	12 203,28	860 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 753,38	1 753,38	1 753,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,88	3 908,88	3 908,88	0,00	3 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne opłaty i składki	855 608,26	855 608,26	855 608,26	0,00	855 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6010	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 964 371,12	6 289 890,62	1 330 279,61	83 075,63	1 245 247,44	0,00	1 956,54	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
	60011	1) Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 830,00	202 512,00	202 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURO BUDŻETOWE
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od rucn. naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	W. na programy finansowane z udziałem środków 1 PKR 2.13 up. w części zw. Z. realizacja zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przysługujące do spłaty w budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Z tego:			
															Investycje i zakupy inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 PKR 2.13 up. w art. 5 ust. 1 w tym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	27 853,16	27 853,16	27 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 439,00	53 710,15	53 710,15	53 710,15	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	97 000,00	86 945,22	86 945,22	86 945,22	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	345 000,00	338 087,53	338 087,53	338 087,53	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	1 275 675,62	1 183 421,76	1 183 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 500,00	1 010 652,08	1 010 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 392,50	13 939,49	13 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 183,00	145 469,17	145 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 197 246,33	4 962 754,84	4 962 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 469,17	0,00	145 469,17	0,00	0,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 355,91	3 025 890,52	3 025 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 890,52	0,00	3 025 890,52	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 110,00	175 783,21	175 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 783,21	0,00	175 783,21	0,00	
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 588,00	98 185,47	98 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	16 000,00	13 890,28	13 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 742,93	12 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	71 552,26	71 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	312 019,46	312 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 863,77	26 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 504,20	10 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	274 651,49	274 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	6489	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 489 601,48	5 359 956,07	5 323 926,07	3 465 261,88	1 378 757,67	14 200,00	328 326,91	132 778,18	0,00	0,00	36 030,00	0,00	35 850,00	180,00	0,00	
	75011	302	Urzędy wojewódzkie	302 242,00	229 457,00	229 457,00	224 855,57	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	230 239,57	178 089,57	178 089,57	178 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	16 488,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 759,00	31 456,00	31 456,00	31 456,00	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	4 778,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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	1 126,68	1 126,68	1 126,68	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	3 474,75	3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BŁONIA
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dobatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o odniesieniu do których pkt 21.3 ufp w części zw. Z. realizacja zadań jest	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dobatek	Inwestycje i zakupy	W tym:		
																	W tym:	Inwestycje i zakupy	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75018		2)	Uzyskiwanie dotacji celowej na pomoc finansową	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzyskiwana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																
75022		3)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 750,00	184 228,50	184 228,50	0,00	3 786,79	0,00	180 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 950,00	180 441,71	180 441,71	0,00	0,00	0,00	180 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 891,91	1 891,91	0,00	1 891,91	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	1 894,88	1 894,88	0,00	1 894,88	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	5 000,00	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	
75023		4)	Uzyskiwanie nagród i wydatki osobowe nie zaliczone do	4 919 490,46	4 129 942,97	4 124 662,82	3 113 356,82	998 040,35	0,00	13 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 100,00	180,00	0,00	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	17 000,00	13 265,65	13 265,65	0,00	0,00	0,00	13 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 319,40	2 457 377,51	2 457 377,51	2 457 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	180 812,00	175 400,73	175 400,73	175 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 899,50	408 647,90	408 647,90	408 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 718,00	49 061,69	49 061,69	49 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na PFRON	60 000,00	40 485,74	40 485,74	40 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,30	22 868,99	22 868,99	22 868,99	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	215 163,00	182 086,53	182 086,53	182 086,53	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	165 760,00	101 899,35	101 899,35	101 899,35	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	73 100,00	52 028,88	52 028,88	52 028,88	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	4 000,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	416 685,53	413 447,24	413 447,24	413 447,24	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	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	39 420,00	28 312,85	28 312,85	28 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			telefonii komórkowej																
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	15 248,30	15 248,30	15 248,30	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	5 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	45 000,00	19 835,44	19 835,44	19 835,44	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	62 789,00	62 789,00	62 789,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4450		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	50 895,34	50 895,34	50 895,34	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	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	
			osób fizycznych																
	4610		Koszty postępowania sądowego i	10 600,00	4 706,66	4 706,66	4 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			kuratorstwa																
	4680		Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			towarów i usług VAT																
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	23 000,00	18 925,00	18 925,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			członkami zespołu służby cywilnej																
	4780		Składki na fundusz emerytalny pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	148 173,75	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	
			budżetowych																
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek	180 348,75	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	
			budżetowych																
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek	31 826,25	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	
			budżetowych																

Tomasz Lulo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	W tym:	
																		Dotacje	Dotacje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Dotacje	Dotacje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
75045			5) Kwalfikacja wojskowa	100,00	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 470,00	274 258,05	243 508,05	10 199,13	223 308,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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	
		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	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	1 500,00	114,73	114,73	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	0,00	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	10 762,00	10 084,40	10 084,40	10 084,40	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	73 400,00	72 473,11	72 473,11	0,00	72 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	144 994,77	144 994,77	0,00	144 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 841,04	5 841,04	0,00	5 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	
75095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		628	Pozostała działalność	537 779,72	537 779,72	537 779,72	116 850,36	153 621,61	0,00	134 529,57	132 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00	134 529,57	134 529,57	0,00	134 529,57	0,00	0,00	134 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	130 000,00	113 403,36	113 403,36	113 403,36	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	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	513,68	513,68	0,00	513,68	0,00	0,00	513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	64,51	64,51	0,00	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 230,00	7 584,66	7 584,66	0,00	7 584,66	0,00	0,00	7 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 088,00	74 355,62	74 355,62	0,00	74 355,62	0,00	0,00	74 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	421,80	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	51 165,00	50 509,43	50 509,43	0,00	50 509,43	0,00	0,00	50 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	135 091,00	124 193,51	124 193,51	0,00	124 193,51	0,00	0,00	124 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tomasz Ludo

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Dotacje	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań planowanych 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 ustawy zw. Z. realizacja zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4430	Różne opłaty i składki budżetowych	30 855,00	28 756,56	28 756,56	0,00	28 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WZADZY PRAWSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		1) Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	15 554,00	14 704,00	14 704,00	5 916,71	2 577,29	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	680,00	680,00	680,00	680,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		2) Wykonywanie Prezidentem Rzeczypospolitej Poiskiej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 554,00	10 704,00	10 704,00	3 476,71	1 017,29	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,27	500,27	500,27	500,27	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	66,44	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	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	447,84	447,84	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	569,45	569,45	569,45	569,45	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:	
																			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spółki w tym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Dotacje	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110		4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		5) Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7E2			OBROTA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		1) Pozostałe wydatki obronnie	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7E4			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	880 618,83	586 453,37	515 046,73	307 249,76	166 939,16	5 000,00	35 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71 406,64	42 500,00	28 906,64	0,00		
	75405		1) Komendy powiatowe policji	62 500,00	62 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
	75412		2) Ochronnicze siłki pożarne	244 101,43	234 974,26	206 067,62	57 926,48	113 040,38	0,00	35 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906,64	28 906,64	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 548,36	35 101,76	35 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja dla osp	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 500,53	5 500,53	5 500,53	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 480,00	52 424,95	52 424,95	52 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	62 407,97	62 407,97	62 407,97	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	6 440,00	6 076,27	6 076,27	6 076,27	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	16 216,23	15 852,54	15 852,54	15 852,54	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	6 450,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	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	19 381,20	18 325,60	18 325,60	18 325,60	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		

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań powierzonych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków, o specyficznym charakterze przewidzianym w art. 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	Dotacje	Inwestycje i inwestycyjne	W tym:	Z tego:	
																	wydanki majątkowe	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 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
757		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 224 727,51	1 088 951,41	1 088 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		4300	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	2 224 727,51	1 088 951,41	1 088 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	-30 000,00	6 101,47	6 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odebrki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz roz. i kred.	2 194 727,51	1 082 849,94	1 082 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	342 134,00	6 503,02	6 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	6 503,02	6 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 503,02	6 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2) Rezerwy ogólne i celowe	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 134,00	0,00	0,00	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	26 583 185,79	24 430 072,73	24 268 319,73	16 251 746,64	3 902 584,02	3 002 103,48	245 851,30	866 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Szkoly, podszkole	12 010 048,17	11 841 634,74	11 731 541,74	8 635 082,81	1 801 905,89	1 186 813,20	107 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 272 208,77	1 171 373,76	1 171 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	17 259,23	15 439,44	15 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 860,00	107 739,84	107 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagr. osobowe pracowników	6 758 011,38	6 741 818,26	6 741 818,26	6 741 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenia roczne	506 510,40	506 335,55	506 335,55	506 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 649,09	1 227 948,79	1 227 948,79	1 227 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	151 437,07	135 040,03	135 040,03	135 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 944,00	23 940,18	23 940,18	23 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	405 616,77	402 825,01	402 825,01	0,00	402 825,01	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:	
																			Dotacje na realizację zadań budżetowych	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych		0,00	0,00	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	303 278,34	303 373,73	303 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	262 840,00	260 906,14	260 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	91 300,00	90 748,59	90 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 729,63	5 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 943,00	265 490,74	265 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 550,00	17 542,20	17 542,20	0,00	17 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	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	7 798,00	7 357,50	7 357,50	0,00	7 357,50	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	17 870,00	17 272,48	17 272,48	0,00	17 272,48	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	426 269,12	425 269,12	425 269,12	0,00	425 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	5 390,75	5 390,75	0,00	5 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 120,00	86 905,00	86 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 905,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00		
		6059	Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	15 689,00	14 689,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,00	0,00	14 689,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			2. Odstaży przeliczone w szkołach podstawowych	2 057 381,87	2 000 883,63	2 000 883,63	1 227 841,99	258 030,74	498 586,20	16 424,70	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	541 700,00	498 586,20	498 586,20	0,00	0,00	0,00	498 586,20	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	16 690,00	16 424,70	16 424,70	0,00	0,00	0,00	16 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	966 535,81	961 114,54	961 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 007,00	67 977,02	67 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 340,36	177 698,53	177 698,53	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	22 475,60	21 051,90	21 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia 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	52 801,50	52 594,79	52 594,79	0,00	52 594,79	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 biobiozycznych		0,00	0,00	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	23 600,00	21 992,44	21 992,44	0,00	21 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 999,15	80 227,80	80 227,80	0,00	80 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 630,00	8 626,43	8 626,43	0,00	8 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	21 777,86	21 777,86	0,00	21 777,86	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane w ramach budżetu w oparciu o środki z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki z tytułu poręczalności udzielonych przez jednostkę budżetową w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Inwestycyjne i inwazyjne	Z tego:		
																W tym:	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830		8 899,73	8 899,73	8 899,73	0,00	0,00	8 899,73	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	107 319,18	103 328,45	103 328,45	0,00	0,00	0,00	103 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 731 270,92	2 713 805,84	2 713 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	228 422,86	228 388,44	228 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 165,68	467 478,53	467 478,53	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	55 359,81	50 705,86	50 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	86 234,09	86 108,47	86 108,47	0,00	0,00	0,00	86 108,47	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 765,62	70 693,83	70 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 528,47	232 406,60	232 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 899,99	6 899,99	6 899,99	0,00	0,00	0,00	6 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 426,67	123 426,67	123 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 830,41	4 829,98	4 829,98	0,00	0,00	0,00	4 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	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	2 634,00	2 629,40	2 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,77	4 749,77	4 749,77	0,00	0,00	0,00	4 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 521,00	198 315,00	198 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	4 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			5) Dowożenie uczniów do szkół	632 269,00	574 845,42	574 845,42	55 426,51	0,00	0,00	519 418,91	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	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 299,00	46 514,72	46 514,72	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	224,00	0,00	0,00	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	11 779,00	7 800,07	7 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 111,72	1 111,72	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	40 600,00	30 591,20	30 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 033,30	4 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	500 000,00	481 429,41	481 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 177,00	1 177,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Z tego:	
																	Dotacje	W tym:
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy inwestycyjne oświaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie oświaty z w. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie oświaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	Dotacje	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		5)	Szkoły artystyczne	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		7)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 291,00	64 740,83	64 740,83	0,00	64 740,83	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,00	5 916,39	5 916,39	0,00	5 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	7 500,84	7 500,84	0,00	7 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 027,00	12 943,10	12 943,10	0,00	12 943,10	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	55 778,00	38 380,50	38 380,50	0,00	38 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		8)	Stołówki szkolne	642 883,00	630 626,97	630 626,97	510 217,63	115 090,81	0,00	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	5 318,53	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	407 703,00	405 192,46	405 192,46	405 192,46	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	28 786,00	28 783,49	28 783,49	0,00	28 783,49	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	72 167,00	70 394,60	70 394,60	0,00	70 394,60	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	7 099,00	5 847,08	5 847,08	0,00	5 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 009,53	33 009,53	0,00	33 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	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	42 200,00	41 950,06	41 950,06	0,00	41 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 103,00	17 753,23	17 753,23	0,00	17 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 678,00	15 678,00	15 678,00	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		9)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
					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, o opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf. w części zw. Z. realizacją zadań, o opisanych w art. 17 ust. 1	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki	Dotacje		W tym:			
														Wydaki na obsługę długu	Wydaki	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150		10) Realizacja zadań wymagalnych 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	1 097 246,14	1 087 288,69	1 087 288,69	0,00	988 496,64	87 030,06	0,00	11 761,99	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	11 840,00	11 761,99	11 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	762 783,99	760 783,99	760 783,99	0,00	760 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 131,86	67 980,73	67 980,73	0,00	67 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 713,34	142 271,71	142 271,71	0,00	142 271,71	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	18 540,22	17 460,81	17 460,81	0,00	17 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 085,45	5 085,45	0,00	5 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	49 407,88	49 407,88	0,00	49 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 136,73	30 036,73	30 036,73	0,00	30 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		11) Pozostała działalność	1 384 649,07	930 074,50	878 414,50	1 701,35	1 701,35	6 246,30	4 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 432,56	4 432,56	0,00	0,00	0,00	4 432,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	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
	3029	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 840,96	250 138,07	250 138,07	0,00	250 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 795,46	40 426,72	40 426,72	0,00	40 426,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886,34	37 987,06	37 987,06	0,00	37 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na Fundusz Pracy	7 215,24	3 546,86	3 546,86	0,00	3 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 655,55	5 288,40	5 288,40	0,00	5 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 527,45	352,61	352,61	0,00	352,61	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	2 500,00	1 701,35	1 701,35	0,00	1 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	263 351,47	66 439,06	66 439,06	0,00	66 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	46 473,79	7 171,83	7 171,83	0,00	7 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	95 199,28	84 706,89	84 706,89	0,00	84 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,87	13 312,75	13 312,75	0,00	13 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz odbiorców fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym trybie zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu powiększenia udziałowych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dobro	W tym:	W tym:	Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 034,06	74 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 197,90	7 706,66	7 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,66	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
		4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 246,30	6 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	319 182,06	265 833,43	265 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	265 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 915,60	9 090,09	9 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000,00	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
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podrobie służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podrobie służbowe krajowe	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	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne budżetowych	52 000,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	692 897,00	422 399,65	422 399,65	84 959,10	335 172,15	0,00	0,00	2 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	1) Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	2) Program profilaktyki zdrowotnej	331 719,00	126 420,60	126 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 268,40	2 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	120 752,24	120 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	3 399,96	3 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			2) Zwalczanie narkomanii	72 000,00	60 075,75	60 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	18 579,92	18 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 495,83	41 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 300,00	234 231,30	234 231,30	94 959,10	148 272,20	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 605,23	4 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	477,78	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	79 876,09	79 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	63 503,16	63 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63 503,16	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:	
																			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zadania bieżące jednostek
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zadania bieżące jednostek	Dobycie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy udzielenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dobycie	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	84 754,04	84 754,04	0,00	84 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	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		
		4430	Podróże służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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		
85195		4700	4) Pozostała działalność	1 848,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia 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	899,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	949,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		
85201		4350	POMOC SPOŁECZNA	7 060 667,00	6 391 499,25	6 391 499,25	2 088 976,21	1 295 303,92	10 000,00	2 987 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		4300	2) Domy pomocy społecznej	763 261,00	645 151,88	645 151,88	0,00	645 151,88	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 261,00	645 151,88	645 151,88	0,00	645 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		3020	3) Ośrodki wsparcia	650 104,00	650 101,38	650 101,38	414 606,38	235 495,00	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	0,00	0,00	0,00	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	313 489,01	313 489,01	313 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	21 960,00	21 960,00	21 960,00	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	58 850,46	58 850,46	58 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,91	7 084,91	7 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 729,07	52 729,07	52 729,07	0,00	52 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 042,64	8 042,64	8 042,64	0,00	8 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	517,08	517,08	517,08	0,00	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 838,39	130 838,39	130 838,39	0,00	130 838,39	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		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	1 357,39	1 357,39	0,00	1 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	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	1 163,60	1 163,60	1 163,60	0,00	1 163,60	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	1 211,19	1 211,19	1 211,19	0,00	1 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 261,20	6 261,20	6 261,20	0,00	6 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		4) Rodziny zasługujące		0,00	0,00	0,00	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:													
					Z tego:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dobroje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w budżetowym	wydatki na obsługę długu	Dolacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		9) Skł. na ubeczp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	145 119,00	138 742,05	138 742,05	138 742,05	0,00	138 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		10) Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubeczp. Społ.	570 778,00	495 601,54	495 601,54	495 601,54	0,00	0,00	0,00	495 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		11) Dodatki mieszkaniowe	570 778,00	495 601,54	495 601,54	495 601,54	0,00	0,00	0,00	495 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 942 142,00	1 573 716,87	1 573 716,87	1 573 716,87	62 861,89	35 015,02	0,00	1 478 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 061,20	1 478 019,96	1 478 019,96	1 478 019,96	0,00	0,00	0,00	1 478 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 745,00	49 021,04	49 021,04	49 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	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	11 194,00	8 990,74	8 990,74	8 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 236,11	1 236,11	1 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,90	10 175,49	10 175,49	10 175,49	0,00	10 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 887,10	12 887,10	12 887,10	0,00	12 887,10	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	3 548,00	3 547,43	3 547,43	3 547,43	0,00	3 547,43	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		12) Zasłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	581 986,00	558 855,12	558 855,12	558 855,12	0,00	0,00	0,00	558 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:				
					W tym:										Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
	3110	Świadczenia społeczne	561 986,00	558 855,12	558 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	558 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		13) Ośrodki pomocy społecznej	1 438 871,00	1 453 453,02	1 453 453,02	1 281 419,13	158 844,12	0,00	0,00	13 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzysztanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 605,00	7 389,77	7 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,77	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 954,00	1 019 669,89	1 019 669,89	1 019 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	68 805,00	68 805,00	68 805,00	68 805,00	0,00	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	180 548,00	175 621,48	175 621,48	175 621,48	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 416,00	17 322,76	17 322,76	17 322,76	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 641,00	38 641,00	38 641,00	38 641,00	0,00	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	17 000,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 997,00	2 995,53	2 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	46 716,00	43 940,83	43 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,83	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, telefonii komercyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 753,00	3 717,26	3 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 846,00	1 685,90	1 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 007,80	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 624,00	27 623,97	27 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 571,08	5 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 676,00	20 540,75	20 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		14) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 406,00	346 980,37	346 980,37	330 268,81	11 065,89	0,00	0,00	5 645,67	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	6 500,00	6 545,67	6 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 580,00	259 159,89	259 159,89	259 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 961,00	17 961,00	17 961,00	17 961,00	0,00	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	48 643,00	48 580,83	48 580,83	48 580,83	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 567,09	4 567,09	4 567,09	0,00	0,00	0,00	4 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 683,00	9 682,89	9 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,89	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:		
						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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up, z wyjątkiem środków finansowanych z budżetów jednostek organizacyjnych, w tym z budżetu Funduszu Inwestycyjnego	Wydaki z tytułu pocięć i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków finansowanych z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydanki na obsługę długu	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym:		
																inwestycyjne	Dotacje	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	69 189,96	0,00	430 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	430 810,04	430 810,04	430 810,04	0,00	0,00	0,00	430 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 189,96	69 189,96	69 189,96	0,00	69 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			15) Usuwanie szkodliwych żywnościowych	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
85295			16) Pozostała działalność	32 000,00	14 897,02	14 897,02	0,00	0,00	0,00	14 897,02	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	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	14 897,02	14 897,02	0,00	0,00	0,00	14 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			1) Żłobki	0,00	0,00	0,00	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 niezarządzanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			2) Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		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
	4179		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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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

**FUNDUSZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy operacyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:			
															17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	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
		4309	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 043 930,03	920 733,00	920 733,00	385 898,91	96 273,41	35 000,00	403 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/01			1) Świetlice szkolne	504 834,03	485 828,08	485 828,08	385 898,91	96 273,41	0,00	3 655,76	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	4 130,00	3 655,76	3 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	320 241,65	312 270,69	312 270,69	312 270,69	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	16 737,75	16 724,21	16 724,21	16 724,21	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	58 868,67	51 332,09	51 332,09	51 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,14	5 571,92	5 571,92	5 571,92	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	22 000,00	21 944,57	21 944,57	0,00	21 944,57	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 biologicznych	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	26 421,02	26 421,02	0,00	26 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 877,82	14 377,82	14 377,82	0,00	14 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/12			2) Kolonie i łobzy oraz in. formy wypoczynku i młodzieży szkolnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	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
854/15		2360	3) Pomoc materialna dla uczniów	531 096,00	429 904,92	429 904,92	0,00	0,00	30 000,00	399 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	493 336,00	392 225,20	392 225,20	0,00	0,00	0,00	392 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 760,00	7 679,72	7 679,72	0,00	0,00	0,00	7 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/95			4) Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BOGDANA

TOMASZ LUB

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:					
					Wydaki bieżące										Dotacje			W tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym na programy udzielenia środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dfr w części zw. z realizacją zadań	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki w ramach realizacji zadań budżetowych	Wydki na obsługę długu	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu i dofinansowaniu zadań publicznych realizacji organizacji prowadzonym działalnoscą przyzku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	RODZINA	25 629 582,00	25 420 739,24	25 420 739,24	25 420 739,24	396 163,63	388 872,83	36 000,00	24 599 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Swiadczenia wychowawcze	15 431 413,00	15 330 524,86	15 330 524,86	15 330 524,86	156 907,29	67 647,01	0,00	15 105 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Swiadczenia społeczne	15 203 363,00	15 105 970,56	15 105 970,56	15 105 970,56	0,00	0,00	0,00	15 105 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	124 984,78	124 984,78	124 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	22 946,13	22 946,13	22 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 427,38	2 427,38	2 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	13 858,00	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00	0,00	13 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	41 796,00	38 721,96	38 721,96	38 721,96	0,00	0,00	0,00	38 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,80	4 149,80	4 149,80	0,00	0,00	0,00	4 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 266,25	1 266,25	1 266,25	0,00	0,00	0,00	1 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 803 344,00	9 743 222,08	9 743 222,08	9 743 222,08	176 129,91	81 359,95	0,00	9 485 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, o pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	461,60	461,60	461,60	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	600,00	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		
		Swiadczenia społeczne	9 520 096,00	9 485 132,22	9 485 132,22	9 485 132,22	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 211,00	138 210,82	138 210,82	138 210,82	0,00	0,00	0,00	9 485 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	8 534,00	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,00	25 833,38	25 833,38	25 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 551,71	3 551,71	3 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	17 266,41	17 266,41	17 266,41	0,00	0,00	0,00	17 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	9 023,00	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	1 959,00	1 927,65	1 927,65	1 927,65	0,00	0,00	0,00	1 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	42 362,00	40 219,04	40 219,04	40 219,04	0,00	0,00	0,00	40 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	W tym:										Z tego:			
					W tym:										Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, oponentów w tym 1 pkt 2 i 3. ufp w czasie zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyspółdzielone do spłaty w budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w tym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w tym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,80	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	0,00	555,00	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	4 842,00	4 841,44	0,00	4 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	48,77	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posiedzenia sądownego i prokuratorskiego	359,00	308,59	0,00	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 729,65	0,00	4 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	566,00	566,00	0,00	566,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	79 999,00	63 126,43	0,00	63 126,43	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	69 115,00	53 048,46	0,00	53 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 569,00	8 859,84	0,00	8 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 218,13	0,00	1 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	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 pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Różny zastępcze	140 000,00	137 009,79	0,00	137 009,79	0,00	0,00	137 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	137 009,79	0,00	137 009,79	0,00	0,00	137 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	102 050,08	0,00	102 050,08	0,00	0,00	102 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	130 000,00	102 050,08	0,00	102 050,08	0,00	0,00	102 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163,62	163,62	0,00	163,62	0,00	0,00	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	18,18	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 742 227,83	7 233 910,28	0,00	4 954 260,76	10 504,95	4 943 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 749,52	461 839,52	2 006 111,00	0,00
90001		1). Gospodarka Śmieciowa i ochrona wód	2 440 551,00	2 292 585,12	0,00	145 474,12	0,00	145 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 111,00	141 000,00	330 200,00	2 006 111,00	0,00
	2430	Dotacja budżetu dla funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	19 919,64	0,00	19 919,64	0,00	19 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 203,48	0,00	17 203,48	0,00	17 203,48	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	108 351,00	108 351,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w 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 jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków opisanych 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	18	19
	90013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) Skłonięta dla zwierząt	425 000,00	411 782,99	411 782,99	411 782,99	0,00	411 782,99	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	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	664,30	664,30	664,30	664,30	664,30	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	9 888,80	9 888,80	9 888,80	9 888,80	9 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	410 268,00	401 229,89	401 229,89	401 229,89	401 229,89	401 229,89	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
	90015	9) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 543,09	1 064 352,46	1 064 352,46	932 713,94	932 713,94	932 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 638,52	0,00	131 638,52	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	18 546,32	18 546,32	18 546,32	18 546,32	18 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	638 000,00	637 269,05	637 269,05	637 269,05	637 269,05	637 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	190 301,35	176 387,18	176 387,18	176 387,18	176 387,18	176 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	118 252,74	100 531,39	100 531,39	100 531,39	100 531,39	100 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 369,00	131 638,52	131 638,52	131 638,52	131 638,52	131 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 638,52	0,00	131 638,52	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	11) Pozostała działalność	436 633,74	362 832,74	362 832,74	362 832,74	362 832,74	362 832,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 395,76	2 395,76	2 395,76	2 395,76	2 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 000,00	28 946,71	28 946,71	28 946,71	28 946,71	28 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	335 633,74	280 936,77	280 936,77	280 936,77	280 936,77	280 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	45 965,50	45 965,50	45 965,50	45 965,50	45 965,50	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	2 694 733,64	2 642 145,24	2 590 710,47	2 037 072,76	2 020 000,00	367 219,91	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 434,77	30 750,00	20 684,77	0,00
	92109	1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 396 446,64	1 348 242,90	1 296 808,13	40 947,71	1 190 000,00	65 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 434,77	30 750,00	20 684,77	0,00
	>>>>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	3 647,90	3 453,08	3 453,08	3 453,08	3 453,08	3 453,08	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	150,00	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Lato

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Plan na 31 XII 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994,70	37 367,84	37 367,84	37 367,84	37 367,84	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	31 564,44	31 310,39	31 310,39	31 310,39	0,00	31 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 257,50	8 257,50	8 257,50	0,00	8 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	18 112,15	18 112,15	18 112,15	0,00	18 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	6 770,38	6 770,38	6 770,38	0,00	6 770,38	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	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Telefonicznej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 684,77	20 684,77	20 684,77	0,00	20 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	Biblioteki	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków Lopeka nad zabrykami	50 000,00	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	
	2720	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	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	
	92195	Pozostała działalność	518 287,00	503 902,34	503 902,34	503 902,34	162 125,05	301 359,49	40 000,00	417,80	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 pozostającą publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	418,00	417,80	417,80	417,80	0,00	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 710,00	127 699,74	127 699,74	127 699,74	0,00	127 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 708,00	9 707,46	9 707,46	9 707,46	0,00	9 707,46	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	21 619,00	21 618,84	21 618,84	21 618,84	0,00	21 618,84	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	2 500,00	2 499,01	2 499,01	2 499,01	0,00	2 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	153 207,00	153 204,08	153 204,08	153 204,08	0,00	153 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290	Zakup energii	63 543,00	63 541,75	63 541,75	63 541,75	0,00	63 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 880,00	10 602,98	10 602,98	10 602,98	0,00	10 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 282,00	43 192,28	43 192,28	43 192,28	0,00	43 192,28	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowym	W tym:	Dotacje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowym	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci	1 059,00	1 059,52	1 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	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	Podroze służbowe krajowe	40,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	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	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	3 699,73	3 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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
526			KULTURA FIZYCZNA	4 173 491,00	4 168 141,06	3 416 926,28	1 817 373,78	1 418 963,90	177 000,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	751 214,76	0,00	751 214,76	0,00	0,00
		92601	1) Obiekty sportowe	2 584 409,00	2 582 284,42	1 868 360,42	1 005 357,46	860 401,06	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	2 602,00	2 601,90	2 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 051,00	738 406,40	738 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	54 715,00	54 714,93	54 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 683,00	132 682,48	132 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 380,00	14 924,14	14 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	26 337,00	26 337,00	26 337,00	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	64 638,00	64 629,51	64 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 960,00	1 959,80	1 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 910,00	371 909,01	371 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	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	258 792,00	258 791,02	258 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 010,00	27 009,75	27 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	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	91 362,00	91 358,03	91 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 080,00	3 072,55	3 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	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	Podroze służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,00	7 847,50	7 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 559,00	26 558,56	26 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 500,00	15 499,84	15 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 924,00	713 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 924,00	0,00	713 924,00	0,00	0,00
92604			2) Instytucje kultury fizycznej	1 359 483,00	1 357 629,18	1 320 538,40	785 121,24	524 430,06	987,10	987,10	0,00	0,00	0,00	37 290,78	0,00	37 290,78	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	985,00	987,10	987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	550 510,00	550 509,87	550 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	41 159,00	41 158,81	41 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 277,00	104 967,79	104 967,79	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 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	Z tego:										W tym:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	W tym:	
																			Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 376,72	13 376,72	13 376,72	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	85 109,00	85 108,05	85 108,05	85 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	47 766,00	47 765,13	47 765,13	47 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 311,00	151 307,31	151 307,31	151 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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 biologicznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	37 999,73	37 999,73	37 999,73	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	0,00	0,00	0,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	200 565,00	200 495,39	200 495,39	200 495,39	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		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 950,00	6 930,13	6 930,13	6 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	3 063,50	3 063,50	3 063,50	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	55,00	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	12 972,42	12 972,42	12 972,42	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	15 698,00	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	46 606,00	46 606,00	46 606,00	46 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	158,00	157,75	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	23 260,00	23 259,78	23 259,78	23 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,78	0,00	23 259,78	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00		
92695			3) Pozostała działalność	229 599,00	228 027,46	228 027,46	16 895,08	34 132,38	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o samorządzie powiatowym do finansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	2 150,00	2 101,93	2 101,93	2 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	301,15	301,15	301,15	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	14 500,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	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	11 639,00	11 633,00	11 633,00	11 633,00	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	18 000,00	16 499,38	16 499,38	16 499,38	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYDATKI OGÓŁEM	104 725 032,01	97 476 093,79	80 855 996,33	25 140 428,30	19 537 873,07	5 459 303,46	28 629 194,94	1 001 080,87	1 082 849,94	16 620 097,46	416 762,00	13 106 029,57	0,00	0,00	0,00		

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/207/2016 wynosił 83.529 244,28 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 roku wynosił :

Plan dochodów	95.523 497,75 zł
W tym:	
Dochody bieżące	84.283 775,67 zł
Dochody majątkowe	11.239 722,08 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	93.821 914,78 zł
W tym:	
Dochody bieżące	87.454 905,22 zł
Dochody majątkowe	6.367 009,56 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **872.720,42 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 872.720,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 872.720,42 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	872.720,42 zł

Dział 020 Leśnictwo **9.389,19 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.389,19 zł. Stanowi to 93,89 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Oplaty za obwody łowieckie	9.389,19 zł

Dział 600 Transport i łączność **529.041,56 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 2.925 154,84 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 529.041,56 zł. Stanowi to 18,09 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela CONCORDIA, opłat za wycinkę drzew w pasach drogowych	130.758,56 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi we wsi Galwicie	308.803,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi Jeziorki-Gieraliszki-Główka	80 000,00 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 480,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**8.128 076,32 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 8.571 460,18 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.128 076,32 zł. Stanowi to 894,83 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskane z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	820.672,79 zł
Koszty upomnień i koszty sądowe	11,60 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1.576 500,18 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	48.806,20 zł
Sprzedaż składników majątkowych	818.103,19 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	17.454,31 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	82.630,88 zł
Zwrot środków z projektu : „Rozbudowa Parków:Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz ścieżka zdrowia łącząca oba Parki w Uzdrowisku Gołdap” oraz „Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap”	4.763 897,17 zł
Kwota zaległości w tym:	2.381 416,88 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	441.483,08 zł
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł	35
Ilość spraw w egzekucji	52
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	11.990,05 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	9.889,03 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2016 roku	515
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1.927 943,75 zł

Dział 710 Działalność Usługowa**110.116,67 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 95.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 110.116,67 zł. Stanowi to 115,91 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	110.116,67 zł

Dział 750 Administracja Publiczna**311.313,30 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 440.958,58 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 311.313,30 zł. Stanowi to 70,60 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	229.472,50 zł
Koncesje TAXI	1.455,00 zł
Kary za zniszczone mienie	1.000,00 zł
Koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków	13.428,46 zł
Refundacja z PUP, odszkodowania, zwroty za rozmowy telefoniczne, zwroty dot z lat ubiegłych.	27.543,34 zł
Gimnazjum Nr 1 częściowy zwrot kosztów transportu Młodzieży do STHADE	3.146,00
Dotacje i partycypacja w kosztach uczestników w programie Polsko-Niemiecko-Izraelskie	21.768,00

spotkania młodzieży	
Darowizny na pokaz sztucznych ogni.	5.000,00
Zwrot nakładów na „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”	8.500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14.704,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.554,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 14.704,00 zł. Stanowi to 94,54 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców i Urny	14.704,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.916,94 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.916,94 zł co stanowi 55,96 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	3.916,94 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem **27.072 090,59 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.521 055,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 27.072 090,59 zł co stanowi w 115,10 % planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 200 000,00 zł, wykonano plan w 116,89%	8.416.204,28 zł
Kwota zaległości	3.761.329,36 zł
Ilość wystawionych upomnień	53
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	402.269,00 zł
Kwota na jaką ociążono hipoteki	87.824,28 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada sześć firm	3.060.216,90 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1
Kwota umorzonych odsetek	2.805,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	45.401,60 zł
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	0,00 zł
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł, wykonano plan w 175,30 %	175.302,70 zł

Kwota zaległości	4.045,30 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 112,32 %		258.347,00 zł
Kwota zaległości	924,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 104,44 %		281.983,00 zł
Kwota zaległości	5.465,60 zł	
Wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 5 000,00 zł , wykonano plan w 0%		54.600,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł , wykonano plan w 46,53 %		9.306,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		519.581,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		475.865,44 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 000 000,00 zł , wykonano plan w 120,56 %		3.616.983,53 zł
Kwota zaległości	1.743.671,77 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1.180	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości,rolny leśny	343	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości,rolny leśny	750.769,60 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	27	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	182.302,80 zł	
Ilość odroczeń	4	
Kwota umorzeń	1.070,00 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	0,00 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 100 000,00 zł , wykonano plan w 104,48 %		1.149.288,72 zł
Kwota zaległości	322 257,65 zł	
Kwota umorzeń	1.350,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł , wykonano plan w 121,89 %		73.135,05 zł
Kwota zaległości	18.520,46 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł , wykonano plan w 102,60 %		297.545,88 zł
Kwota zaległości	194.149,34 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	1	
Wpływów z opłaty uzdrowiskowej Plan ustalono na kwotę 360.000,00 zł , wykonano plan w 146,33 %		526.794,84 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 2.000,00 zł , wykonano plan w 985,25b %		19.705,00 zł
Wpływy z opłaty miejscowej		500,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 50.000,00 zł , wykonano plan w 157,61 %		78 807,00 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 109,57%		109.569,35 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i odsetek		358.167,92 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 40.000,00 zł, wykonano plan w 57,02%	49 885,47 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.039 630,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489.665,78 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.635,07 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68.556,18 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,34 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	38,04 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 22.606 814,26 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.377 405,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 22.606 814,26 zł. co stanowi 101,03% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	21.807 405,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	155.732,47 zł
Wpływ z opłaty uzdrowskiej	530.000,00 zł
Dotacje celowe na zadania własne	113.676,79 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.351 303,75 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.568 488,90 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.351 303,75 zł. co stanowi 91,54 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017r. uzyskano z tytułu:	
Dochody szkoły podstawowe	27.168,07 zł
Dochody przedszkola	175.869,69 zł
Dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45.969,00 zł
Dochody gimnazja	14/275,27 zł
Zwroty z projektów: "Dobry start-lepsze jutro", „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej”	1.040 666,79 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	770.012,30 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone	277.342,63 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 12.397,60 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.848,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.397,60 zł. co stanowi 670,87 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	1.672,00 zł
Środki z NFZ	10.725,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.489 976,63 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.526 249,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.489 976,63 zł. co stanowi 98,56 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
---	--

Dotacji na zadania zlecone		769.422,70 zł
Ośrodki wsparcia	650.101,38 zł	
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.007,74 zł	
Dodatki mieszkaniowe	24.313,58 zł	
Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00 zł	
Dotacji na zadania własne		1.664 797,26 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.734,31 zł	
Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374. 305,04 zł	
Na zasiłki stałe	558.855,12zł	
Ośrodki Pomocy Społecznej	334.902,79 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	350.000,00 zł	
Dochodów własnych		55.756,67 zł
Wpływu z różnych dochodów	8.631,15 zł	
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.808,97 zł	
Odsetek bankowych	3.390,51 zł	
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	8.175,87 zł	
Wpływy z usług	31.691,11 zł	
Realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,06 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

321.706,12 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 381.096,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 321.706,12 zł. co stanowi 84,42% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	321.706,12 zł

Dział 855 Rodzina

25.222 300,68 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.559 085,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 25.222 300,68 zł. co stanowi 98,68% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Świadczenia wychowawcze (w tym dotacja na zadania zlecone , oraz pozostałe dochody)	15.344 042,28 zł
Świadczenia rodzinne (w tym dotacja na zadania zlecone, pozostałe dochody)	9.854 025,80 zł
Karta Dużej Rodziny (w tym dotacja na zadania zlecone, oraz pozostałe dochody)	570.60 zł
Wspieranie rodziny (dotacja na zadania własne)	15.422,00 zł
Pozostała działalność- dotacja na zadania zlecone	8.240,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.349 952,86 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.401 422,83 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.349 952,86 zł. co stanowi 53,39 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:


 BURMISTRZ
 GOSZCZĄDZI
 Tomasz Luto

Wpływy z opłaty produktowej		1,87
Odpłatność za odpady		2 161 713,33 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	276.922,89 zł	
Wystawiono upomnienia	1357 szt.	
Wystawiono tytuły wykonawcze	167 szt.	
Upomnienia z tytułu płatności za odpady		5.399,19 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat		4.045,00 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA		27.775,93 zł
WFPS udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska		58 259,22 zł
Zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska za poprzednie lata		90,00 zł
Dochody z opłaty produktowej		68,32
Zwrot środków z projektu: „Rekultywacja Jeziora Gołdapi”		18.700,00 zł
Dotacja na usuwanie Barszczu Sosnowskiego		65.500,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami państwa na realizację zadań własnych		8.400,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

220.560,50 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 235.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 220.560,50 zł. co stanowi 93,86% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	10.000,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.614,20 zł
Wpływy z usług	183.934,99 zł
Wpływy z różnych dochodów	16.811,31 zł
Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	200,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.195 533,39 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.014 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.195 533,39 zł. co stanowi 117,90% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy z wynajmu bazy turystycznej OSiR	11.329,90 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	5.853,60 zł
Odsetek bankowych	1.806,92 zł
Dotacja na zadanie:” Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”	400.000,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	166,77 zł
Wpływy z usług	719.252,63 zł
Wpływy z różnych dochodów	56.923,57 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2017

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/207/2016 wynosił 86.744 765,97 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 roku wynosił :

Plan wydatków	104.725 032,01 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	86.762 713,10 zł
Wydatki majątkowe	17.962 318,91 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	97.476 093,79 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	80.855 996,33 zł
Wydatki majątkowe	16.620 097,46 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

906.010,89 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 915.720,47 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 906.010,89 zł. Stanowi to 98,94 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	906.010,89 zł
Razem	906.010,89zł

Dział 600 Transport i łączność

6.289 890,62 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 6.964 371,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.289 890,62 zł. Stanowi to 90,32 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:		
Utrzymanie ronda	9 480,00 zł	
Utrzymanie ulic dróg	1.188 073,39 zł	
Fundusz sołecki	164.561,51 zł	
Inwestycje	4.927 775,72 zł	
Wykonano naprawę dróg poprzez: - dowiezienie i wbudowanie: 716 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, 1085 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego, 2020 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm i 1927 t żużla z PEC w Suwałkach.- dostawę: 523 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, 454 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Ponadto wykonano: koszenie poboczy na długości 150 km; ścinkę poboczy - pow. 7 305 m ² ; cięcie krzaków - pow. 14 700 m ² ; równanie dróg – pow. 1 256 000 m ² ; czyszczenie rowów – 1 400 mb i naprawę przepustów – 4 szt		

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Lato

Razem	6.289 890,62 zł
-------	-----------------

Dział 630 Turystyka 160.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 165.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 160.000,00 zł. Stanowi to 96,97 % planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 11.122 864,50 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 11.771 640,36 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 11.122 864,50 zł. Stanowi to 94,49 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych-ADM	1.631 146,15 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	1.018 849,07 zł
Inwestycje	8.213 807,62 zł
Fundusz Sołecki	160.876,19 zł
Pozostałe	98.185,47 zł
Razem	11.122 864,50 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 312.019,46 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 333.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 312.019,46 zł., Stanowi to 93,70% planu wydatków. Środki wydatkowane na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja Publiczna 5.359 956,07 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 6.489 601,48 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.359 956,07 zł. Stanowi to 82,59 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	229.457,00zł
Utrzymanie Rady Gminy	184.228,50 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4.124 662,82 zł
Kwalifikacja wojskowa	89,98 zł
Inwestycje	36.030,00 zł
Urząd Marszałkowski - dotacja	4.200,00 zł
Promocja gminy, a w tym : kwiaty, trofea, nagrody i upominki burmistrza, organizacja konferencji Polska – Rosyjskiej, wyjazd na festiwal Cittaslow do Kalet, prezentacja w Górowie Iławeckim, wydruk Informatora Gołdapskiego, promocja na portalu Onet i w gazecie olsztyńskiej, wyjazd do Stade, przyjęcie delegacji niemieckiej, Dni Gusiewa, prezentacja na targach GLOBalnie 2017 w Katowicach, kwiaty i znicze na święta i rocznice Państwowe, gadzety na święto Flagi, materiały promocyjne (ulotki, naklejki, kubki, krówki, smycze, torby, teczki, koszulki, długopisy itp.)	243.508,05 zł
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Kraina Bociana, Ego, składki członkowskie Cittaslow, Euroregion Niemen, utrzymanie biura województwa w Brukseli, ubezpieczenie sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej i skarbowej, inkaso dla sołtysów, publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, kwiaty i upominki na okazje publiczne (dzień kobiet, dni autyzmu, dzień dziecka, dzień sołtysa, dzień strażaka gminny i powiatowy z Ministrem, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, dożynki gminne i udział w dożynkach wojewódzkich, dzień nauczyciela, dzień Niepodległości, Mikołajki), wsparcie w ramach Patronatu Burmistrza, usł. gastronomiczne (wojsko, za długoletnie pożyczki, wizyty kuratora, ministra, ambasadora z inwestorami).	537.779,72 zł
W tym: Wydatki Sołeckie	44.789,95 zł
Razem	5.359 956,07 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luba

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14.704,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 15.554,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 14.704,00 zł. Stanowi to 94,54% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **586.453,37 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 880.618,83 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 586.453,37 zł co stanowi 66,60 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze. Inwestycja	234.974,26 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	283.026,13 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	952,98 zł
Komendy powiatowe Policji	62.500,00 zł
Razem	586.453,37 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.088 951,41 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2.224 727,51 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.088 951,41 zł. Stanowi to 48,95 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia **6.503,02 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 342.134,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.503,00 zł. Stanowi to 1,90 % założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie **24.430 072,73 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 25.583 185,79 zł. Wydatki zrealizowano w 95,49 % na kwotę 24.430 072,73 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	11.841 634,74 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000 883,63 zł
Przedszkola	2.483 587,25 zł
Gimnazja	4.816 390,70 zł
Dowożenie uczniów	574.845,42 zł
Dokształcanie nauczycieli	64.740,83zł
Stołówki szkolne	630.626,97 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	1.087 288,69 zł
Pozostała działalność w tym realizacja projektów „Dobry start lepsze jutro „ „Poprawa do edukacji przedszkolnej”	930.074,50 zł
Razem	24.430 072,73 zł
Wydatki bieżące, w tym:	24.268 319,73 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.251 746,64 zł
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	794.262,65 zł

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tomasz Lito

Dotacja do Gimnazjum OHP	518.008,87 zł
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	1.685 399,40 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	261,17
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	66,5
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	144,36
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	58,46
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	40,03
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	9,72
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1919
W oddziałach gimnazjalnych i gimnazjach	405
Ilość wychowanków w tym:	757
W przedszkolu samorządowym	195
W szkołach	430
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	120
Ilość oddziałów w gimnazjach	19
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	23
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

422.399,65 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 692.867,00 zł. Wydatki zrealizowano w 60,96% na kwotę 422.399,65 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach. Wydatkowano środki na realizację zadania „Parki przyjaźni 2”

Dział 852 Pomoc społeczna

6.391 499,25 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.060 667,00 zł. Środki wykorzystano na kwotę 6.391 499,25 zł co stanowi 90,52 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	650.101,38 zł
Domy pomocy społecznej	645.151,88 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	138.742,05 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	495.601,54 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1.573 716,87 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	558.855,12 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.453 453,02 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346.980,37 zł
Pozostałą działalność	14.897,02 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	500.000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00 zł
Razem	6.391 499,25 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	96

BUDOWA
GOSIARZ

Tomasz Lato

Średnia kwota wypłacanego zasiłku	486	
Na zasiłki stałe wydatkowano	558.855,12	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	374.305,04	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	197	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	45.425,00	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	2.991,00	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	64.387,08	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	20	
Kwota wydatkowana na pochówki	4.493,00	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	4.000,00	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

920.733,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.043 930,03 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 920.733,00 zł co stanowi 88,20% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	485.828,08 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	429.904,92 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	920.733,00 zł

Dział 855 Rodzina

25.420 739,24 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 25.629 562,00 zł. Plan wykonany został 99,19% na kwotę 25.420 739,24 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	15.330 524,86 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.743 222,08 zł
Karta Dużej Rodziny	566,00 zł
Wspieranie rodziny	63.126,43 zł
Żłobki	36.000,00 zł
Rodziny zastępcze	137.009,79 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102.050,08 zł
Pozostała działalność	8.240,00 zł
Razem	25.420 739,24 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.233 010,28 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 7.442 227,83 zł. Plan wykonany został 93,42% na kwotę 7.233 010,28 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	145.474,12 zł

BUMISKO
GÓLDĄPI

Tomasz Lito

Gospodarkę odpadami	2.341 751,27 zł
Oczyszczanie miast i wsi	476.077,91 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	208.734,79 zł
Schroniska dla zwierząt	411.782,99 zł
Oświetlenie ulic	931.163,39 zł
Inwestycje	2.244 430,52 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.393,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	362.832,74 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65.500,00 zł
Fundusz Sołecki	35.869,55 zł
Razem	7.233 010,28 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.642 145,24 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.694 733,64 zł. Wydatkowano 2.642 145,24 zł co stanowi 98,05% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1.190 000,00 zł
Bibliotekę	740 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00 zł
Utrzymanie świetlic	158.242,90 zł
Pozostałą działalność	503.902,34 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	40.000,00 zł
Fundusz Sołecki	32.677,80zł
Razem	2 300 640,43 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 4.168 141,06 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.173 491,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.168 141,06 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1.868 360,42 zł
Instytucje kultury fizycznej	1.320 538,40 zł
Inwestycje	751.214,78 zł
Pozostała działalność w tym:	228.027,46 zł
Fundusz Sołecki	967,41 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	177 000,00 zł
Razem	4.168 141,06 zł

BURMISTRZ
GOŁCZĄPI

Tomasz Luto

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		95 523 497,75	93 821 914,78
a.	Dochody bieżące		84 283 775,67	87 374 905,22
b.	Dochody majątkowe		11 239 722,08	6 447 009,56
2.	Planowane wydatki		104 725 032,01	97 476 093,79
a.	Wydatki bieżące		86 762 713,10	80 855 996,33
b.	Wydatki majątkowe		17 962 318,91	16 620 097,46
4.	Nadwyżka (1-2)		0	0,00
5.	Deficyt (1-2)		-9 201 534,26	-3 654 179,01
Przychody ogółem:			9 201 534	10 781 950
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	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.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 201 534,26	10 781 949,55
Rozchody ogółem :			0	0
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
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
GOŁDAP
Tomasz DŁUGI

WYDATKI MAJĄTKOWE (ROCZNE I WIELOLETNIE) ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Realizacja inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2017)	Jednostka realizująca
1	2	3	4		5	6	6
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), w tym:						16 008 421,25	X
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N <i>Rostek Kośmidry</i>	Inwestycja wieloletnia. W 2014 roku wykonano dokumentację techniczną, w 2016 złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę o dofinansowanie a w 2017 realizacja. Wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, przepusty, drenaz, rowy, nawierzchnię jezdni i zjazdów o powierzchni 17254,03 m ² z asfaltobetonu, chodniki o pow. 805,20 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm oraz zjazdy o pow. 317,14 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. Długość drogi 3,18 km. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 (dofinansowanie do wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych).	3 087 905,21	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej	Wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni o pow. 1640,18 m ² z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, chodniki o pow. 334,80 m ² z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, zjazdy o pow. 209,84 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. Wykonano również odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z dotacji dla gmin uzdrowiskowych	499 141,25	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwecie	W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji w 2017 r. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni o powierzchni 2549 m ² z asfaltobetonu, chodniki o pow. 692,20 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm oraz zjazdy i zatokę autobusową o pow. 243,5 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.	631 159,78	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki	Wykonano chodnik o dł. 66 m, szer. 1,2 m z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm z jednostronnym obrzeżem 30x8 cm oraz zjazd z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie o dł. około 5 m.	9 999,41	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki-Główka	Wykonano roboty ziemne, uzupełnienie podbudowy, rowy oraz nawierzchnię zwirową na drodze o dł. 2100 oraz przepusty o dł. 144 m od Jeziorek Wielkich do Gieralszek. Inwestycja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 80000 zł.	191 999,27	UM
6.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galweciach	Wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o pow. 114 m ² i chodnik o pow. 7 m ² .	11 000,00	UM
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Spokojnej	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Spokojnej oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wniosek znalazł się w dolnej części listy rankingowej i dofinansowania nie otrzyma.	4 460,00	UM
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni o pow. 1026,93 m ² z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, chodniki o pow. 178,47 m ² z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, zjazdy o pow. 63,87 m ² z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. Wykonano również odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.	172 398,21	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do połowy czerwca 2018 r.	88 200,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi w miejscowości Kośmidry o długości około 1,6 km od skrzyżowań z drogą powiatową Goldap-Rogale-Zabin.	50 000,00	UM
11.	600	60017	6050	Budowa chodnika we wsi Wilkasy	Wykonano chodnik o dł. 81 m, szer. 1 m z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm z obustronnym obrzeżem 30x8 cm.	10 835,88	UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo	Wykonano ogrodzenie placu zabaw położonego przy budynkach wielorodzinnych w Grabowie oraz wyposażono w dodatkowe urządzenia zabawowe.	24 995,42	UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach	Wykonano I etap poprzez karczowanie zakrzaczeń, roboty ziemne z dowozem mas ziemnych, wstępne wyrównanie terenu oraz zakupienie urządzenia zabawowego.	20 000,00	UM
14.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku	Wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Rostek.	15 192,70	UM
15.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rudzie	Wykonano I etap poprzez karczowanie zakrzaczeń, roboty ziemne z dowozem mas ziemnych i wstępne wyrównanie terenu.	9 960,00	UM
16.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do połowy czerwca 2018 r.	21 650,00	UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury (kosze, ławki).	14 926,05	UM
18.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (kosze, ławki) oraz wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe.	19 803,00	UM
19.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia. W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy centrum miasta (Placu Zwycięstwa) i ulicy Stadionowej do połączenia z Promenadą Zdrojową oraz na parking w sąsiedztwie tężni przy Promenadzie Zdrojowej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania. W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z terminem do połowy sierpnia 2018 roku. W 2017 r. wykonano prace związane z parkingiem przy Promenadzie Zdrojowej oraz przebudowę ulicy Stadionowej. Realizowano również prace przy Placu Zwycięstwa w Goldapi.	5 699 474,85	UM
20.	700	70005	6059	Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia. W 2017 r. został wykonany projekt budowlany zakładu przyrodoleczniczego i przebudowy drogi łączącej ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono również wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie.	574 000,01	UM

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

21.	700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap Parki przyjaźni 2	W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Polska – Litwa. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę o wykonawstwo z terminem realizacji do połowy maja 2018 roku.	1 676 868,00	UM
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót, który został unieważniony gdyż środki jakie zaplanowano na realizację były niższe od najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu (zamówienie podzielono na części). Planowana realizacja inwestycji połowa września 2018 r.	12 767,50	UM
23.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót, który został w części unieważniony gdyż środki jakie zaplanowano na realizację były niższe od najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu (zamówienie podzielono na części). Ogłoszono ponowny przetarg dla dwóch części. Planowana realizacja inwestycji do końca września 2018 r.	12 767,50	UM
24.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garniearską	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dla miast Cittaślow. Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę o dofinansowanie. Planowana realizacja inwestycji do 29.06.2018 r.	12 767,50	UM
25.	700	70005	6050	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	Zrealizowano.	8 794,50	UM
26.	700	70005	6050	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	Zrealizowano.	4 735,50	UM
27.	700	70005	6050	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	Zrealizowano.	5 412,00	UM
28.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Wykonano tablicę informacyjną. Inwestycja w trakcie realizacji	180,00	UM
29.	750	75075	6050	Witacze promocyjne	Wykonano i zamontowano trzy witacze przy wjeździe do Gołdapi od strony Olecka, Węgorzewa i Dubeninek	30 750,00	UM
30.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek	Wykonano prace wykończeniowe na poddaszu użytkowym remizy OSP w Dunajku.	28 906,64	UM
31.	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi	Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację obiektu SP nr 3. Planowane składanie wniosku w 2018 r. w ramach programu RPO Warmia i Mazury dla miast Cittaślow.	54 120,00	UM
32.	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Było składane także odwołanie od decyzji Zarządu Województwa.	13 188,00	UM
33.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach – dokumentacja	Wykonano dokumentację techniczną rozbudowy szkoły i uzyskano pozwolenie na budowę. Składano wniosek o dofinansowanie ale nie uzyskano pozytywnego rozstrzygnięcia.	32 785,00	UM
34.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	Wykonano dokumentację techniczną na modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pod koniec roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych.	10 000,00	UM
35.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Szkoły w Grabowie	Wykonano dokumentację techniczną rozbudowy szkoły i uzyskano pozwolenie na budowę. Składano wniosek o dofinansowanie ale nie uzyskano pozytywnego rozstrzygnięcia.	51 660,00	UM
36.	900	90001	6059 6057	Rekultywacja Jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap	Inwestycja wieloletnia. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wniosek został zaakceptowany i została podpisana umowa o dofinansowanie. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na dostawę gliny oraz jej aplikację. Pod koniec roku dokonano pierwszej aplikacji. Druga planowana jest na początku kwietnia 2018 r.	2 006 111,00	UM
37.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	W ramach inwestycji podwieszono przewód izolowany o łącznej długości 1888 m, ułożono kabel oświetleniowy o łącznej długości 543 m, zamontowano 9 słupów oświetlenia drogowego oraz lampy oświetlenia ulicznego w: Mazuciach – 6szt., Juchnajiach – 8 szt., Barkowie – 2 szt., Górnem – 3 szt., Lobodach – 1 szt., Kozakach – 6 szt., Pięknych Łąkach – 1 szt. oraz w Gołdapi przy: Placu Zwycięstwa – 2 szt., ul. Stadionowej – 1 szt., ul. Ustronie – 3 szt.	131 638,52	UM
38.	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem toalety z dostępem dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w m. Skoczce.	20 684,77	UM
39.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych na budowę zespołu boisk. Planowany termin realizacji do połowy maja 2018 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2017 roku wykonano ponad połowę prac budowlanych m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, ogrodzenie.	713 924,00	UM
40.	926	92604	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Słoneczny Zakątek" (dokumentacja projektowa)	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	23 259,78	UM
Zakupy inwestycyjne						194 914,21	X
40.	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	Zrealizowano.	68 465,00	UM
41.	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	Zrealizowano.	74 325,01	UM
42.	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	Zrealizowano.	7 000,00	UM
43.	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 146/2 droga Siedlisko	Zrealizowano.	7 221,20	UM
44.	700	70005	6060	Zakup działki 139/56 w celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym Babki Pogorzelskiej	Zrealizowano.	18 772,00	UM
45.	750	75023	6060	Zakup defibrylatora AED	Zrealizowano.	5 100,00	UM
46.	926	92604	6060	Zakup przyczepki do samochodu w OSIR	Zrealizowano.	14 031,00	OSIR
Pozostałe wydatki majątkowe						416 762,00	X
1.	600	60014	6300	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi	Udzielono dotacji Powiatowi Gołdapskiemu	111 000,00	UM
2.	600	60014	6300	Zakup samochodu ciężarowego	Udzielono dotacji na zakup samochodu ciężarowego Powiatowi Gołdapskiemu na potrzeby ZDP w Gołdapi	24 377,00	UM
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 4804 N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga N 4854 N ul. Zielona	Udzielono dotacji Powiatowi Gołdapskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej	30 135,00	UM
4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi	Udzielono dotacji Powiatowi Gołdapskiemu	37 000,00	UM
5.	754	75405	6170	Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozu typu SUV i radiowozu segmentu C	Udzielono wsparcia na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w KPP w Gołdapi	42 500,00	UM
6.	900	90001	6230	Przymdomowe oczyszczalnie ścieków	Udzielono dotacji z gminy Gołdap na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołdap	141 000,00	UM

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

7	921	92109	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej na Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi	Przekazano dotację Domowi Kultury w Goldapi	30 750,00	UM
RAZEM						16 620 097,46	X

BURMISTRZ
GOLDASI

Tomasz Luto

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności													
Wykonanie na 31.12.2017													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:				z tego:					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)		z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
						5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Wydatki majątkowe razem:		53 289 378,18	11 194 807,59	42 094 570,59	13 106 029,57	4 541 897,24	0,00	0,00	0,00	8 564 132,33	0,00	8 564 132,33
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.1													
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 087 905,21	1 171 090,72	0,00	0,00	0,00	1 916 814,49	0,00	1 916 814,49
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.2													
	Razem wydatki:		7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	5 699 474,85	935 820,95	0,00	0,00	0,00	4 763 653,90	0,00	4 763 653,90
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.3													
	Razem wydatki:		21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	574 000,01	399 286,07	0,00	0,00	0,00	174 715,94	0,00	174 715,94
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.4													
	Razem wydatki:		1 676 868,00	1 676 868,00	0,00	1 676 868,00	1 676 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.5													
	Razem wydatki:		4 211 222,00	787 919,64	3 423 302,36	12 767,50	4 638,50	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												

Handwritten signature and stamp:
BURMISTRZ GOLDAP
Tomasz Tuto

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego z budżetu UE	Źródła finansowania z tego:					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE					
						Wydatki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	z tego: źródła finansowania – pozostałe	źródło finansowania – pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „ Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi ”														
1.6			2 121 820,00	396 992,52	1 724 827,48	12 767,50	4 638,50	4 638,50	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „ Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską ”														
1.7			250 000,00	46 775,00	203 225,00	12 767,50	4 638,50	4 638,50	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi														
1.8			2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	180,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap														
1.9			4 216 000,00	666 400,00	3 549 600,00	2 066 111,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 911,00	0,00	1 675 911,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „ Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi ”														
1.10			4 004 019,98	685 091,20	3 318 928,78	13 188,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „ Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie ”														
1.11														

BURNISTAZ
GOLDAP
Tomasz Lato

Janie na 31.12.2017
2017 r.

ym:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)				Wydatki razem (10-11+13)				Wydatki razem (15+18)			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
																	z tego źródła finansowania: Dochody własne
2		§ 6059	999 286,27 2 541 244,00	178 277,59 541 526,31	821 008,68 1 999 717,69	10 000,00 216 653,90	10 000,00 216 653,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Parki przyjaźni 2																	
1.1		Dz. 750 Rzdz. 75095 § ... 9	395 221,00	219 288,00	175 933,00	132 778,18	132 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Parki przyjaźni 2																	
1.2		Dz. 851 Rzdz. 85149 § ... 9	219 239,00	127 847,00	91 392,00	2 268,40	2 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Projekt pn.: „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap”																	
1.3		Dz. 801 Rzdz. 80195 § ... 9	991 015,00	149 798,62	841 216,38	618 667,80	618 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.4		Dz. 801 Rzdz. 80195 § ... 9	935 769,00	44 592,69	891 176,31	247 366,49	247 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”																	
OGÓLEM																	
			55 830 622,18	11 736 333,90	44 094 288,28	14 107 110,44	14 107 110,44	4 758 551,14	4 758 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			221 764,22	221 764,22	221 764,22	221 764,22	221 764,22	221 764,22	221 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 348 559,30	9 348 559,30	9 348 559,30	9 348 559,30	9 348 559,30	9 348 559,30	9 348 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
GOLDAP
Tomasz Ludo

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu / zadania	Plan		Zmiany w planie	Plan (31.12.2017)	Wydatki poniesione do 2016	Wydatki poniesione w 2017	Stopień zaawansowania
		(01.01.2017)	(31.12.2017)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi (2016 – 2020)	5 143 490,00	0,00	5 143 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Rekultywacja Jeziora Gołdap (2016 – 2019)	4 246 300,00	-30 300,00	4 216 000,00	50 290,00	2 006 111,00		48,78%
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008 N Rostek-Kośmidry (2014 – 2018)	3 739 919,00	0,00	3 739 919,00	133 752,82	3 087 905,21		86,14%
4.	Przebudowa drogi wsi Galwicie (2016 – 2017)	639 967,00	0,00	639 967,00	11 429,20	631 159,78		100,41%
5.	Modernizacja oświetlenia drogowego (2016 – 2020)	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	16 858,00	0,00		0,84%
6.	Stadion Miejski Modernizacja Płyty Głównej Stadionu (2016 – 2019)	4 069 495,00	0,00	4 069 495,00	69 495,00	0,00		1,71%
7.	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap (2016 – 2018)	8 515 398,00	-580 243,07	7 935 154,93	149 723,11	5 699 474,85		73,71%
8.	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi (2016 – 2018)	0,00	2 650 158,00	2 650 158,00	14 882,00	180,00		0,57%
9.	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Gołdap (2017 – 2019)	0,00	21 484 930,00	21 484 930,00	0,00	574 000,01		2,67%
10.	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad jeziorem Gołdap w ramach projektu Parki przyjaźni 2 (2017 – 2019)	0,00	1 676 868,00	1 676 868,00	0,00	1 676 868,00		100,00%

EUFRAZYSTIZ

Tomasz Luto

11.	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi (2017 – 2018)	0,00	2 121 820,00	2 121 820,00	0,00	12 767,50	0,60%
12.	Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap (2017 – 2018)	0,00	4 211 222,00	4 211 222,00	0,00	12 767,50	0,30%
13.	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską (2017 – 2018)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	12 767,50	5,11%
14.	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie (2017 – 2018)	0,00	999 286,27	999 286,27	0,00	10 000,00	1,00%
15.	Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (2017 – 2018)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	713 924,00	54,92%
	Razem majątkowe:	28 364 569,00	34 083 741,20	62 448 310,20	446 430,13	14 437 925,35	23,83%
	Bieżące:					X	X
1.	Dobry start – lepsze jutro (2017 – 2018)	0,00	935 769,00	935 769,00	0,00	247 366,49	26,43%
2.	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej (2016 – 2017)	0,00	991 015,00	991 015,00	0,00	618 667,80	62,43%
3.	Parki przyjaźni 2 (2017 – 2019)	0,00	614 460,00	614 460,00	0,00	135 046,58	21,98%
	Razem bieżące:	0,00	2 541 244,00	2 541 244,00	0,00	1 001 080,87	39,39%
	Ogółem:	28 364 569,00	36 624 985,20	64 989 554,20	446 430,13	15 439 006,22	24,44%



 BURMISTRZ
 GOŁDAP
 Tomasz Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.							
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego:			Wydatki Majątkowe
									W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	872 720,42		872 720,42		872 720,42	872 720,42	10 200,00	2 003,28	0,00	0,00
		x		872 720,42		872 720,42	872 720,42	872 720,42	10 200,00	2 003,28	0,00	0,00
		4010		10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 753,38		1 753,38	1 753,38	0,00	1 753,38	0,00	0,00	0,00
		4120		249,90		249,90	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 908,88		3 908,88	3 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		855 608,26		855 608,26	855 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	229 457,00		229 457,00		229 457,00	229 457,00	190 089,57	34 766,00	0,00	0,00
		x		229 457,00		229 457,00	229 457,00	229 457,00	190 089,57	34 766,00	0,00	0,00
		4010		178 089,57		178 089,57	178 089,57	178 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 456,00		31 456,00	31 456,00	0,00	31 456,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 310,00		3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 126,68		1 126,68	1 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,75		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00
		x		4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4110		320,00		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210		680,00		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	11 554,00		10 704,00		10 704,00	10 704,00	2 910,00	566,71	0,00	0,00
		x		11 554,00		10 704,00	10 704,00	10 704,00	2 910,00	566,71	0,00	0,00
		3030		7 060,00		6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		500,27		500,27	500,27	0,00	500,27	0,00	0,00	0,00
		4120		66,44		66,44	66,44	0,00	66,44	0,00	0,00	0,00
		4170		2 910,00		2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		447,84		447,84	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		569,45		569,45	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	216 914,34		210 119,75		210 119,75	210 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		216 914,34		210 119,75	210 119,75	210 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		17 259,23		15 439,44	15 439,44	15 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 976,77		1 856,43	1 856,43	1 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		197 678,34		192 823,88	192 823,88	192 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	67 272,87		67 222,88		67 222,88	67 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		67 272,87		67 222,88	67 222,88	67 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		8 899,73		8 899,73	8 899,73	8 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		577,95		577,46	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		57 795,19		57 745,69	57 745,69	57 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 848,00		1 672,00		1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		1 848,00		1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		899,00		767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		949,00		905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	650 104,00		650 101,38		650 101,38	650 101,38	348 671,01	65 935,37	0,00	0,00
		x		650 104,00		650 101,38	650 101,38	650 101,38	348 671,01	65 935,37	0,00	0,00
		3020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		313 489,01		313 489,01	313 489,01	313 489,01	313 489,01	0,00	0,00	0,00
		4040		21 960,00		21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		58 850,46		58 850,46	58 850,46	58 850,46	0,00	58 850,46	0,00	0,00
		4120		7 084,91		7 084,91	7 084,91	7 084,91	0,00	7 084,91	0,00	0,00
		4170		13 222,00		13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		52 729,08		52 729,07	52 729,07	52 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		16 265,00		16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 042,64		8 042,64	8 042,64	8 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		517,08		517,08	517,08	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		130 838,39		130 838,39	130 838,39	130 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 360,00		1 357,39	1 357,39	1 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 163,60		1 163,60	1 163,60	1 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 211,19		1 211,19	1 211,19	1 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		11 165,00		11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 844,00		5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		0,44		0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		6 261,20		6 261,20	6 261,20	6 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	2010	x	93 814,00		92 007,74		92 007,74	92 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		93 814,00		92 007,74	92 007,74	92 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	2010	x	24 776,00		24 313,58		24 313,58	24 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		24 290,20		23 836,87	23 836,87	23 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		485,80		476,71	476,71	476,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	2010		3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Luto

	x		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 431 413,00	15 330 524,86	15 330 524,86	15 330 524,86	131 533,78	25 373,51	15 105 970,56	0,00
	x		15 431 413,00		15 330 524,86	15 330 524,86	0,00	0,00	15 105 970,56	0,00
	3110		15 203 363,00		15 105 970,56	15 105 970,56	0,00	0,00	15 105 970,56	0,00
	4010		124 985,00		124 984,78	124 984,78	124 984,78	0,00	0,00	0,00
	4040		6 549,00		6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00
	4110		23 360,00		22 946,13	22 946,13	0,00	22 946,13	0,00	0,00
	4120		2 434,00		2 427,38	2 427,38	0,00	2 427,38	0,00	0,00
	4210		13 858,00		13 858,00	13 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		7 001,00		7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		150,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		41 796,00		38 721,96	38 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		4 150,00		4 149,80	4 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		1 267,00		1 266,25	1 266,25	0,00	0,00	0,00	0,0
85502	2010	9 780 344,00	9 780 344,00	9 742 711,71	9 742 711,71	9 742 711,71	146 744,82	29 385,09	9 485 132,22	0,00
	x		9 780 344,00		9 742 711,71	9 742 711,71	0,00	0,00	9 485 132,22	0,00
	3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		9 520 096,00		9 485 132,22	9 485 132,22	0,00	0,00	9 485 132,22	0,00
	4010		138 211,00		138 210,82	138 210,82	138 210,82	0,00	0,00	0,00
	4040		8 534,00		8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00
	4110		25 889,00		25 833,38	25 833,38	0,00	25 833,38	0,00	0,00
	4120		3 561,00		3 551,71	3 551,71	0,00	3 551,71	0,00	0,00
	4210		17 464,00		17 266,41	17 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		9 023,00		9 023,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		1 959,00		1 927,65	1 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		150,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		42 362,00		40 219,04	40 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		1 984,00		1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		25,00		24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		555,00		555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		4 842,00		4 841,44	4 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		359,00		308,59	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		4 730,00		4 729,65	4 729,65	0,00	0,00	0,00	0,0
85503	2010	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x		566,00		566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		566,00		566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	2010	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	x		8 240,00		8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	3110		8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4210		163,62		163,62	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		18,18		18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		49,10		49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		9,10		9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	27 396 023,63	27 396 023,63	27 247 361,32	27 247 361,32	27 247 361,32	832 229,18	158 389,96	24 599 102,78	0,00



 Tomasz Luto

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2017 roku	Kwota dotacji przekazanej w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi"	111 000,00	111 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski	32 830,00	24 377,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	44 000,00	30 135,00
4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi	37 000,00	37 000,00
5.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie	40 000,00	0,00
6.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	5 000,00	4 200,00
7.	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst / WMUW	10 000,00	0,00
8.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	5 000,00	4 432,56
9.	852	85278	2710	Dotacja celowa Gminie Studzienice na świadczenia z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic	10 000,00	10 000,00
10.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	1 190 000,00
11.	921	92109	6220	Domu Kultury – Wykonanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi	30 750,00	30 750,00
12.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	740 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	160 000,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00	10 000,00
3.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozów	42 500,00	42 500,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	5 000,00	5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	221 000,00	203 273,48
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	487 208,77	456 480,22
7.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	534 000,00	490 989,76
8.	801	80101	2590	SP dla Dorosłych w Gołdapi	30 000,00	20 630,30
9.	801	80101	2830	SP w Jabłońskich	2 874,87	2 874,87
10.	801	80101	2830	SP w Boćwinie	5 884,71	5 874,45
11.	801	80101	2830	SP w Gałweciach	6 599,70	5 998,92
12.	801	80101	2830	SP dla Dorosłych w Gołdapi	1 899,95	691,20
13.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	181 012,00	179 405,49
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	231 384,00	221 339,05
15.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	99 304,00	97 841,66
16.	801	80103	2590	SP dla Dorosłych w Gołdapi	30 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	328 226,01
18.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	405 000,00	404 090,43
19.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	61 946,21
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	619 000,00	509 109,14
21.	801	80110	2830	Gimnazjum w Gołdapi	8 899,73	8 899,73
22.	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	5 000,00	2 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	30 000,00	30 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	3 000,00	3 000,00
26.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	36 000,00	36 000,00
27.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	162 000,00	141 000,00
28.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap	50 000,00	50 000,00
29.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	20 000,00	20 000,00
30.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	15 000,00
31.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	5 000,00
32.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
33.	926	92695	2360	Rozwój sportu	162 000,00	162 000,00
RAZEM					6 395 589,73	5 876 065,48

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 1245/III/2018
Burmistrza Goldapi
z dnia 30 marca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r	Plan wydatków na 2017 r	Dochody	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki Bieżące (9+10)	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wygroдеń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2330	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2460	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00
921	92116	2320	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Ogółem		168 000,00	88 000,00	84 980,00	84 980,00	84 980,00	0,00	0,00	84 980,00	0,00


w złotych

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lato

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 569 294,00	1 081 868,55	1 569 294,00	1 081 868,55
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	142 150,00	122 809,55	142 150,00	114 321,55
	- rozdział 80110 Gimnazjum	16 050,00	0,00	16 050,00	8 488,00
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	1 411 094,00	959 059,00	1 411 094,00	959 059,00
	Ogółem	1 569 294,00	1 081 868,55	1 569 294,00	1 081 868,55


 BURMISTRZ
 GOŁDAPKI
 Tomasz Lito

Wydatki jednostek pomocniczych

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.
SOŁECTWA		443 366,00 zł	441 172,41 zł
1	Babki	21 012,00 zł	20 927,35 zł
2	Bałupiany	16 509,00 zł	16 000,00 zł
3	Barkowo	8 801,00 zł	8 801,00 zł
4	Bitkowo	7 095,00 zł	7 095,00 zł
5	Botkuny	22 922,00 zł	22 801,63 zł
6	Dunajek	9 483,00 zł	9 411,85 zł
7	Dzięgiele	9 039,00 zł	9 039,00 zł
8	Galwiecie	25 992,00 zł	25 971,24 zł
9	Główka	29 608,00 zł	29 565,92 zł
10	Górne	11 393,00 zł	11 393,00 zł
11	Grabowo	27 834,00 zł	27 826,75 zł
12	Jabłońskie	16 782,00 zł	16 508,80 zł
13	Jany	8 493,00 zł	8 492,40 zł
14	Jeziorki Wielkie	10 779,00 zł	10 779,00 zł
15	Juchnajcie	9 926,00 zł	9 790,01 zł
16	Konikowo	9 244,00 zł	9 244,00 zł
17	Kośmidry	18 761,00 zł	18 711,51 zł
18	Kowalki	11 325,00 zł	11 294,91 zł
19	Kozaki	26 163,00 zł	26 161,46 zł
20	Łobody	7 777,00 zł	7 777,00 zł
21	Marcinowo	22 445,00 zł	22 442,36 zł
22	Nasuty	9 960,00 zł	9 960,00 zł
23	Osowo	7 982,00 zł	7 982,00 zł
24	Pietraszki	12 348,00 zł	12 276,38 zł
25	Pogorzal	12 825,00 zł	12 736,17 zł
26	Rożyńsk Wielki	16 066,00 zł	15 565,35 zł
27	Siedlisko	10 881,00 zł	10 875,30 zł
28	Skocze	10 608,00 zł	10 608,00 zł
29	Suczki	8 801,00 zł	8 691,00 zł
30	Wilkajcie i Samoniny	9 380,00 zł	9 378,64 zł
31	Zatyki	13 132,00 zł	13 065,38 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		24 500,00 zł	3 559,20 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł	2 263,20 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł	0,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł	0,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł	0,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł	1 296,00 zł
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł	0,00 zł
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00 zł	0,00 zł
R A Z E M		467 866,00 zł	444 731,61 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Załącznik nr 14
Do Zarządzenia Nr 1245 / III /2018
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Łączna kwota długu z tego:	33 978 575		33 978 575
Obligacje, w tym:	16 500 000	0,00	16 500 000
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	10 000 000	0,00	10 000 000
Kredyty	17 478 575	0,00	17 478 575
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	40,53%	X	36,22%

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lato

Załącznik Nr 15
Do Zarządzenia Nr 1245/III/2018
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 2018 roku

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. ustawy o finansach publicznych.

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

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku,
- wielkość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2017 roku,
- planowaną wielkość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2018 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku na **własność**:

1. Nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo – usługową w Gołdapi przy ul. 1-go Maja – 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,0703 ha.
2. Nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę budynku gospodarczo – garażowego położoną w Jabramowie – 1 szt. (1 działki gruntu) o łącznej powierzchni 0,0024 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiedniej położone w obrębie Bałupiany, Jabłońskie i Grabowo – 3 szt. (3 działki gruntu) o łącznej powierzchni 0,2784 ha
4. Nieruchomości przeznaczone pod zieleń i obiekty małej architektury, położone w Gołdapi przy ul. Cmentarnej – 1 szt. (1 działki gruntu) o łącznej powierzchni 0,1112 ha.
5. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 10 mieszkań położonych w budynku: Suwalska 15, 1 Maja 15, Plac Zwycięstwa 11, Warszawska 5, Armii Krajowej 12, Mickiewicza 4, Partyzantów 26, Górna 15, Armii Krajowej 42, Paderewskiego 29A (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste 9 szt, udział w gruncie na własność 1 szt.)
6. Lokal mieszkalny w przetargu nieograniczonym położony w Gołdapi w budynku 11 Listopada 3 (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste)
7. Lokal użytkowy w przetargu nieograniczonym – położony w budynku Wolności 9 w Gołdapi (udział w gruncie na własność 1 szt.).
8. Nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczo - garażowymi położone w Gołdapi przy ul. Reymonta, Mazurskiej i Bagiennej oraz w Grabowie – 4 szt. (4 działki gruntu) o łącznej

Tomasz Lato

powierzchni 0,0214 ha.

9. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w we wsi Boćwinka obr. Główka 1 szt. (2 działki gruntu) o powierzchni 0,0942 ha.

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

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul. Ełckiej, ul. Oleckiej, ul. Stadionowej i ul. Promenada Zdrojowa - 9 szt. (16 działek gruntu) o łącznej powierzchni 1,6447 ha.
2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową położoną w Gołdapi przy ul. Promenada Zdrojowa 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,1024 ha.
3. Nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczym położona w Gołdapi przy ul. Mazurskiej – 1 szt. (1 działki gruntu) o powierzchni 0,0149 ha.

W tym samym okresie dokonano **wymiany gruntów**:

1. na terenie obrębu Marcinowo – Gmina Gołdap przekazała ANR nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4230 ha (3 działki gruntu)
2. na terenie obrębu Zatyki, Górne i Kozaki – Gmina Gołdap otrzymała od ANR nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4175 ha (4 działki gruntu)
3. na terenie obrębu Juchanjecie – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1499 ha (2 działki gruntu) a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1541 ha (2 działki gruntu)
4. na terenie obrębu Bałupiany i Janki – Gmina przekazała Powiatowi Gołdapskiemu nieruchomość o powierzchni 0,5500 ha (1 działka gruntu) a Powiat Gołdapski przekazał Gminie Gołdap nieruchomość o łącznej powierzchni 0,5036 ha (2 działki gruntu)

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

1. Nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, położone w obrębie Dunajek o łącznej powierzchni 1,5960 ha (2 działki gruntu)
2. Nieruchomości nabyte od osób fizycznych na poszerzenie gruntowej drogi gminnej położone w obrębie Kowalki i Siedlisko o łącznej powierzchni 0,1697 ha (4 działki gruntu)
3. Nieruchomości przejęte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej:
 - › lokal mieszkalny nr 9w budynku Galwiecie 35 wraz u działem w działce 416/9 (powierzchnia udziału 0,0563 ha),
 - › nieruchomości położone w obrębie Bałupiany o łącznej powierzchni 1,3996 ha (5 działek gruntu)

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

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

1. na terenie obrębu Pogorzel – Gmina Gołdap przekazała PWiK-owi nieruchomość o powierzchni 0,2400 ha (1 działka gruntu),
2. na terenie obrębu Pogorzel – PWiK przekazał Gmina Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,1651 ha (1 działka gruntu).

W tym samym okresie Gmina Gołdap dokonała nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości - wniesionych aportem celem podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Sp z o.o. – 8 działek gruntu o łącznej powierzchni 2,0852 ha położone w Gołdapi oraz w obrębach Galwecie, Pogorzel, Zatyki i Górne, obr. 2 miasta Gołdap.

Sprzedano na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 1 działkę gruntu o powierzchni 0,0075 ha położoną w Gołdapi przy ul. Mickiewicza.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – nieruchomość położona w Gołdapi przy ulicy Generała Sikorskiego o powierzchni 0,0368 ha (1 działka).

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	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2.920.000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350.174,12

W okresie od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 820.672,79 zł
- wpływy z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy – 0 zł
- upomnienia koszty sądowe – 27. 411,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 358.483,88 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 48.806,20 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz
GOŁDAP
Tomasz Luto

- nieruchomości – 818.103,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17.454,31 zł

W 2018 r. Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości na wartość 832 387,00 zł :

Na własność:

1. działka zabudowana nr 1026 – pow. 0,1541 ha – Gołdap ul. Źródlana – wartość 165 000,00 zł
2. działka zabudowana nr 1297 o pow. 0,2036 ha – Gołdap, Osiedle I – wartość 192 000,00 zł
3. działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 606/50 o pow. 0,0860 ha – Gołdap, ul. Żeromskiego – wartość 5 760,00 zł
4. działka zabudowana nr 175/1 o pow. 0,2284 ha – Górne – wartość 50 000,00 zł
5. lokale mieszkalne główny najemcom – 5 szt. - wartość 30 000,00 zł

W użytkowanie wieczyste:

1. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2057 o pow. 0,1333 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 19 000,00 zł
2. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2056 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 16 000,00 zł
3. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2053 o pow. 0,1118 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 15 000,00 zł
4. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2052 o pow. 0,1004 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 14 000,00 zł
5. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 58/27 o pow. 0,1185 ha – Gołdap, ul. Gumbińska – wartość 25 000,00 zł
6. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1223/41 o pow. 0,1265 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 26 300,00 zł
7. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1240/1 o pow. 0,2324 ha – Gołdap, ul. Warszawska – wartość 55 700,00 zł
8. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 753/1 o pow. 0,0455 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 9 000,00 zł
9. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1191/13 o pow. 0,0986 ha – Gołdap, ul. Ełcka/Olecka – wartość 21 000,00 zł
10. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 379/44 o pow. 0,1116 ha – Gołdap, ul. Pagórkowa – wartość 17 000,00 zł
11. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 379/45 o pow. 0,1116 ha – Gołdap, ul. Pagórkowa – wartość 17 000,00 zł
12. działka niezabudowana pod budownictwo usługowe nr 1983 o pow. 0,8897 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 89 000,00 zł


Tomasz Luto

13. działka niezabudowana pod budownictwo usługowe nr 42/12 o pow. 0,2204 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 39 000,00 zł
14. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 392/27 o pow. 0,1415 ha – Gołdap, ul. Stadionowa – wartość 16 900,00 zł
15. działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 943/61 o pow. 0,0185 ha – Gołdap, ul. Armii Krajowej – wartość 7 575,00 zł
16. działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 281 o pow. 0,0175 ha – Gołdap, ul. Łączna – wartość 1 150,00 zł
17. działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 1462/23 o pow. 0,0024 ha – Gołdap, ul. 11 go Listopada – wartość 492,00 zł
18. działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 1462/23 o pow. 0,0026 ha – Gołdap, ul. 11 Listopada – wartość 510,00 zł

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lito

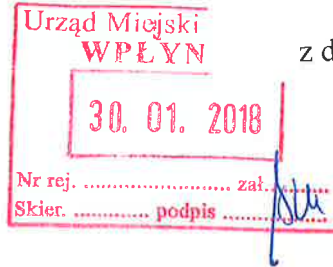
Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.XII.2016 r.		31.XII.2017 r.	
		3	5	5	5
1.	Grunty gminne,	powierzchnia w (ha)	1097,9241	1099,0694	
	ogółem w tym :	liczba działek	3585	3594	
1a	Grunty zaliczone do	powierzchnia	1021,4055	1021,8127	
	zasobu gminnego w tym:	liczba działek	2605	2598	
	a) udostępnione odpłatnie,	powierzchnia	178,5208	187,9103	
	w tym w formie:	liczba działek	335	334	
	- trwałego	powierzchnia	19,0822	19,0822	
	zarządu	liczba działek	36	36	
	-użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000	0,0000	
		liczba działek	0	0	
	- najmu i	powierzchnia	159,4386	168,8281	
	dzierżawy	liczba działek	299	298	
	b) udostępnione nieodpłatnie -	powierzchnia	8,0178	9,1549	
	- używane	liczba działek	74	68	
	c) nieudostępnione	powierzchnia	834,8669	824,7475	
		liczba działek	2196	2196	
1b	Grunty oddane w	powierzchnia	76,5186	77,2567	
	użytkowanie wieczyste	liczba działek	980	996	
2.	Grunty spółek ze 100%	powierzchnia	9,5698	9,5698	
	Udziałem Gminy	liczba działek	29	29	
3.	Budynki gminne,				
	ogółem, w tym	liczba budynków	203	195	
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	107	99	
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	101	93	
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	1	1	
	- socjalne	liczba budynków	5	5	
3b	Oświatowe	liczba budynków	15	15	
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17	17	
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	44	44	
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3	3	
3f	Administracyjne	liczba budynków	4	4	
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13	13	

Gołdap, dnia 21 marca 2018 r.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2017 ROK

DB.032.1.2018

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 2017 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 56321 woluminów (47162 Gołdap; 9159 Grabowo).

Zbiory biblioteczne kształtują się następująco:

- literatura piękna dla dzieci 14066 wol. (10874 wol. Gołdap; 3192 wol. Grabowo),
- literatura piękna dla dorosłych 18734 wol. (15349 wol. Gołdap; 3385 wol. Grabowo),
- literatura popularnonaukowa 23158 wol. (20576 wol. Gołdap; 2582 wol. Grabowo);
- czasopism oprawnych 363 wol. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

- materiałów audiowizualnych 1550 wol., w tym 758 wol. audiobooków i 27 gier planszowych.

Wg struktury księgozbioru biblioteka udostępniła czytelnikom:

- literatury pięknej dla dzieci 10379 wol., (8662 wol. Gołdap; 1717 wol. Grabowo),
- literatury pięknej dla dorosłych 18203 wol., (9760 wol. Gołdap; 1955 wol. Grabowo),
- literatury popularnonaukowej 2929 wol., (2376 wol. Gołdap; 553 wol. Grabowo)
- czasopisma oprawne 171 wol. oraz czasopism nieoprawnych 221 w Gołdapi i 326 w Filii w Grabowie.

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 1210 pozycji ogółem (965 - Gołdap; 245-Grabowo) na sumę 37240,42 zł. Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora zostało zakupionych 485 woluminy na sumę 11000 zł. oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 474 woluminy na sumę 9960 zł. Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze w ilości 240 wol. o wartości 6841,39 zł. pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.

Mając na uwadze współpracę z rynkiem księgarskim biblioteka wypracowała dość znaczący 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.

Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy i inne dokumenty elektroniczne, które w roku 2017 powiększyły się o 74 wol.

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 16 tytułów o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

W 2017 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 967 wol. książek dostępnych elektronicznie.

Z kodów dostępu do bazy i-buków skorzystało 35 użytkowników.

W drugiej połowie 2017 roku biblioteka przystąpiła również do warmińsko-mazurskiej biblioteki cyfrowej. Do bazy biblioteki cyfrowej zostało wprowadzonych 32 dokumenty – fotografie przekazane do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GOŁDAP
date podpis
Tomasz Lulu

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. Program biblioteczny MAK+ posiada bazę do której wprowadzonych jest 74% księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 98 % w Filii w Grabowie).

2. Udostępnianie — czytelnictwo

W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1540 czytelników (Gołdap - 1333; Grabowo - 207). 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 18389 użytkowników (Gołdap 15576; Grabowo 2813) 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 lub książki z dużą czcionką. 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 2017 bibliotekarze udzielili 1209 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem bpgoldap.pl na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej weszło 1097. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
data
Tomasz Lute

wśród społeczności lokalnej. W ubiegłym roku zorganizowano 35 szkoleń komputerowych dla użytkowników biblioteki w szczególności skierowane dla seniorów - udział wzięło w nich udział 117 uczestników. W ramach szkoleń komputerowych zostało zorganizowanych 5 szkoleń dla dzieci i młodzieży z Lokalnego Klubu Kodowania z udziałem 21 uczestników w wieku 7-15 lat. Ogółem innych zorganizowanych działań w bibliotece głównej i filii o charakterze literackim i edukacyjnym było 292 – uczestniczyły w nich 5157 osób, w tym – Gołdap 252 działania z udziałem 4691 osób i w Filii Grabowo 40 działań z udziałem 466 uczestników. Ważnym działaniem było zorganizowanie wystaw o różnej tematyce. W 2017 roku zostało zorganizowanych 8 wystaw – 5 w Izbie Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”, w otwarciu i zwiedzeniu skorzystało 654 osoby oraz 3 wystawy zorganizowane w sali spotkań, w otwarciu których udział wzięło 40 osób.

Wystawy zorganizowane zostały przy współpracy z :

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Powiatowe w Gołdapi,
- Fundacja Pro Sanatio w Gołdapi,
- Gołdapski Fundusz Lokalny,
- 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 10 pracowników uczestniczyło w 14 szkoleniach (111 godz.) na temat tworzenia biblioteki cyfrowej (2 szkolenia), pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, ochrony danych osobowych, powołania rady bibliotecznej (2 szkolenia), prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki (kreatywność w pracy – 2 szkolenia), gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej, wprowadzania danych do programu bibliotecznego MAK+ (deskryptory Biblioteki Narodowej), aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych, DŻS – gromadzenie i opracowanie. Wiedza zdobyta podczas szkoleń jest również udzielana w miarę potrzeb dla bibliotekarzy z powiatu gołdapskiego oraz w ramach współpracy i wymiany

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

date

GOŁDAP

podpis
Tomasz Lute

doświadczeń z bibliotekami działającymi w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach:

1. Lokalny Klub Kodowania – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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. Gołdapski Fundusz Lokalny.
5. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach konkursu RITA „Kierunek Wschód – przemiany w regionie”.
6. Stowarzyszenie Bibliosfera – Odjazdowy Bibliotekarz.
7. Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Noc Bibliotek”.
8. Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy – „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – „Tydzień z Internetem”.
10. Narodowe Czytanie 2017.
11. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – „Rada społeczna – jak ją powołać”.
12. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek.

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 – niezmiennie, podstawowe, czyli regały, biurka, lamy biblioteczne i częściowo sprzęt użyczony od OSiR w formie biurek lub szaf biurowych.

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
data
podpis
Tomasz L...

III. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2017 roku zatrudniała 14 pracowników, co stanowiło 12 ½ etatu.

Pracownik filii bibliotecznej w Grabowie zatrudniony jest na ¾ etatu.

Pracownik ds. zbiorów muzealnych zatrudniony na ½ etatu do końca lipca 2017 roku, od sierpnia 2017 roku na 1 etat. Zmiana etatu była możliwa po zmianach kadrowych i złożenia przez pracownika po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wypowiedzenia za porozumieniem stron, który zatrudniony był w dziale czytelnicy, natomiast w czytelnicy został zatrudniony pracownik na ½ etatu.

Główna księgową zatrudniona jest na ¼ etatu.

Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

W 2017 roku do końca lipca 3 pracowników przebywało na urlopie macierzyńskim. Na miejsce pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim zostały zatrudnione 2 osoby na zastępstwo.

Od sierpnia 2017 roku w bibliotece zatrudnionych jest 12 pracowników, co stanowi 11 ½ etatu.

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,

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
date
GOLDAF
podpis
Tomasz L...

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Fundacją Rozwoju Regionu Gołdapi,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Gietrzwałdzie,
- Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
- Polskie Radio Olsztyn,
- Lokalne portale internetowe: gołdap.org.pl i gołdap.info.

V. BUDŻET

Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2017 roku była to kwota 740 000 zł., w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 10 000 zł.).

Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe z:

- 9960 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
- „Rada społeczna - jak ją powołać”- projekt sfinansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników).
- 200 zł. – Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi (dofinansowanie zakupu licencji na film w ramach Narodowego Czytania).
- „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki (pokrycie kosztów zamówień książkowych, spotkania autorskiego z Olgą Rudnicką).
- 750 zł. Fundacja Edukacja dla Demokracji – program RITA – przemiany w regionie.
- 3000 zł. Gołdapski Fundusz Lokalny.

Gołdap, 30.01.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Halina Wojtaniś

Załączniki:

1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2017 r.
2. Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi zrealizowane w 2017 r.

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

podpis

Halina Wojtaniś

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOLDAPI**

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Goldapi za 2017 r.

tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61

NIP 847-12-02-434; REGON 7890917

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Publiczna w Goldapi

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
30.01.2018
Nr rej.
Skier.
zał.
podpis

	Wpływy w ciągu roku			Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2017	
	ogółem	ogółem	z tego liczba zakupionych j.e.w. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.e.w. z dotacji MKiDN	ogółem		w tym z selekcji
Księgozbiór ogółem	965	726			26	47162	
w tym książki:	965	726	341	385	26	46799	
książki - literatura piękna dla dzieci	281	248	86	162	10	10874	
książki - literatura piękna dla dorosłych	404	338	156	182	5	15349	
książki - literatura z innych działów	280	140	99	41	11	20576	
w tym czasopisma	363		0	0	0	363	
Liczba tytułów czasopism bieżących	16						
w tym prenumerata	16						
Pozostałe zbiory nieelektroniczne:	131	74	48	26	0	1577	
audiobooki	68	44	18	26	0	758	
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	450	
dźwięki	20	19	19	0	0	39	
filmy	15	11	11	0	0	565	
gry planszowe	27	0	0	0	0	27	
inne zbiory:	0	0	0	0	0	0	
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0	
Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane	0	0	0	0	0	0	

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
BUDMIŚCZAK
podpis
Tomasz J. J. J.

UZYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	1333
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1333
Odwiedziny w bibliotece	15576
na zewnątrz	7428
na miejscu	8148
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych	5953
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	1127

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat
wg wieku	1333	54	295	198	116	176	200
	Razem	Osoby uczące się		Osoby pracujące		Pozostali	
wg zajęcia	1333	642	295	396			

WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

	Księgozbioru razem	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru					w tym audiowizualnych		Dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
		książek	czasopism oprawnych	czasopism nieoprawnych	ogółem		w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		
					0	0		300	
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	20798	20798	0	0	0	300	188	0	
literatura piękna dla dzieci		8662							
literatura piękna dla dorosłych		9760							
literatura z innych dziedzin		2376							
Liczba wypożyczeń na miejscu	686	294	171	221	17	17	17	0	
literatura piękna dla dzieci		0							
literatura piękna dla dorosłych		10							
literatura z innych dziedzin		284							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	

30 MAR 2018
data

za zgodność z oryginałem
BIBLIOTEK
podpis
Tomasz Lato

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku

	Ogółem	w tym w IBUK Libra
Liczba sesji	429	429
Liczba pobranych dokumentów	520	520

Filia w Grabowie

	Wpływy w ciągu roku			Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2017
	ogółem	w tym zakup		ogółem	w tym z selekcji	
		ogółem	z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora			
Księgozbiór ogółem	245	233		0	0	9159
w tym książki:	245	233	144	0	0	9159
książki - literatura piękna dla dzieci	71	71	50	0	0	3192
książki - literatura piękna dla dorosłych	132	127	67	0	0	3385
książki - literatura z innych dziedzin	42	35	27	0	0	2582
Liczba tytułów czasopism bieżących	6					
w tym prenumerata	6					
Pozostałe zbiory nieelektroniczne:	0	0	0	0	0	0
audiobooki	0	0	0	0	0	0
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0
dźwięki	0	0	0	0	0	0
filmy	0	0	0	0	0	0
gry planszowe	0	0	0	0	0	0
inne zbiory:	0	0	0	0	0	0
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0
Zbiory elektroniczne zainwentaryzowane	0	0	0	0	0	0

za zgodnością z oryginałem I.FiZ

30 MAR. 2018

data

Łódźpisz

UZYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy	
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	207
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	207
Odwiedziny w bibliotece	2813
na zewnątrz	1830
na miejscu	983
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych	563
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	82

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat
wg wieku	207	3	64	25	12	22	35
		Osoby uczące się / Osoby pracujące / Pozostali					
wg zajęcia	207	117	34	56			

WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

	Księgozbioru razem	książek	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru				w tym audiowizualnych		Dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
			czasopism oprawnych	czasopism nieoprawnych	ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)			
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	4225	4225	0	0	0	0	0	0	
literatura piękna dla dzieci		1717							
literatura piękna dla dorosłych		1955							
literatura z innych dziedzin		553							
Liczba wypożyczeń na miejscu	348	22	0	326	0	0	0	0	
literatura piękna dla dzieci		22							
literatura piękna dla dorosłych		0							
literatura z innych dziedzin		0							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018

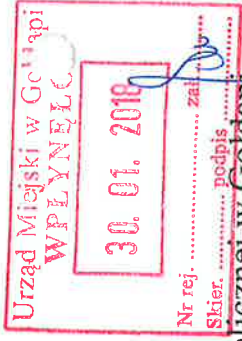
data

podpis
TOMASZ LUTO

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Godzapi

mgr Halina Wojtanis



Załącznik nr 2 do sprawozdania
Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2017 r.

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi

zrealizowane w 2017 r.

Działanie	Ilość	Opis działania	Frekwencja (zasieg)
STYCZEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	20
Teatr	1	Teatr przy stoliku „Wydmuszka”	70
Koncert	1	Koncert ballad Cohena w wykonaniu Waldemar Snarskiego z zespołem	80
Konkursy	3	Konkurs plastyczny dla dzieci „Zwierzogród”, „Mój Kot”	20
Szkolenia komputerowe 50+	6	Szkolenia o tematyce Olx, Allegro, kopiowanie, obróbka zdjęć	24
Szkolenia pracowników	2	Szkolenie: tworzenie plakatów	9
Lekcje biblioteczne i wycieczki	3	Lekcje dla klas gimnazjalnych dotyczących tematu cyberprzemocy	70
Spotkania miłośników klubu gier planszowych	2	Wycieczki do biblioteki	31
Spotkania autorskie	4	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	56
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Spotkanie z Urszulą Wrzosek połączone z promocją książki pt. „Ucieczki z „nie” pamięci”	70
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczór poezji – ballady Leonarda Cohena	19

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
Gsta
L. GOŁDAPI
Podpis: T.Mito

LUTY

		LUTY	
<i>Teatr</i>	1		
Dyskusyjny Klub Książki	1	Teatrzyk dla dzieci pt. „Muzykanci z Bremy” Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni	50 10
Ferie w Bibliotece	8	Podczas ferii dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: zumba, gry planszowe, pogadanka z policją, w warsztacie wykonywania prac metodą transferu, w cyklu „Porozmawiajmy o bajkach”	139
Spotkania miłośników klubu gier planszowych	4	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	52
Cykliczne działania ogólnopolskie	8 1	<u>Dzień Bezpiecznego Internetu</u> w naszej bibliotece odbyła się debata społeczna, pod hasłem: „Lepszy Internet zależy od Ciebie” „Cała Polska czyta dzieciom” z Janem Steć	126 46
Lekcje biblioteczne i wycieczki	9 2	Lekcje multimedialne nt. cyberprzemocy i bezpiecznego internetu oraz lekcje biblioteczne – poznajemy zbiory biblioteczne Wycieczka uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie do filii oraz uczniów szkół podstawowych do biblioteki w Gołdapi	149 34
Konkursy	3	Konkurs plastyczny - „Buty Mikołajka”	35
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczór poezji połączony z koncertem piosenki ludowo-biesiadnej	90
Szkolenia komputerowe 50+	7	Szkolenia o tematyce: Allegro-utrwalenie wiadomości, obsługa wyszukiwarek	23
MARZEC			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i w Fili	18
Szkolenia komputerowe 50+	2	Szkolenia o tematyce: zdjęcia – zgrzywanie, układanie, przerabianie, mms, facebook	23

30 MAR. 2018

Za zgodność oryginałem: TPZ

data: 30 MAR 2018
Pomysł: Luto

Spotkania miłośników klubu gier planszowych	6	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	82
Cykliczne działania ogólnopolskie	1	Kampania Tydzień z Internetem koordynowana przez FRSI. W naszej bibliotece odbyły się zajęcia pt. „e-Pasjonaci”, którego motywem przewodnim tegorocznej akcji było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci.	16
	1	„Cała Polska Czyta Dzieciom” z Marcinem Białousem i Agnieszką Włodarczyk	45
Lekcje biblioteczne i wycieczki	6	Lekcje multimedialne nt. installing oraz „Chcę wiedzieć więcej o...”	105
	7	Wycieczka uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie do filii oraz uczniów do Biblioteki Publicznej w Gołdapi	86
Teatr	1	Teatrzyk dla dzieci pt. „Piękna i Bestia”	70
Konkursy	1	Konkurs recytatorski „Cudze chwalicie swego nie znacie”	50
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczorek poetycko-muzyczny o tematyce wielkanocnej.	55
Spotkania autorskie	2	Z ks. prof. Jerzym Sikorą Ze Sławą Tarasiewicz i Ryszardem Dutkiewiczem	146
KWIECIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	24
Szkolenia	4	Szkolenie komputerowe 50+ pt. wirusy i antywirusy, tłumacz google	11
Lekcje biblioteczne i wycieczki	2	Wycieczka dla uczniów do biblioteki w Gołdapi oraz Filii w Grabowie	53
	2	Lekcje biblioteczne	21
Spotkania miłośników klubu gier planszowych	4	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	59
Akcje	1	Kiermasz Książki w ramach Świątowego Dnia Książki i Praw Autorskich	90

Za zgodność z oryginałem
BURO GÓLDAPKI
 data 30 MAR. 2018
 podpis *[podpis]*
 Treść: Lilia

Cykliczne działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska czyta dzieciom” z Urszulą Wrzosek i Martą Andruczyk	70
MAJ			
Szkolenia komputerowe 50+ Szkolenia pracowników	4	Szkolenia o tematyce Olx, Allegro, kopiowanie, obróbka zdjęć	11
Dyskusyjny Klub Książki	1	Szkolenie: tworzenie plakatów	4
	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	13
Spotkania miłośników klubu gier planszowych	3	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Zabina	20
Cykliczne działania ogólnopolskie	6	„Cała Polska czyta dzieciom” z Agnieszka Zarzycką, z ks. Tadeuszem Kulesza, z lekarzem Lucyną Adamowicz	174
		Link do <u>Przyszłości</u> – warsztaty z kodowania	
		<u>Odziażdowy bibliotekarz</u> – rajd rowerowy	
Lekcje biblioteczne i wycieczki	2	Lekcje biblioteczne zagrożenia w internecie	23
	16	Wycieczka uczniów do Filii w Grabowie oraz do Biblioteki Publicznej w Gołdapi	274
Spotkania autorskie	3	Spotkanie z autorem o pseudonimie NIWEN	110
		Spotkanie z Danutą Bartoszek i Urszulą Wrzosek	
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczorek poezji czytanej pt. „Wiosna ach to Ty”	31
Teatrzyk	1	Teatrzyk Art- Re z Krakowa „Latający kufer”	75
Konkursy	1	Konkurs plastyczny na „Zakładkę do książki”	175
CZERWIEC			
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	9

30 MAR. 2018

Za zgodność z oryginałem
data

Witold Pocięto

Spotkania miłośników klubu gier planszowych	3	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	20
Teatrzyk	1	Teatrzyk Art- Re z Krakowa „Wilk i zając”	65
Lekcje biblioteczne i wycieczki	3	Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Filii	57
	2	Lekcje biblioteczne cyberprzemoc	14
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczór poezji „Regionalni twórcy”	10
Szkolenia	1	Szkolenie pracowników Biblioteki Publicznej w Gołdapi	4
Cykliczne działania ogólnopolskie	2	<u>Link do Przyszłości</u> – warsztaty z kodowania	15
Spotkania autorskie	1	Spotkanie z Olgą Rudnicką w ramach DKK	10
SUMA I PÓŁROCZA	174		3361
LIPIEC			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	22
Cykliczne działania ogólnopolskie	1	<u>Link do Przyszłości</u> – warsztaty z kodowania	14
Wakacje w bibliotece	11	Podczas „Wakacji w bibliotece” dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: w warsztatach z podstaw programowania, w warsztacie z drzewek szczytów, w warsztatach w ramach „Harcerskiego lata”, w wycieczce do lasu Kumiecie	155
	15		
SIERPIEŃ			

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

<i>Wakacje w bibliotece</i>	11	Podczas „Wakacji w bibliotece” dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: w warsztatach malowania na jedwabiu, w zajęciach ze studentami z PWSZ, w zajęciach zorganizowanych przy współpracy z Policją (konkurs), w zajęciach z asertywności przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	139
WRZESIEŃ			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	13
<i>Lekcje biblioteczne i wycieczki</i>	7	Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Gołdapi, filii i izby Lekcje biblioteczne cyberprzemoc	74
<i>Spotkania miłośników klubu gier planszowych</i>	5	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	38
<i>Cykliczne działania ogólnopolskie</i>	1	Cała Polska Czyta Dzieciom z Celiną Ostrowską	11
	1	Głośne czytanie dzieł Josepha Conrada przez młodzież	16
	1	Narodowe Czytanie dzieł Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”	100
	1	Ukraińskie wieczory	40
<i>Wystawy</i>	1	Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa fotografii w 2 budynku muzealnym	50
<i>Teatrzyk</i>	1	Teatrzyk Art- Re z Krakowa „Grzecznie i bezpiecznie”	52
<i>Spotkania miłośników klubu gier planszowych</i>	3	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	13
PAŹDZIERNIK			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	16

Za zgodność z oryginałem FIZ
30 MAR. 2018
data
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPACH
Przez Lito

Spotkania miłośników klubu gier planszowych	5	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	33
Lekcje biblioteczne i wycieczki	4	Wycieczka do Biblioteki i izby	71
	2	Lekcja biblioteczna „Agresja” oraz projekcja filmów o Gołdapi	39
Cykliczne działania ogólnopolskie	2	Cała Polska Czyta Dzieciom z ks. Andrzejem Domańskim, Grażyną Senda, Martą Anuszkiewicz	97
	1	Kiermasz książki	55
Wystawy	1	„Nakrętkowy zawrót głowy – dbam o przyrodę i pomagam” – wystawa prac plastycznych w 2 budynku muzealnym	40
LISTOPAD			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	28
Spotkania miłośników klubu gier planszowych	3	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	21
Cykliczne działania ogólnopolskie	1	Cała Polska Czyta Dzieciom z Lucyną Świerzbini	20
Szkolenia	5	Szkolenie komputerowe dla osób 50+	14
	1	Szkolenie pracowników Biblioteki Publicznej w Gołdapi	1
Teatrzyk	1	Teatrzyk Krak - Art z Krakowa „Jacek i Placek”	75
Wystawy	1	Narodowe Święto Niepodległości – „Jak przybyłem do Gołdapi...” – wystawa w drugim budynku muzealnym	55
Lekcje biblioteczne i wycieczki	3	Wycieczka uczniów do Filii w Grabowie i biblioteki w Gołdapi	43
	2	Lekcje multimedialne „Happy Slapping”	53
Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”	1	Wieczór poezji czytanej pt. „Patriotyczny wieczór poezji”	55
Spotkania autorskie	1	Spotkanie z Franciszkiem Jurielewiczem	40
	2	Wykład Ryszarda Wrzoska nt. odzyskania niepodległości dla szkół średnich	100

Za zgodność z oryginałem

30 Maj, 2018

data

podpis

info

GRUDZIEŃ

<i>Spotkania miłośników klubu gier planszowych</i>	3	Spotkania miłośników gier planszowych inicjatorem spotkań był Ks. Andrzej Domański z Żabina	10
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Czytelni i Filii w Grabowie	7
<i>Szkolenia</i>	2	Szkolenie komputerowe szkolenie dla osób 50+	12
<i>Teatrzyk</i>	1	Teatrzyk Duet z Krakowa „Dziadek do Orzechów”	64
<i>Spotkania z cyklu „Ulubione wiersze”</i>	1	Wieczór poezji czytanej pt. „Moje Boże Narodzenie”	50
<i>Lekcje biblioteczne i wycieczki</i>	4	Wycieczki do biblioteki	44
	1	Spotkanie z Mikołajem	16
SUMA	292		5157

za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
 data
 podpis:  *Liljo*

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI		
	Liczba	
	impresyjność	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników (szkolenia w zakresie korzystania z biblioteki, zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych oferowane jako np.: lekcje, szkolenia biblioteczne, informacyjne, zwiedzanie biblioteki)	21	329
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników (o charakterze środowiskowym, okolicznościowym lub literackim - w tym wystawy)	170	180
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę (np.: kursy komputerowe i językowe, odczyty, spotkania kół zainteresowań, warsztaty rękodzielnicze, dziennikarskie)	61	96
łącznie	252	605

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 252 działania z udziałem 4691 osób

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
 data
 podpis
Tomasz Lulio

Filia w Grabowie

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI		
	Liczba	
	impresyjność	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników (szkolenia w zakresie korzystania z biblioteki, zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych oferowane jako np.: lekcje, szkolenia biblioteczne, informacyjne, zwiedzanie biblioteki)	20	260
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników (o charakterze środowiskowym, okolicznościowym lub literackim - w tym wystawy)	14	24
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę (np.: kursy komputerowe i językowe, odczyty, spotkania kół zainteresowań, warsztaty rękodzielnicze, dziennikarskie)	6	18
łącznie	40	302

Filia w Grabowie 40 działań z udziałem 466 osób

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi
 mgr Halina Wojtanis

Działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Gołdapi w 2017 roku

1. Dom Kultury w Gołdapi

Data powstania w obecnej formie: 1.02.1993 r.

Podstawa 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 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 – 11,62

Dyrektor – 1

Zastępca dyrektora – 1 (do lipca 2017)

Główna księgową – 1

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

Instruktorzy (tańca 1,62 etatu, muzyki 0,5 etatu, fotografii 0,5 etatu, animator w świetlicy wiejskiej 0,5 etatu)

Akustyk – 0,5 etatu

Konserwator – 0,5 etatu

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

Woźne – 1,5 etatu

Kasjerka kina - 0,5 etatu

Specjalista ds nagłośnień i oświetlenia sceny - 1

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

Wynagrodzenie:

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto – ogółem: 2827,81

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto - bez stanowisk kierowniczych: 2186,50.

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto - stanowisk kierowniczych: 4048,25

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 180 miejsc siedzących,
- galeria,
- pracownie: baletowa, muzyczna, gitarowa, fotograficzna, plastyczna, ceramiczna, witrażu,
- dziedziniec na 800 osób.

4. Główni odbiorcy

Na stałe, systematyczne zajęcia uczęszcza ok. 360 osób - dzieci, młodzież, dorośli.

W imprezach i wydarzeniach przez nas organizowanych uczestniczyło około 12.000 osób.

Za zgodność z oryginałem, PI

30 MAR. 2018
data

Tomasz Lito
podpis

5. Główne działania organizowane przez instytucję

Działalność Domu Kultury w Gołdapi można podzielić na trzy równorzędne i 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 jest przez instruktora pana Jarosława Jasińskiego (½ etatu). W roku 2017 Odbywały się zajęcia fotografii tradycyjnej negatywowo-pozytywowej i podstawy fotografii cyfrowej, w których uczestniczyło 12 osób. Od października 2017 roku instruktor prowadzi też zajęcia dla Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku (ok. 15 osób).

Na aktywność pracowni fotograficznej składają się min. następujące wydarzenia:

- Udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć.
- a) udział 8 osób w XVIII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii dzieci i Młodzieży Białystok 2017
- b) udział 7 osób w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2017
- c) udział 5 osób w konkursie wojewódzkim pn. „Mój zabytek”
- d) udział Mateusza Świtaja w konkursie euro posłanki Barbary Kudryckiej „obiektyw(na) #UE”
- e) udział 5. osób w III edycji konkursu plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie
- f) udział instruktora w III Suwalskim Salonie Sztuki z wystawą na Litwie
- g) udział instruktora w Hasselblad's Masters 2018
- h) udział instruktora w Grand Prix INTERPHOTO 2017

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

- **Wyróżnienie** /6 równorzędnych wyróżnień traktowanych jak II miejsce/ w konkursie wojewódzkim pn. „Mój zabytek” dla Mileny Hołdyńskiej za cykl prac pt. „Gołdap wczoraj i dziś”
- **Wyróżnienie** /6 równorzędnych wyróżnień traktowanych jak II miejsce/ w konkursie wojewódzkim pn. „Mój zabytek” dla Mateusza Świtaja za cykl prac pt. „Krzeseł”
- **Wyróżnienie** w XVIII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii dzieci i Młodzieży Białystok 2017 dla Weroniki Obary za najlepszy fotoreportaż
- **Wyróżnienie** dyrektora MDK w XVIII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii dzieci i Młodzieży Białystok 2017 dla Wiktorii Tałeszys za cykl fotografii pt. „Niech żyje bal”.
- **II Miejsce** dla Wiktorii Tałeszys za pracę pt. „Bella” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2017
- **Wyróżnienie** dla Remigiusza Golubka za pracę pt. „Na osiedlu” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2017
- **Wyróżnienie** dla Mateusza Świtaja za pracę pt. „Postać” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2017
- **Wyróżnienie** dla Wiktora Florcka w III edycji konkursu plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie za pracę pt. „Wakacje z siostrą” - cykl 2 fotografii
- **Nagroda równorzędna /I, II, III miejsce/** dla Weroniki Obary w III edycji konkursu plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie za pracę pt. „Emil na wakacjach” - cykl 3 prac

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
data
Tomasz Luto
podpis

- **Nagroda równorzędna /I, II, III miejsce/** dla Aleksandry Olbryś w III edycji konkursu plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie za pracę pt. „Obecność” - cykl 3 prac
- **Nagroda równorzędna /I, II, III miejsce/** dla Alicji Krzykwy w III edycji konkursu plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie za pracę pt. „List do Albrechta”
- **Wyróżnienie /4 -dniowy wyjazd do Brukseli/** dla Mateusza Świtaja w konkursie euro posłanki Barbary Kudryckiej „obiektyw(na) #UE”

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/.

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi pan Krzysztof Szczerbowski. Zajęcia polegają na nauce gry na gitarze klasycznej, basowej, elektrycznej, a także perkusji. W zajęciach uczestniczy 42 osób w wieku 8-18 lat. 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.

W 2017 roku zespoły rockowe działające przy pracowni wzięły udział i zdobyły nagrody w następujących wydarzeniach:

1. Przegląd Zespołów Rockowych – Banie Mazurskie – II miejsce zespół Fucked Up.

Poza tym uczestnicy zajęć występowali podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz na Gali Festiwalu „Wędrujące Ale kino”.

TANIEC TOWARZYSKI

Na zajęciach kierowanych przez pana Mirosława Bobrowskiego młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca towarzyskiego. W zajęciach uczestniczyło 10 osób (młodzież i dorośli).

Instruktor jest zapraszany do udziału w pracach jury podczas różnych konkursów tanecznych. Tancerze występowali podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tancerze brali udział tańcząc na Koncercie Charytatywnym „Spełniamy Marzenia” dla Jakuba Szrejdera na Hali OSiR w Gołdapi,

TANIEC OGNI

Mirosław Bobrowski prowadzi również grupę teatru ognia Flash Zone, która bierze udział w różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach organizowanych przez Domu Kultury oraz inne jednostki z całego powiatu i nie tylko. Grupa skupia 18 osób. Aktywność grupy w roku 2017 to min.:

1. Pokazy ledowe podczas meczu piłki siatkowej dziewcząt reprezentacji Polski i Niemiec na Hali OSiR w Gołdapi
2. pokazy ogniowe na Świąteczku do nieba podczas 25 Finału WOŚP
3. pokazy ledowe na balu sołtysów powiatu gołdapskiego
4. spektakl ledowy pt. BAJKI w sali widowiskowej DK
5. pokaz ogniowy podczas Obchodów Dnia Autyzmu w SP 1 w Gołdapi
6. pokaz ledowy podczas Obchodów Dnia Autyzmu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku
7. zabawy kuglarskie podczas Ekopikniku

Za zgodność z oryginałem

30 MAR 2019

date

3

podpis
Tomasz Luto

8. animacje w parku podczas Święta Flagi
9. pokazy ledowe podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Oldbojów na hali OSiR w Gołdapi
10. pokazy ogniowe – reprezentowanie Gołdapi w Kaletach podczas Festiwalu Cittaslow
11. zabawy kuglarskie i prowadzenie Pikniku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
12. pokazy ogniowe na Biesiadzie Galwieckiej
13. występy ledowe podczas koncertu Charytatywnego na rzecz Natalii Kubickiej
14. pokazy ogniowe podczas Cittaslow w Górowie Iławieckim
15. zajęcia teatru ognia z uczestnikami wymiany Polsko-Niemiecko-Izraelskiej
16. pokazy ogniowe w Kozakach na Święcie Chleba
17. występy podczas Gminnych Dożynek
18. Spektakl Teatru Ognia FLASH ZONE p.t.: „GOŁDAP WOOD” na plaży miejskiej
19. Pokazy ledowe podczas meczu charytatywnego "Gramy dla Renaty"
20. Pokazy z okazji Święta Niepodległości na Placu Zwycięstwa
21. Pokazy ledowe podczas Koncertu Charytatywnego Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
22. Pokazy ledowe podczas Gali kickboksingu
23. Pokazy ledowe z okazji Dnia Autyzmu w Ełku

Grupa uczestniczyła w warsztatach ogniowych w Ostródzie i Udrynie na Litwie.

TANIEC NOWOCZESNY

W zajęciach uczestniczy 56 osób, które doskonaliły nowoczesne formy tańca takie jak hip hop, balet współczesny itp. Instruktorem jest pan Marek Jurewicz.

- Udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć.
- a) udział w Konkursie Tanecznym „Baltic Amber Suwałki 2017”
- b) udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych „Lidzbark miasto rytmu 2017”
- c) udział instruktora w warsztatach tanecznych w Warszawie i Białymstoku

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

- a) II miejsce w konkursie tanecznym „Baltic Amber Spring – Suwałki 2017” w kategorii: młodzież

Uczestnicy zajęć występowali także podczas Koncertu WOŚP, brali udział w programie artystycznym „Wiosna w sercu” w ramach Dnia Otwartego Szkoły Zawodowej w Gołdapi oraz wystawili spektakl taneczny „Brzydkie kaczątko”.

Od października instruktor prowadzi również zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

ZAJĘCIA WOKALNE

W ramach pracowni doskonaliły swoje umiejętności wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w zajęciach uczestniczy 17 osób. Instruktor pracowni muzycznej pan Robert Magielnicki przygotowuje też montaż muzyczny dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez m.in. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, sztuk, apeli, itd.

Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach:

- a) udział w Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Budrach
- b) udział w V Regionalnym Konkursie Piosenki Polskiej „Śpiewający Kormoran” w Wilkasach
- c) udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Mazurski Słowik” w Korszach
- d) udział w I Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Baniach Mazurskich
- e) udział w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Białymstoku

Za zgodność z oryginałem
 30 MAR. 2018
 vialo podpis
 Tomasz Luto

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

- a) **Grand Prix** Jakuba Pawłowskiego oraz **I miejsce** Kacpra Buczyńskiego w Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastoralek w Budrach
- b) **I miejsce** dla Igi Włodarczyk i Kai Rozmysłowskiej, **II miejsce** dla zespołu „Gołdapskiej Zdrójki”, **wyróżnienie** dla Jakuba Pawłowskiego, Magdaleny Dominiuk i Kacpra Buczyńskiego na V Regionalnym Konkursie Piosenki Polskiej „Śpiewający Kormoran” w Wilkasach
- c) **I miejsce** dla Igi Włodarczyk, **wyróżnienie** dla Magdaleny Dominiuk i Jakuba Pawłowskiego na VIII Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Mazurski Słowik” w Korszach
- d) **I miejsce** dla zespołu „Gołdapskie Zdrójki” na I Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Baniach Mazurskich
- e) **wyróżnienie** dla Anieli Leśniak i Igi Włodarczyk, **III miejsce** dla Jakuba Pawłowskiego, **II miejsce** w kategorii duety dla Igi Włodarczyk i Magdaleny Dominiuk i **I miejsce** dla zespołu „Gołdapskie Zdrójki”

Instruktor zorganizował coroczną imprezę Międzyszkolny Przegląd Piosenki. Wokaliści uczęszczający do pracowni brali udział w koncercie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncercie charytatywnym „Bądźmy Razem”, koncercie w Szkole Podstawowej nr 3 podczas balu karnawałowego, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, a także w innych okazjonalnych wydarzeniach.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Pracownię prowadzi pani Anna Kozłowska zatrudniona na umowę zlecenie. Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą. W zajęciach uczestniczy 40 osób tygodniowo.

PRACOWNIA WITRAŻU

Zajęcia prowadzi pani Marta Żabicka zatrudniona na umowę zlecenie. Zajęcia, na które uczęszcza 6 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu.

PRACOWNIA RYSUNKU

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Mańkowska zatrudniona na umowę zlecenie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczęszcza na nie 38 osób. Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa. Od października prowadzone są też zajęcia z historii sztuki, dla chętnych oraz dla uczniów przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne.

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

- a) udział uczestników zajęć w konkursie organizowanym przez park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej pn. „Gady i płazy mojej okolicy”
- b) Udział uczestników zajęć w „Ogólnopolskim konkursie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Niebo w kolorze- spotkanie z zorzą polarną. Płock 2017”

Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć:

- a) **I miejsce** dla Gabrieli Bąkowskiej, **II miejsce** Jakub Bagiński i Julia Rudnik, **wyróżnienie** dla Kornelii Łobody w konkursie „Gady i płazy w mojej okolicy”
- b) praca Julii Metelskiej została zakwalifikowana do wystawy konkursowej w „Ogólnopolskim konkursie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Niebo w kolorze- spotkanie z zorzą polarną. Płock 2017”

Za zgodność z oryginałem

3 0 MAR. 2018

data

INSTRZ
5
podp
Tomasz Luto

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 z poza stałej grupy uczestników.

W grudniu 2017 roku w Galerii K2 pracownia zaprezentowała wystawę prac uczestników dziecięcych pod tytułem „Coraz bliżej święta”.

ZESPÓŁ WOKALNO-ARTYSTYCZNY

Zespół woklano-artystyczny prowadzi pani Barbara Nierwińska, zatrudniona na umowę zlecenie. W zespole uczestniczy 11 osób, podzielonych na 2 grupy wiekowe. Członkowie zespołu w roku 2017 wzięli udział w kwalifikacjach do 22 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces, gdzie Julia Tobolska zdobyła wyróżnienie.

Uczestnicy zajęć brali udział w Koncercie finałowym WOŚP, koncercie charytatywnym na rzecz Jakuba Szrejdera, Jarmarku Bożonarodzeniowym i Mikołaju w parku.

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, Andrzejki, Mikołajki, ferie, konkursy itp. Instruktorem jest pani Karolina Rytelewska zatrudniona na umowę zlecenie. W zajęciach uczestniczy 27 dzieci i młodzieży z Babek i Żelazek.

Świetlica włączyła się także w akcję "Bezdomna Kartka" zorganizowaną przez Ośrodek Słoneczny Dom w Gołdapi oraz w akcję „Zapełniamy puste brzuszki” organizowanej przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica mieści się w budynku OSP. Instruktorem jest pani Dorota Łasica zatrudniona na umowę zlecenie. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło około 40 dzieci. W świetlicy organizowane są min. imprezy okolicznościowe takie jak: Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wieczory filmowe itp.

Świetlica otrzymała dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zrealizowała projekt po tytule: „Grabowo bliżej siebie – dalej od nałogów – ciąg dalszy” w ramach, które odbyły się min. konkursy plastyczne o tematyce trzeźwościowej. W ramach projektu został zorganizowany festyn pn. „Dzień Kapelusza”. Podczas pikniku odbyły się występy zespołów z Domu Kultury oraz dzieci i młodzieży ze świetlicy. Nie zabrakło konkursów

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

podpis

Tomasz Luto

poczęstunku i dobrej zabawy od maluch do seniora . Mieszkańcy mogli wziąć udział w Queście
Przy świetlicy działa Klub Wolontariusza, który skupia pięciu wolontariuszy. W okresie sprawozdawczym wolontariusze pomagali: wykonując plakaty na Święto Chleba organizowanego przez szkołę w Grabowie: sprząтали groby przed dniem zmarłych, zbierali pieniądze na renowacje bramy cmentarnej w Gołdapi; wykonali około 250 prezentów dla mieszkańców na Mikołajki

Świetlica wiejska w Kozakach

W Świetlicy wiejskiej w Kozakach zatrudniona jest na pół etatu pani Emilia Boruc. 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 z 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 5 - 23 lata oraz dorośli, razem około 320 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.

W 2017 roku, służąc wsparciem technicznym, merytorycznym i doświadczeniem Dom Kultury w Gołdapi **nieodpłatnie** użyczał sali i innych pomieszczeń oraz 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 2017 r. Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub obsługiwał łącznie 77 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.

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
data
Tomasz Luto
podpis

KINO KULTURA

Działalność kinowa i filmowa realizowana jest poprzez projekcję filmów. Kinooperatorem jest pan Marek Kowalczyk. W czasie seansów filmowych, które odbywały się w prawie każdy weekend (od piątku), a także czasem w tygodniu kino odwiedziło 15901 widzów. Projekcje filmów prezentowane były na seansach dla szkół i około 450 seansach dla mieszkańców gminy. Dzięki cyfryzacji kina ilość widzów wzrosła o kilkaset procent.

W dniach 27-29 listopada miał miejsce Festiwal Filmowy ALE KINO! Podczas trzydniowego Festiwalu dzieci i młodzież obejrzały ciekawe i pouczające filmy, brały udział w wyborze najlepszego. Odbyły się również warsztaty z filmu animowanego. W Festiwalu wzięło udział 1600 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 turystycznym przez turystów.

W 2016 roku odbyły się 3 wystawy zaprezentowane w samej Galerii oraz 2 ze względu na rozmach zaprezentowane w holu sali widowiskowo-kinowej.

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 Ełckiej, Fundacja Tu i Teraz, Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk, Fundacja Uskrzydleni Wspieramy Kreatywnie, Związki Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych).

PROJEKTY

W 2017 roku złożony zostały 1 projekt o dofinansowanie:

1. "Świadomość. Tożsamość. Polskość" - projekt na obchody Święta Niepodległości złożony do MKiDN – projekt nie otrzymał dofinansowania

Właściwa realizacja merytorycznych 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.

6. Sytuacja finansowa

Budżet realizowany był zgodnie z planem.

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
Tomasz Lato

Zestawienie przychodów za okres 2016– 2017 roku w Domu Kultury w Goldapi

Lp	Rodzaj przychodu	2016 r.	2017 r.	Wzrost w 2017 do 2016(w %)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu gminy	1110000,00	1220750,00	9,98
3.	Wpływy z kina	147469,31	153150,29	3,85
4.	Dotacje obce , darowizny	13803,62	37784,27	173,73
5	Pozostałe wpływy (własne)	84326,05	176577,44	109,40
Ogółem :		1378382,60	1588262,00	15,23

Zestawienie kosztów za okres 2016 - 2017 roku w Domu Kultury w Goldapi

Lp.	Nazwa kosztu	2016 r.	2017 r.	Wzrost w 2017 do 2016 (w %)
1	2	4	5	6
1.	Materiały	100330	110728	10,36
2.	Wyposażenie	54932	25234	-54,06
3.	Energia elektryczna	26708	28282	5,89
4.	Centralne ogrzewanie	37197	42192	13,43
5.	Woda i kanalizacja	5049	4344	-13,96
6.	Zużycie paliwa	24 039	25 553	6,30
	a) olej napędowe	3 127	5 041	61,21
	b) olej grzewczy	20 912	18 512	-11,48
I.	Razem materiały i energia	248255	210780	-15,10
II.	Usługi obce	363620	444316	22,19
III.	Podatki i opłaty	29 205	56 226	92,52
	a)w tym nieodliczony VAT z rozliczenia strukturą	15 196	28 572	88,02
	b)podatek od nieruchomości i opłaty	8 924	7 055	-20,94
	c)opłaty ZAiKS	5 083	20 600	305,27
7.	Wynagrodzenia osobowe	424019	482552	13,80
8.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	129 184	120 884	-6,42
IV.	Razem wynagrodzenia	553203	603442	9,08
9.	Składki ZUS	76037	88240	16,05
10.	Fundusz Pracy	8898	8208	-7,75
11.	Fundusz socjalny	12580	13042	3,67
12.	Odzież ochronna i robocza	1039	1486	43,02
13.	Szkolenie pracowników	5873	3443	-41,38
14.	Badania lekarskie	800	300	-62,50
V.	Razem świadczenia na rzecz pracowników	105227	114719	9,02
VI	Amortyzacja	175415	177072	0,94
15.	Podróże służbowe	8614	4864	-43,53
16.	Ubezpieczenia	2140	4606	115,23

Za zgodność z oryginałem
 30 MAR. 2018
 data
 To: podpisano

17.	Nagrody w konkursach i inne	4209	8380	99,10
VII. Razem pozostałe koszty		14963	17850	19,29
Ogółem :		1489888	1624406	9,03

7. Inwestycje/ ważniejsze zakupy wykonane w 2017 roku i planowane w 2018.

Lp.	Rodzaj	2017 r.
1	2	3
1	Projekt i dokumentacja rozbudowy DK Gołdap	30750
Ogółem :		30750

Ważniejsze remonty wykonane w 2017 roku

Lp.	Rodzaj	2017 r.
1	2	3
1	Remont daszku nad wejściem do DK i wymiana tablicy	1595
2	Remont dachu nad salą widowiskową	35180
Ogółem :		36775

8. Problemy instytucji

- brak miejsca do poszerzania działalności i prowadzenia zajęć,
- zbytne obciążenie sali widowiskowej poprzez prowadzone w niej zajęcia, odbywające się imprezy, prowadzenie działalności kinowej i udostępnianie innym organizacjom i podmiotom przez co nie można prowadzić rozbudowanej działalności.

9. Załączniki

- spis imprez i wydarzeń w 2017 roku.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

Wojciech Jurek

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

Tomasz Luto

1. Spektakl Teatru Edukacji z Wrocławia – 04.01.17 – obsługa techniczna.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 15.01.2017 - organizacja i obsługa techniczna.
3. Dzień Babci i Dziadka – 19.01.2017 – obsługa techniczna
4. Kierunek Gołdap dla dzieci – 23-29.01.17 – realizacja warsztatów i zajęć artystycznych dla dzieci podczas ferii zimowych.
5. Kierunek Gołdap – 30.01 – 04.02.17 – zimowa spotkania ze sztuką (poezja, teatr, malarstwo, fotografia, muzyka itp.) – organizacja i obsługa techniczna.
6. Gwiazdkowa niespodzianka – 11.02.2017 – obsługa techniczna.
7. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.02.2017 – obsługa techniczna.
8. Widowisko teatralne poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – 02.02.2017 – obsługa techniczna.
9. Spektakl teatru ognia „W krainie bajek” - 09.03.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
10. Uroczystość z okazji nadania imienia Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi – 16.03.2017 – obsługa techniczna.
11. Konkurs piosenek The Beatles – Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi – 29.03.2017 – obsługa techniczna.
12. Spektakl teatralny Grupy Integracyjnej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi – 30.03.2017 – obsługa techniczna.
13. Spotkanie Wielkanocne Przedszkola Niepublicznego Bajka – 07.04.2017 – obsługa techniczna.
14. Jajeczko z Rzeżuszką – Kiermasz Wielkanocny – 09.04.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
15. 7 rocznica katastrofy smoleńskiej – 10.04.2017 - obsługa techniczna.
16. Koncert Charytatywny na rzecz chorego Eryka – 24.04.2017 – obsługa techniczna.
17. Koncert Patriotyczny Przedszkola Samorządowego – 26.04.2017 – obsługa techniczna.
18. Rozdanie świadectw LO im. Jana Pawła II W Gołdapi – 28.04.2017 – obsługa techniczna.
19. Święto Flagi – 02.05.2017 – współorganizacja i obsługa techniczna.
20. Święto Konstytucji 3 maja – obsługa techniczna.
21. Dzień Strażaka – 13.05.2017 – obsługa techniczna.
22. Międzyszkolny Przegląd Piosenki – 18.05.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
23. Teatr Edukacji – spektakle dla szkół – 25.05.2017 – obsługa techniczna.
24. Święto Straży Granicznej – 26.05.2017 – obsługa techniczna.
25. Dzień Leśnika – 31.05.2017 – obsługa techniczna.
26. Dzień Rodziny – Dzień Dziecka – 03.06.2017 – obsługa techniczna.
27. Koncert Przedszkola Samorządowego – 06.06.2017 – obsługa techniczna.
28. Mini Lista Przebojów SOSW – 07.06.2017 – obsługa techniczna.
29. Charytatywna Gala Sportów Walki – 10.06.2017 – obsługa techniczna.
30. Poczuj Taniec – trzy dniowa impreza taneczna -spektakl i warsztaty taneczne – 14,16,17.06.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
31. Uroczysty Koncert Szkoły Muzycznej – 20.06.2017 – obsługa techniczna.
32. Zakończenie roku Przedszkola Samorządowego – 22.06.2017 – obsługa techniczna.
33. Zakończenie roku szkolnego w SP 2 – 23.06.2017 - obsługa techniczna.
34. Rozpoczęcie wakacji w parku miejskim – koncert dla dzieci „Robi Show” - 24.06.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
35. Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci (1.07- 27.07.2017)
36. Dzień Kapelusza w świetlicy wiejskiej w Grabowie – 01.07.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
37. I Kino Letnie – Filmowe Lato z Orange by Multikino – 02.07.2017 – współorganizacja
38. II Kino Letnie – Filmowe Lato z Orange by Multikino – 09.07.2017 – współorganizacja
39. III Kino Letnie – 16.07.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
40. Dni Gołdapi 21-23.07.2017 – organizacja i obsługa techniczna.

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
data
Lato

41. IV Kino Letnie – 30.07.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
42. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1.08.2017 – obsługa techniczna
43. „Kartaczewo 2017” - 06.08.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
44. V Kino Letnie – 13.08.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
45. VI Kino Letnie – 20.08.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
46. VII Kino Letnie – Filmowe Lato z Orange by Multikino – 22.08.2017 – współorganizacja
47. II Dożynki Gminne – 26.08.2017 – współorganizacja i obsługa techniczna.
48. VIII Kino Letnie – 27.08.2017 – organizacja i obsługa techniczna.
49. Narodowe Czytanie Wesela Wyspiańskiego – obsługa techniczna
50. Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 2 – 4.09.2017 - obsługa techniczna i nagłośnienie
51. Święto Kombatantów – 15.09.2017 r. - obsługa techniczna i nagłośnienie
52. Maraton Czytania Książek – 22.09.2017 – obsługa techniczna i nagłośnienie
53. Gołdapwood – widowisko teatru ognia Flash Zone – 24.09.2017
54. Transgranica 4x4 - 29.09.2017 – nagłośnienie
55. Festiwal Zdrowia – 30.09.2017 – współorganizacja
56. Spektakl „Mężczyzna idealny” - 4,5.10.2017 – organizacja
57. Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych – 13.10.2017 - obsługa techniczna i nagłośnienie
58. Dzień Edukacji Narodowej w SP 2 – 13.10.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna
59. Podsumowanie projektu „Stop przemocy rówieśniczej” - 18.10.2017 - nagłośnienie i obsługa techniczna
60. Konferencja dla nauczycieli – 19.10.2017 - nagłośnienie i obsługa techniczna
61. Konferencja PCPR – 20.10.2017 - nagłośnienie i obsługa techniczna
62. Nagłośnienie mszy św w kaplicy na cmentarzu
63. Otwarcie fotograficznej wystawy pokonkursowej – 9.11.2017 – współorganizacja
64. Święto Niepodległości – 11.11.2017 – obsługa techniczna i nagłośnienie
65. Koncert Charytatywny „Bądźmy razem” ZPEW – 15-15.11.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna
66. Nasze nie nasze krajobrazy – 17.11.2017 – organizacja
67. Koncert zespołu „Gołdapskie Zdrójki” dla przedszkola – 21.11.2017 - organizacja
68. Koncert „ZOO” Kasi Groniec z piosenkami Agnieszki Osieckiej – organizacja
69. Gala Boksu – 25.11.2017 – nagłośnienie
70. Festiwal Filmowy „Wędrujące Ale Kino” - 27-29.11.2017 – organizacja
71. Koncert zespołu „Gołdapskie Zdrójki” - 28.11.2017 – organizacja
72. Pasowanie przedszkolaka – 29.11.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna
73. Przedstawienie „Zamęt w bajkach” - 6.12.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna
74. Dzień Wolontariusza – 7.12.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna
75. Mikołaj w parku miejskim – 9.12.2017 – współorganizacja
76. Otwarcie wystawy uczestników pracowni ceramicznej „Coraz bliżej święta” 15.12.2017 – organizacja
77. Koncert Fundacji Uskrzydleni – 17.12.2017 – nagłośnienie i obsługa techniczna

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurczyk

Zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018

data

podpis

Tomasz Luto

**Informacja z wykorzystania dotacji za 2017 rok
Domu Kultury w Gołdapi**

<i>Lp.</i>	<i>Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego działalność podstawowa</i>	<i>Plan 2017 rok</i>	<i>Wykonanie 2017 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
	Wykorzystanie dotacji podmiotowej	1190000	1190000
1	wynagrodzenia osobowe	482 800,00	482557,76
2	ZUS i F. Pracy	96500,00	96447,68
3	wynagrodzenia bezosobowe	121000,00	120883,84
4	materiały	86000	85282,99
5	energia elektryczna	28000	28281,92
6	centralne ogrzewanie i wod. kan.	46000	46535,87
7	paliwo (samochód)	5000	5041,28
8	paliwo grzewcze	18500	18511,75
9	usługi obce	245 000,00	245249,86
10	podatki i opłaty	29 200,00	29 204,78
11	odzież ochronna i pranie odzieży, badania	1800	1786,41
12	szkolenie pracowników	3500	3443,00
13	podróże służbowe	4800,0	4864,49
14	ubezpiecz .majątkowe i OC	4600	4606,14
15	wyposażenie	17300	17302,23

Gołdap, 10.02.2018 rok

Sporządził:

Olga Kuczyńska
[Signature]

DIREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
[Signature]
Maria Jurgielan

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

podpis

[Signature]

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień

31-12-2017 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	145 438,64	168 819,11	116,08
2. Rachunek ZFŚS	1 796,12	518,27	28,85
3. Kasa	4 869,59	3 203,43	65,78
4. Należności	22 194,00	11 905,44	53,64
5. Zobowiązania	7 652,18	2 777,88	36,3
OGÓŁEM	166 646,17	181 668,37	109,01

DOCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 190 000,00	1 190 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	30 750,00	30 750,00	100
3. Dochody własne	367 500,00	367 512,00	100
- wpływy z zajęć	38 500,00	38 462,50	99,9
- wpływy z biletów	17 500,00	17 547,21	100,27
- wpływy z kina	153 000,00	153 150,29	100,1
- darowizna	3 000,00	3 450,00	115
- odszkodowania	34 000,00	34 334,27	100,98
- dochody pozostałe	121 500,00	120 567,73	99,23
OGÓŁEM	1 588 250,00	1 588 262,00	100
WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	524 000,00	524 107,27	100,02
- wynagrodzenia osobowe	396 000,00	395 744,42	99,94
- ubezpieczenie ZUS i FP	88 000,00	88 066,03	100,08
- nagrody jubileuszowe	2 000,00	1 911,00	95,55
- nagrody roczne	38 000,00	38 385,82	101,02
2. Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	83 340,84	99,81
RAZEM	607 500,00	607 448,11	99,99
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	114 000,00	113 905,82	99,92
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	60 000,00	60 164,19	100,27
- usługi obce	120 000,00	119 965,79	99,97
- podatki i opłaty	57 000,00	56 226,69	98,64
- pozostałe świadczenia pracownicze	18 000,00	18 271,67	101,51
- pozostałe wydatki	14 000,00	14 244,74	101,75
RAZEM	383 000,00	382 778,90	99,94

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018

date

podpis

Tomasz Głuch

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 554,81	118,49
- usługi	92 000,00	91 446,40	99,4
- wynagrodzenia i pochodne	55 000,00	54 898,17	99,81
- pozostałe koszty	4 700,00	4 656,70	99,08
RAZEM	154 700,00	154 556,08	99,91
5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	17 000,00	16 842,60	99,07
- Żelazki	7 000,00	6 788,02	96,97
- Jabłońskie	400,00	383,97	95,99
- Kozaki	17 000,00	17 541,35	103,18
- park w Grabowie	2 500,00	2 257,92	90,32
RAZEM:	43 900,00	43 813,86	99,8
6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	354 000,00	353 892,85	99,97
Razem wydatki bieżące	1 543 100,00	1 542 489,80	99,96
7. Wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa)	30 750,00	30 750,00	100
OGÓLEM:	1 573 850,00	1 573 239,80	99,96
8. Amortyzacja	170 000,00	177 072,27	104,16

Sporządził :

Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

10-02-2018 rok

Zatwierdził :

Marta Jurgielan- Dyrektor

C. Anna Książkiewicz
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
 Domu Kultury w Goldapi

Marta Jurgielan

Za zgodność z oryginałem
 30 MAR 2018
 data
 podpis
 Tomasz Luto

Informacja z wykorzystania dotacji za 2017 rok

Lp.	Uzyskana dotacja Urzędu Miejskiego działalność podstawowa	740000
1	2	3
	Wykorzystanie dotacji	722015,15
1	wynagrodzenia osobowe	402758,60
2	ZUS i F. Pracy	71014,49
3	wynagrodzenia bezosobowe	12378,33
4	świadczenia pracownicze	19789,69
5	materiały i energia	70628,21
6	zbiory biblioteczne	11006,00
7	spotkania teatralne i aktorskie	6018,37
8	usługi obce	114423,00
9	podróże służbowe	2906,29
10	pozostałe koszty	11092,17

Gołdap, 31.01.2018 rok

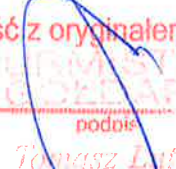
Sporządził: Marianna Kartowicz

Główny Księgowy

 Marianna Kartowicz

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 mgr Halina Wójcik

Za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2018
 data

 podpis
 Tomasz Lato

Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

na dzień

31-12-2017 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	0,00	38 647,49	100
3. Kasa	0,00	40,51	100
4. Należności	1,09	0,00	0
5. Zobowiązania	0,01	2 083,46	100
OGÓŁEM	1,08	36 604,54	100

DOCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	740 000,00	740 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	32 000,00	32 313,31	100,98
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	9 960,00	99,6
- dochody pozostałe	22 000,00	22 353,31	101,61
OGÓŁEM	772 000,00	772 313,31	100,04

WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	475 000,00	473 773,09	99,74
- wynagrodzenia osobowe	350 000,00	348 906,05	99,69
- ubezpieczenie ZUS i FP	71 000,00	71 014,49	100,02
- nagrody jubileuszowe	15 000,00	14 844,00	98,96
- nagrody roczne	39 000,00	39 008,55	100,02
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 378,33	103,15
RAZEM	487 000,00	486 151,42	99,83

3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	16 000,00	15 973,61	99,84
- zakup książek	21 000,00	20 966,00	99,84
- zakup prasy, prenumeraty	5 000,00	4 422,23	88,44
- materiały biurowe	3 000,00	2 789,33	92,98
- środki czystości	3 000,00	2 677,04	89,23
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	16 000,00	15 884,78	99,28
- zakup sprzętu i wyposażenia	27 000,00	27 188,32	100,7
- pozostałe wydatki	2 000,00	1 686,90	84,35
RAZEM	93 000,00	91 588,21	98,48

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

port: Tomasz Jurek

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	12 000,00	8 478,28	70,65
- usługi pozostałe	4 000,00	3 836,55	95,91
- naprawy, przeglądy techniczne	15 000,00	14 628,70	97,52
- opłaty za lokale	110 000,00	90 679,47	82,44
RAZEM	141 000,00	117 623,00	83,42
5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	20 000,00	19 789,69	98,95
- podróże służbowe	3 000,00	2 906,29	96,88
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 006,48	100,65
- spotkania teatralne, autorskie	6 000,00	5 783,20	96,39
- reklama i reprezentacja	7 000,00	6 367,20	90,96
- koszty projektu	4 000,00	3 300,00	82,5
- pozostałe	2 000,00	594,88	29,74
RAZEM:	43 000,00	39 747,74	92,44
6. Remonty	8 000,00	0,00	0
OGÓLEM:	772 000,00	735 110,37	95,22
8. Amortyzacja	7 300,00	7 222,40	98,94

Sporządził :

Marianna Karłowicz - Główna Księgowa

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz

10-02-2018 rok

Zatwierdził :

Halina Wojtanis - Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Goldapi
Halina Wojtanis
 mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem

30 MAR. 2018

data

BURMISTRZ
GOLDAPI*Tomasz Lipiński*

Zestawienie kosztów za 2017 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Kwota
I. Razem materiały i energia		70628,21
1.	Materiały w tym:	54654,60
	- prenumeraty	4422,23
	- dydaktyczne i biurowe	4482,23
	- gospodarcze	2677,04
	- materiały do bieżącej konserwacji	15884,78
	- wyposażenie	27188,32
2.	Energia	15973,61
II. Usługi obce		117623,00
III. Podatki i opłaty		129,10
IV. Razem wynagrodzenia		415136,93
3.	Wynagrodzenia osobowe	402758,60
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	12378,33
V. Razem Świadczenia na rzecz pracowników		90804,18
5.	Składki ZUS i FP	71014,49
6.	Świadczenia urlopowe	14204,99
7.	Pozostałe świadczenia	3853,50
8.	Szkolenie pracowników	1731,20
VI. Amortyzacja		28182,40
VII. Razem pozostałe koszty		21023,31
9.	Podróże służbowe	2906,29
10.	Ubezpieczenia	1006,48
11.	Spotkania autorskie	6018,37
12.	Koszty reprezentacji reklamy	6367,20
13.	Pozostałe koszty	4724,97
Razem :		743527,13
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe w tym:		0,08
Pozostałe koszty		0,08
Ogółem:		743527,21

10.02.2018 r.

Sporządziła:  Główny Księgowy
Marianna Kartowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi

mgr Halina Wojtaniś

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOLDAPI
ul. Partyzanów 34, 10-500 Goldapi
tel. +48 85 03 05 100 87 43 84 1 01
NIP 537 12 02 431 REGON 79049591

Za zgodność z oryginałem
3 0 MAR. 2018

data

podpisał:
Tomasz Luto