

ZARZĄDZENIE NR 1021/III/2021
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 marca 2021 roku

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
30. 03. 2021 *Knešmiš*
.....
dnia podpis

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Gołdap w 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1021/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2020 roku

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca 2021 roku.

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2020 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/165/2019 wynosił:

Plan dochodów	116.281.113,05 zł
W tym:	
Dochody bieżące	99.953.450,88 zł
Dochody majątkowe	116.327.662,17 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2020 roku wynosił :

Plan dochodów	127.477.081,98 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.004.859,63 zł
Dochody majątkowe	23.472.222,35 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	120.297.015,30 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.173.976,35 zł
Dochody majątkowe	16.123.038,95 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **1.084.162,12 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.084.162,12 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.084.162,12 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	1.084.162,12 zł

Dział 020 Leśnictwo **12.991,07 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12.991,07 zł, co stanowi 129,91% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwody łowieckie	12.991,07zł

Dział 600 Transport i łączność **5.612.721,21 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 7.970.100,03 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.612.721,21 zł. Stanowi to 70,42% zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych. Bieżące – 1.963.136,20zł, majątkowe – 3.649.585,01 zł.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: – opłat za zajęcie pasa drogowego - odszkodowania drogi - sprzedaż branża drogowa (sprzedaż drewna z wycinki pasa drogowego, płyt z rozbiórki itp) zdecyduj	1.953.536,20 zł
Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.608.885,01 zł zgodnie z	3.649.585,01 zł

planem inwestycyjnym oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie- Jabłońskie” - 980.700,00 zł, oraz dotacja na realizację zadania „Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I” - 60.000,00 zł.	
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Razem	5.612.721,21 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 10.516.670,83 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.744.594,29 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.516.670,83 zł. Stanowi to 66,80 % dochodów wykonanych w stosunku do planu. Bieżące – 1.899.376,91 zł, majątkowe – 8.617.293,92 zł.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	997.117,51 zł
Wpływów z usług, (Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi)	503.039,54 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat należności	50.622,07 zł
Wpływów z różnych dochodów, z tytułu: - ADM odszkodowanie - opłaty za podziały i rozgraniczenia działek - zwroty koszty sądowe	17.958,90 zł
Wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330.638,89 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	997.117,51 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256.314,86 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.906.745,30 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekty: - „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap” 5.278.502,77 zł; - „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawisku Gołdap” 19.157,24 zł.	5.278.502,77 zł
Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zaplanowanych inwestycji.	1.145.730,99 zł
Dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Małych Grantów Soleckich Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego	30.000,00 zł
Kwota zaległości, w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	480 785,78 zł
Ilość spraw w egzekucji	0
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	103 675,48 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	4 921,11 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształcenia prawa własności	38 949,17 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2020 roku	130,00 zł
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali (w tym 1.095.050,98 Administracja Domów Mieszkalnych)	1 223 780,96 zł
Razem	10.516.670,83 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 180.857,82 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 102.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 180.857,82 zł, co stanowi 177,31 % wykonanych dochodów ponad plan.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	173.049,71 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie cmentarza	808,11 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7.000,00 zł
Razem	180.857,82 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 539.632,04 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 257.965,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 539.632,04 zł, co stanowi 209,19% wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Spis Powszechny	233.528,00 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – Koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	11.354,38 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – szkoda komunikacyjna NGO X094, zwrot podatku VAT, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego lata ubiegłego, prowizje, opłaty sądowe	44.004,89 zł
Wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne COIG, sztuczne ognie	159.284,48 zł
Wpływów z opłat za koncesję i licencje	1.619,50 zł
Refundacji z realizacji przedsięwzięcia „Parki Przyjaźni II”	89.814,44 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	26,35 zł
Razem	539.632,04 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 176.273,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 257.965,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 176.273,00 zł, co stanowi 99,80 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na: – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rady gminy	176.273,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.229,49 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 5.229,49 zł, co stanowi 74,71% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	5.229,49 zł
Razem	5.229,49 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 28.082.303,65 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 27.018.706,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 28.082.303,65 zł, co stanowi w 103,94% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
--	--

Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 200 000,00 zł , wykonano plan w 104,68%		7.536.881,61 zł
Kwota zaległości	4 941 118,39 zł	
Ilość wystawionych upomnień	25	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	2	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	39 184,00 zł	
Kwota na jaka obciążono hipoteki	0,00 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3 444 446,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1	
Kwota umorzonych odsetek	48,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1	
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	221 736,00 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150 000,00 zł, wykonano plan w 91,81 %		137.715,88 zł
Kwota zaległości	30 200,32 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 210 000,00 zł, wykonano plan w 126,87 %		266.426,00 zł
Kwota zaległości	5 794,22 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł, wykonano plan w 100,78%		272.118,20 zł
Kwota zaległości	3 647,00 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10.000,00 zł, wykonano dochody w 536,75%		53.674,67 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł, wykonano dochody w 122,20%		12.220,33 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 100,12% ponad plan		500.578,00 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 250 000,00 zł, dochody wykonano 189,44% ponad plan		473.593,65 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 150 000,00 zł, wykonano dochody 106,80% ponad plan		3.364.225,87 zł
Kwota zaległości	2 222 252,44 zł	
Ilość wystawionych upomnień	358	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolno leśny	198	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolno leśny	110 612,40 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	17	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	0,00 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	215 693,27 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 900 000,00 zł, wykonano plan w 136,29 %		1.226.654,29 zł
Kwota zaległości	355 990,67 zł	
Kwota umorzeń	1 137,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł, wykonano plan w 123,79%		74.271,21 zł
Kwota zaległości	19 965,66 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, wykonano plan w 90,98%		272.926,37 zł
Kwota zaległości	195 569,91 zł	

Wpływów z podatku od spadków i darowizn.	32.036,20 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, plan wykonano w 209,49%	837.964,22 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 31 000,00 zł, wykonano plan w 213,39%	66.151,16 zł
Wpływów z upomnień, kosztów sądowych	2.034,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 2 800,00 zł , wykonano plan w 184,50,96%	1.427,00 zł
Pozostałych:	
Wpływów z opłaty uzdrowiskowej. Plan ustalono na kwotę 600 000,00 zł, wykonano plan w 53,09 %	318.520,66 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono na kwotę 17 000,00 zł, wykonano plan w 86,85 %	14.765,00 zł
Wpływów z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł, wykonano plan w 6,77 %	1.353,66 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 90 000,00 zł, wykonano plan w 122,56%	110.308,29 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 420 000,00 zł, wykonano plan w 99,50%	417.895,53 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 63 000,00 zł, wykonano plan w 126,87%	63.432,85 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 12 377 906,00 zł, plan wykonano w 97,15%	12.025.129,00 zł
Razem	28.082.303,65 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

28.811.714,46 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.819.386,49 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 228.811.714,46 zł, co stanowi 99,97% wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 28.782.212,94 zł, majątkowe – 29.501,52 zł.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów	23.414,59 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania bieżące	79.924,35 zł
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowiskowych	623.000,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania majątkowe	29.501,52 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	15.592.367,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	10.878.066,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1.585.441,00 zł
Razem	28.811.714,46 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.513.242,40 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.645.931,57zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.513.242,40 zł, co stanowi 97,65% wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 1.686.583,90 zł, majątkowe – 3.826.658,50 zł.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	124,00 zł

Wpływów z różnych opłat	3.671,28 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.164,76 zł
Wpływu z odsetek bankowych dopisanych do rachunku	407,19 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	819.542,00 zł
Wpływów z różnych dochodów	161.773,07 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.390,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.913,25 zł
Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,40 zł
Wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.048,32 zł
Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,50 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: – „Zdalna szkoła plus” 79.300,00 zł; – „Zdalna szkoła” 114.999,00 zł; – „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi” 3.130.040,08 zł; – „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi” 696.618,42 zł. – „Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi” 18.723,60 zł; – „Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności” 149.047,20 zł; – „Przedszkolaki Goldapi” 50.658,73 zł; – „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi” 18.723,60 zł	4.258.110,63 zł
Razem	5.513.242,40 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

227.856,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 228.234,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 227 856,00 zł. Stanowi to 99,83 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na programy polityki zdrowotnej	1.296,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Goldap”	226.560,00 zł
Razem	227.856,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

3.461.856,72 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3 879 946,01 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3 461 856,72 zł, co stanowi 89,22 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	43.571,58 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi – usługi opiekuńcze	36.140,51 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – ośrodki wsparcia – 831.789,57 zł; – dodatki mieszkaniowe – 20.787,90 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 19.814,33 zł.	872.391,80 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.559.761,38 zł

bieżących gminy z przeznaczeniem na: – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 40.497,94 zł; – zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 302.184,44 zł; – zasiłki stałe – 475.651,77 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 648.213,23 zł; – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.245,00 zł; – pomoc w zakresie dożywiania – 318.000,00 zł; – pozostała działalność – 24.969,00 zł.	
Dochodów wypracowanych z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321,19 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.031,96 zł
Wpływu z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów	1.872,39 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: – „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” - 215.214,18 zł; – „Garncarska wioska” – 216.911,43 zł; – „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” - 475.840,30 zł; – „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP”	946.765,91 zł
Razem	3.461.856,72 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249.220,95 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 286.530,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 249.220,95 zł, co stanowi 86,98 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 244.947,30 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin – 4.273,65 zł.	249.220,95 zł
Razem	249.220,95 zł

Dział 855 Rodzina 32.345.553,36 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 32.442.936,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.345.553,36 zł, co stanowi 99,70 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – świadczenia wychowawcze 500+ – 22.096.766,07 zł; – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.223.049,27 zł; – Karta Dużej Rodziny – 3.476,28 zł; – wspieranie rodziny – 778.570,00 zł; – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 119.410,10 zł;	32.221.271,72 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	162,40 zł
Wpływu z pozostałych odsetek dopisanych do rachunków bankowych	3.409,71 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	37.699,85 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	83.009,68 zł
Razem	32.345.553,36 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

BURMISTRZ GOŁDAPI 2.747.700,92 zł

Tomasz Rafał Luto

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.945.447,47 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.747.700,95 zł, co stanowi 93,29% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Odpłatności od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	2 658 169,45 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	385 012,26 zł
Wystawiono upomnienia	398 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	108 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	4.105,41 zł
Odsetek od nieterminowych opłat	6 995,32 zł
Dochody z opłat za Toaletę miejską	7 024,50 zł
Wpływów z różnych opłat (Odszkodowania za zniszczone urządzenia.)	11 918,56 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA i odszkodowania za uszkodzone urządzenia.	28.758,04 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	30.729,64 zł
Razem	2.747.700,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217.662,64 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 197.050,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 217.662,64 zł, co stanowi 110,46 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem sal konferencyjnych, odpłatności za media)	87.999,00 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- usługi noclegowe Hostel)	114.170,10 zł
Pozostałych odsetek	32,79 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	460,75 zł
Razem	217.662,64 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 511.366,62 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660.470,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 511.366,62 zł, co stanowi 77,42% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem hali, dzierżawa powierzchni reklamowej, odpłatności za energię w muzeum)	68.128,49 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem torów, basen, siłownia, fitness, wpływy z domków campingowych, lodowisko, sprzęt pływający oraz pole namiotowe)	428.999,10 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4.129,44 zł
Wpływów z różnych dochodów	9.978,06 zł
Wpływów z pozostałych odsetek	131,53 zł
Razem	511.366,62 zł

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok, uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/165/2019 wynosił:

Plan wydatków	129.316.140,85 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	101.835.958,37 zł
Wydatki majątkowe	27.480.182,48 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2020 roku wynosił :

Plan wydatków	144.092.480,30 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	110.074.619,17 zł
Wydatki majątkowe	34.017.861,13 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	119.122.613,81 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	99.351.924,07 zł
Wydatki majątkowe	19.770.689,74 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.112.085,79 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.119.162,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.112.085,79 zł. Stanowi to 99,37 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.923,67 zł
Wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	1.062.904,05 zł
Obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z wypłatą świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21.258,07 zł
Razem	1.112.085,79 zł

Dział 020 Leśnictwo 2.467,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.600,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.467,00 zł. Stanowi to 94,88 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata podatku leśnego	2.467,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 300.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 300.000,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi na inwestycje: – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Główka – tzw. III etap budowy sieci wodociągowej dla zadania Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo. ”	300.000,00 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział 600 Transport i łączność**8.144.895,67 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 11.153.904,46 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 8.144.895,67 zł. Stanowi to 73,02 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 1.478.242,78 zł; wydatki majątkowe – 6.666.652,89 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Dotację udzieloną Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: – "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Gołdapi"	100.000,00 zł
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Gołdap oraz realizowane w ramach funduszy sołeckich: – „Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiecie)” 23.684,49 zł – „Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabramowie (FS Koza) 19.598,00 zł – „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry” 1.942.747,61 zł – „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi” 1.730.538,76 zł – „Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody – Grygieliszki” 1.411.200,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie” 547.097,22 zł – „Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa” 23.000,00 zł – „Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów” 23.811,25 zł – „Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)” 25.337,75 zł – „Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)” 13.530,00 zł – „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej” 82.000,00 zł – „Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89” 49.672,99 zł – „Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I” 149.789,94 zł – „Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem” 172.362,73 zł – „System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa” 195.200,00 zł – „Przebudowa drogi dojazdowej przy UL. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi” 100.000,00 zł	6.566.652,89 zł
Utrzymanie ronda skrzyżowanie ul.: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Gołdap (w tym z Funduszu Sołeckiego 122.690,99 zł)	1.468.642,78 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg dowieziono i wbudowano: - 7885 t pospółki, - 1432 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Dowieziono również 281 ton kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Wykonano także: - koszenie poboczy na długości 727 km, - ścinę poboczy – powierzchnia 18705 m ² , - cięcie krzaków – powierzchnia 14216 m ² , - równanie dróg – powierzchnia 1 279 902 m ² , - czyszczenie rowów – 3599 m, - czyszczenie przepustów – 12 m. W ramach działalności bieżącej wykonano również remont mostu w m. Kośmidry nad rzeką Gołdapą w ciągu drogi gminnej Kośmidry - Bałupiany. Ponadto wykonano uzupełnienie nawierzchni bitumicznych dróg i parkingów poprzez wbudowanie 26,3 t masy asfaltowej na gorąco.	
Razem	8.144.895,67 zł

Dział 630 Turystyka**180 000,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 180 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 180 000,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dotacja udzielona w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie z zakresu turystyki w Gminie Gołdap – centrum informacji turystycznej w Gołdapi	180 000,00 zł
--	---------------

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.831.232,87 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 6.224.032,66 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.831.232,87 zł. Stanowi to 61,56 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 3.150.105,40 zł; wydatki majątkowe – 681.127,47 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zadanie realizuje Spółka ADM W Gołdapi	1.584.730,19 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zawieranie aktów notarialnych, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 69.760,28 zł.	1.508.509,39 zł
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Gołdap: - „Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)” 15.399,99 zł - „Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)” 15.000,00 zł - „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)” 37.761,00 zł - „Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)” 130.000,00 zł - „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap” 170.139,58 zł - „Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich (Mały Grant Sołecki Babki)” 18.750,00 zł - „Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap (Mały Grant Sołecki Górne)” 18.750,00 zł - „Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnajcie)” 17.939,55 zł - „Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i Fs Juchnajcie)” 12.724,35 zł - „Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej” 18.633,00 zł - „Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej” 95.000,00 zł - „ Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany” 131.030,00 zł	681.127,47 zł
Pozostała działalność	56.865,82 zł
Razem	3.831.232,87 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 307.068,62 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 349.702,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 307.068,62 zł. Stanowi to 87,81% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gołdap	23.597,33 zł
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych	283.471,29 zł
Razem	307.068,62 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 6.278.873,39 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.321.644,21 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.278.873,39 zł. Stanowi to 85,76 % planu.

Wydatki bieżące – 6.172.983,68 zł; wydatki majątkowe – 105.889,71 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 208.202,00 zł	292.942,02 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	183.971,76 zł
Realizację zadań i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych.	5.133.505,71 zł

GMINA GOŁDAP
Tomasz Rafal Luto

Wydatkowano również na korektę finansową wraz z odsetkami z tytułu projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi".	
Dotacje udzielone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	16.000,00 zł
Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Spis powszechny – Spis Rolny 2020).	25.326,00 zł
Promocję gminy, w tym: materiały promocyjne (m.in. koszulki, przypinki, słodycze reklamowe, parasole, długopisy, notesy, torby reklamowe, terminarze, smycze z logo, podkładki pod mysz, itp.), zakup systemu do prezentacji zewnętrznych, noworoczny pokaz sztucznych ogni,	145.950,69 zł
Kwalifikacja wojskowa	17,00 zł
Pozostała działalność, w tym: – wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącym Rad Osiedli – 132.300,00 zł; – dotacja udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu na dofinansowanie działalności Regionalnego Biura w Brukseli – 4.040,00 zł; – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentom – za pobór podatków lokalnych, opłaty targowej, uzdrowskiej – 99.447,17 zł; – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 36.428,26 zł. – pozostałe: Wydarzenia organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Goldapi, w tym związane z jubileuszem 450 – lecia nadania praw miejskich, obsługa platformy do budżetu obywatelskiego, zakup materiałów na organizowane uroczystości i święta (np. rocznica katyńska, rocznica smoleńska, święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, itp.), materiały do programu Goldap Przyjazna Weteranom (naklejki do oznakowania podmiotów biorących udział w programie), okolicznościowe pamiątki i ryngrafy z grawerem, Informator Goldapski (druk i kolportaż), reklama i promocja Goldapi w mediach, czasopismach, publikacjach (m.in. transmisje prognozy pogody w stacjach grupy TVN, publikacja informacji na portalu goldap.info), opłaty i składki w związkach i stowarzyszeniach (Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow, Związek Miast Polskich.	481.160,21 zł
Razem	6.278.873,39 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **176.273,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 176.623,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 176.273,00 zł. Stanowi to 99,80% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja z budżetu państwa – 3 978,00 zł.	3.935,00 zł
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory uzupełniające do rady Gminy – 85 642,00 zł.	172.338,00 zł
Razem	176.273,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **723.216,49 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 922.742,24 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 723.216,49 zł. Stanowi to 78,38 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, utrzymanie strażnic	216.529,48 zł
Obronę cywilną	3.980,09 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	337.528,47 zł
Zarządzanie kryzysowe (w tym wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19)	165.178,45 zł
Razem	723.216,49 zł

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.166.134,39 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.870.834,77 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.166.134,39 zł. Stanowi to 62,33% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1.166.134,39 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 5.959,32 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 680.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.959,32 zł. Stanowi to 0,88 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Różne rozliczenia finansowe	5.959,32 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 33.915.950,78 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 38.578.060,02 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 33.915.950,78 zł. Stanowi to 87,92% założonego planu.

Wydatki bieżące – 29.587.524,86 zł; wydatki majątkowe – 4.328.425,92 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	20.613.502,50 zł
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	2.690.538,94 zł
Przedszkola	2.927.504,15 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	84.981,60 zł
Gimnazja	13.190,96 zł
Dowożenie uczniów do szkół	325.946,17 zł
Szkoły artystyczne	9.000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	71.219,16 zł
Stołówki szkolne	1.010.496,49 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133.553,56 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	1.247.975,87 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	195.913,25 zł
Pozostała działalność w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy: :- - „Przedszkolaki Gołdapi” 55.201,78 zł - „ Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” 4.903,00 zł - „ Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi” 4.508,00 zł - „ Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 79.300,00 zł - „ Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 114.999,00 zł	263.702,21 zł
Realizację inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy: - „ Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi” 4.311.087,84 zł - „ Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Gołdapi” 17.338,08 zł	4.328.425,92 zł
Razem	33.915.950,78 zł
Wydatki bieżące, w tym:	29.587.524,86 zł

BURMISTRZ GOŁDAPI

33.915.950,78 zł

Tomasz Rafał Luto

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.777.545,11 zł
Dotacje na zadania bieżące	3.614.467,95 zł
Dotacja dla przedszkoli, pozostałych szkół	1.119.643,01 zł
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	2.276.138,83 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	249
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	22,8
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	68,73
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	145
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	50
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	45
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	8
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1617
Ilość wychowanków w tym:	579
W przedszkolu samorządowym	196
W szkołach	383
Ilość sześciolatków	193
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	95
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

7.949.922,70 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 16.446.411,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.949.922,70 zł. Stanowi to 48,34% założonego planu.

Wydatki bieżące – 644.482,05 zł; wydatki majątkowe – 7.305.440,65 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Szpitala ogólne w tym realizacja inwestycji „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w uzdrowisku Goldap” w wysokości 7.305.440,65 zł	7.305.440,65 zł
Program profilaktyki zdrowotnej	89.885,38 zł
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy – „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród dzieci i mieszkańców Gminy Goldap” :	226.560,00 zł
Działania związane ze zwalczaniem narkomanii	54.179,88 zł
Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi; prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy; realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach	272.560,79 zł
Pozostałą działalność	1.296,00 zł
Razem	7.949.922,70 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

7.517.980,31 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 8.527.800,01 zł. Środki wykorzystano na kwotę 7.517.980,31 zł co stanowi 88,16 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia	831.789,57 zł

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rajfel Euto

Domy pomocy społecznej	914.834,64 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58.178,01 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	40.497,94 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	467.127,21 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1.349.018,59 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	475.651,77 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.399.641,95 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432.439,08 zł
Pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie 330 000,00 zł)	500.000,00 zł
Pozostałą działalność w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE , środków własnych Gminy oraz innych źródeł: - „ Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” 470.126,00 zł - „ Garncarska wioska” 405.034,95 zł - „ Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP” 16.826,67 zł - „ Rodzinnie – samodzielnie” 1.000,00 zł - „ Rodzinnie - samodzielnie - etap II” 1.700,00 zł - „ Z rodziną ku samodzielności” 1.000,00 zł - „ Z rodziną ku samodzielności- etap II” 1.700,00 zł - „ Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” 120.335,62 zł	1.048.801,55 zł
Razem	7.517.980,31 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	78
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	508,72
Na zasiłki stałe wydatkowano	475.651,77 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	302.184,44 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	154
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	13.383,98 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	2.380,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	14
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	148.179,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	24
Kwota wydatkowana na pochówki	0,00
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe (w tym z realizacji projektów Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie oraz Garncarska Wioska)	93.050,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.529.188,14 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.873.835,81 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1.529.188,14 zł co stanowi 81,61% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	998.833,69 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Wspieranie rodziny	183.396,67 zł
pomoc materialną dla uczniów	340.457,78 zł
Pozostała działalność	1.500,00 zł
Razem	1.529.188,14 zł

BUDOWA GOLDAP

Tomasz Ryszał Luto

Dział 855 Rodzina**32.710.745,32 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 32.937.415,00 zł. Plan wykonany został 99,31% na kwotę 32.710.745,32 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	22.108.755,91 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.253.534,77 zł
Karta Dużej Rodziny	3.476,28 zł
Wspieranie rodziny	867.001,14 zł
Żłobki	51.000,00 zł
Rodziny zastępcze	205.061,74 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102.505,38 zł
Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	119.410,10 zł
Razem	32.710.745,32 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**6.948.831,87 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 8.062.496,40 zł. Plan wykonany został 86,19% na kwotę 6.948.831,87 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym na realizację inwestycji:	132.340,00 zł
Gospodarkę odpadami	3.513.384,27 zł
Oczyszczanie miast i wsi (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.300,00 zł)	605.513,11 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	358.502,09 zł
Schroniska dla zwierząt	433.684,55 zł
Oświetlenie ulic (w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 14.194,00 zł)	1.106.209,39 zł
Inwestycje: - „ Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie” 17.300,00 - „ Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany,FS Niedrzwica, gminne)” 42.429,00 zł - „ Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany, FS Galwecie)” 111.684,00 zł - „ Budowa oświetlenia w gminie (FS Jany, FS Kowalki, FS Niedrzwica)” 4.600,00 zł	373.561,56 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96.073,05 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	329.663,85 zł
Razem	6.948.831,87 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.013.456,90 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.448.889,23 zł. Wydatkowano 3.013.456,90 zł co stanowi 87,37% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1.400.000,00 zł
Bibliotekę	925.000,00 zł
Utrzymanie świetlic (w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 72.048,05 zł)	175.496,28 zł
Pozostałą działalność	475.380,62 zł

BURMISTRZ GMINY

Tomasz Rafał Luto

Organizacje pozarządowe	37.580,00 zł
Razem	3.013.456,90 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3.308.231,25 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.914.327,37 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.308.231,25 zł, co stanowi 84,52% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1.742.711,29 zł
Instytucje kultury fizycznej (w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 6.494,40 zł)	1.322.771,55 zł
Inwestycje w ramach środków z Funduszu Sołeckiego" - „Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)” 9.591,54 zł	9.591,54 zł
Pozostała działalność (w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.004,51 zł)	233.156,87 zł
Razem	3.308.231,25 zł

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOLDAP W 2020 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	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	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	12 991,07	12 991,07	0,00	129,91%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 991,07	12 991,07	0,00	129,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 991,07	12 991,07	0,00	129,91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 970 100,03	5 612 721,21	1 963 136,20	3 649 585,01	70,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 935 181,72	4 658 360,85	1 686 756,02	2 971 604,83	67,17%
		0830	wpływy z usług	14 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	74,75	74,75	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 609 239,62	1 686 681,27	1 686 681,27	0,00	104,81%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 311 659,88	2 971 604,83	0,00	2 971 604,83	55,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 024 918,31	944 760,36	266 780,18	677 980,18	92,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	266 938,13	266 780,18	266 780,18	0,00	99,94%
		2330	Dotacje celowe przekazane do 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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 980,18	617 980,18	0,00	617 980,18	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 744 594,29	10 516 670,83	1 899 376,91	8 617 293,92	66,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 304 000,00	1 372 946,43	1 372 946,43	0,00	105,29%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00	822 457,26	822 457,26	0,00	95,08%
		0830	wpływy z usług	409 000,00	503 039,54	503 039,54	0,00	122,99%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	41 804,26	41 804,26	0,00	139,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 645,37	5 645,37	0,00	b/p
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 440 594,29	9 143 724,40	526 430,48	8 617 293,92	63,32%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15,00	9 352,06	9 352,06	0,00	62347,07%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	321 286,83	321 286,83	0,00	69,84%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	381 289,92	174 660,25	174 660,25	0,00	45,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	256 314,86	0,00	256 314,86	256,31%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 476,87	1 906 745,30	0,00	1 906 745,30	126,23%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	8 817,81	8 817,81	0,00	88,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	304 210,09	12 313,53	12 313,53	0,00	4,05%
		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	10 201 871,42	5 278 502,77	0,00	5 278 502,77	51,74%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ GOLDAPI

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 145 730,99	1 145 730,99	0,00	1 145 730,99	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	180 857,82	180 857,82	0,00	177,31%
	71035		Cmentarze	102 000,00	180 857,82	180 857,82	0,00	177,31%
		0830	wpływy z usług	95 000,00	173 049,71	173 049,71	0,00	182,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,11	808,11	0,00	b/p
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 965,00	539 632,04	539 632,04	0,00	209,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 139,00	208 228,35	208 228,35	0,00	96,34%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 089,00	208 202,00	208 202,00	0,00	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	26,35		52,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	211 663,25	211 663,25	0,00	2116,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154 684,48	154 684,48	0,00	b/p
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 619,50	1 619,50		b/p
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 354,38	11 354,38	0,00	113,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	44 004,89	44 004,89	0,00	b/p
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	b/p
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	b/p
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 814,44	89 814,44	0,00	b/p
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 814,44	89 814,44	0,00	b/p
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	176 623,00	176 273,00	176 273,00	0,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 935,00	3 935,00	3 935,00	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	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 198,00	164 848,00	164 848,00	0,00	99,79%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 198,00	164 848,00	164 848,00	0,00	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	5 229,49	5 229,49	0,00	74,71%
	75416		Straż miejska	7 000,00	5 229,49	5 229,49	0,00	74,71%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	5 229,49	5 229,49	0,00	74,71%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 018 706,00	28 082 303,65	28 082 303,65	0,00	103,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	1 427,00	1 427,00	0,00	50,96%
		0350	wpływy z karty podatkowej	2 800,00	1 427,00	1 427,00	0,00	50,96%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 350 000,00	8 779 614,69	8 779 614,69	0,00	105,15%
		0310	podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 536 881,61	7 536 881,61	0,00	104,68%
		0320	podatek rolny	150 000,00	137 715,88	137 715,88	0,00	91,81%
		0330	podatek leśny	210 000,00	266 426,00	266 426,00	0,00	126,87%
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	272 118,20	272 118,20	0,00	100,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 220,33	12 220,33	0,00	122,20%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	53 674,67	53 674,67	0,00	536,75%
		2680		500 000,00	500 578,00	500 578,00	0,00	100,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 478 000,00	6 208 868,64	6 208 868,64	0,00	113,34%
		0310	podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 364 225,87	3 364 225,87	0,00	106,80%
		0320	podatek rolny	900 000,00	1 226 654,29	1 226 654,29	0,00	136,29%
		0330	podatek leśny	60 000,00	74 271,21	74 271,21	0,00	123,79%
		0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	272 926,37	272 926,37	0,00	90,98%
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	32 036,20	32 036,20	0,00	b/p
		0390	opłata uzdrowskowa	600 000,00	318 520,66	318 520,66	0,00	53,09%
		0430	opłata targowa	17 000,00	14 765,00	14 765,00	0,00	86,85%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 353,66	1 353,66		6,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	837 964,22	837 964,22	0,00	209,49%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	66 151,16	66 151,16	0,00	213,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	530 237,82	530 237,82	0,00	103,97%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	110 308,29	110 308,29	0,00	122,56%
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	417 895,53	417 895,53	0,00	99,50%
		0690	Upomnienia koszty sądowe	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	b/p
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	63 432,85	63 432,85	0,00	126,87%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	63 432,85	63 432,85	0,00	126,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 627 906,00	12 498 722,65	12 498 722,65	0,00	98,98%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 377 906,00	12 025 129,00	12 025 129,00	0,00	97,15%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	473 593,65	473 593,65	0,00	189,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 819 386,49	28 811 714,46	28 782 212,94	29 501,52	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 592 367,00	15 592 367,00	15 592 367,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	15 592 367,00	15 592 367,00	15 592 367,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 878 066,00	10 878 066,00	10 878 066,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 878 066,00	10 878 066,00	10 878 066,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 512,49	755 840,46	726 338,94	29 501,52	99,00%
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	22 114,94	22 114,94	0,00	73,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 299,65	1 299,65	0,00	b/p
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 537,49	79 924,35	79 924,35	0,00	72,31%
		2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	622 975,00	623 000,00	623 000,00	0,00	100,00%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	29 501,52	0,00	29 501,52	b/p
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 585 441,00	1 585 441,00	1 585 441,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 441,00	1 585 441,00	1 585 441,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 645 931,57	5 513 242,40	1 686 583,90	3 826 658,50	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 006 436,65	3 974 369,05	147 710,55	3 826 658,50	99,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	124,00	124,00	0,00	b/p
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 671,28	3 671,28	0,00	6,12%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	16 164,76	16 164,76	0,00	129,32%
		0920	odsetki bankowe	820,00	385,47	385,47	0,00	47,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,40	0,40	0,00	b/p

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 682,34	81 316,32	81 316,32	0,00	241,42%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 618,80	4 048,32	4 048,32	0,00	61,16%
		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	3 461 233,96	3 443 992,64	0,00	3 443 992,64	99,50%
		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	384 581,55	382 665,86	0,00	382 665,86	99,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 188,00	387 531,86	387 531,86	0,00	101,40%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	14 157,00	14 157,00	0,00	30,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	41 986,86	41 986,86	0,00	874,73%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 388,00	331 388,00	331 388,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	503 797,00	496 719,11	496 719,11	0,00	98,60%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 233,00	39 233,00	0,00	49,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,50	97,50	0,00	b/p
		0920	Odsetki	100,00	21,72	21,72	0,00	21,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	38 469,89	38 469,89	0,00	801,46%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 897,00	418 897,00	418 897,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 974,30	195 913,25	195 913,25	0,00	99,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 974,30	195 913,25	195 913,25	0,00	99,46%
	80195		Pozostała działalność	529 278,62	431 452,13	431 452,13	0,00	81,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 890,21	431 452,13	431 452,13	0,00	84,29%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	228 234,00	227 856,00	227 856,00	0,00	99,83%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	226 560,00	226 560,00	226 560,00	0,00	100,00%

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rajchel Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 395,98	203 395,99	203 395,99	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 164,02	23 164,01	23 164,01	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 674,00	1 296,00	1 296,00	0,00	77,42%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00	1 296,00	1 296,00	0,00	77,42%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 879 946,01	3 461 856,72	3 461 856,72	0,00	89,22%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 500,00	13 237,68	13 237,68	0,00	139,34%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	9 500,00	13 237,68	13 237,68	0,00	139,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	982 451,00	832 181,33	832 181,33	0,00	84,70%
		0920	Odsetki	250,00	70,57	70,57	0,00	28,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 101,00	831 789,57	831 789,57	0,00	84,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	321,19	321,19	0,00	321,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 948,00	40 497,94	40 497,94	0,00	96,54%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 948,00	40 497,94	40 497,94	0,00	96,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	313 152,00	333 400,30	333 400,30	0,00	106,47%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	881,96	881,96	0,00	b/p
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	30 333,90	30 333,90	0,00	303,34%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 152,00	302 184,44	302 184,44	0,00	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 787,00	20 937,90	20 937,90	0,00	75,35%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	600,00	150,00	150,00	0,00	25,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 187,00	20 787,90	20 787,90	0,00	76,46%
	85216		Zasiłki stałe	482 622,00	475 651,77	475 651,77	0,00	98,56%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 422,00	475 651,77	475 651,77	0,00	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 652,00	369 829,15	369 829,15	0,00	92,77%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 801,59	1 801,59	0,00	36,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 816,00	19 814,33	19 814,33	0,00	99,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 836,00	348 213,23	348 213,23	0,00	93,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 245,00	86 385,51	86 385,51	0,00	107,65%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	36 140,51	36 140,51	0,00	120,47%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 245,00	50 245,00	50 245,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 225 589,01	971 735,14	971 735,14	0,00	79,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	0,23	0,00	b/p
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	172 397,91	192 560,06	192 560,06	0,00	111,70%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205	54 143,34	22 654,12	22 654,12	0,00	41,84%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 301,00	24 969,00	24 969,00	0,00	60,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 746,76	731 551,73	731 551,73	0,00	76,38%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 530,00	249 220,95	249 220,95	0,00	86,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 530,00	249 220,95	249 220,95	0,00	86,98%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	244 947,30	244 947,30	0,00	87,48%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 530,00	4 273,65	4 273,65	0,00	65,45%
855			RODZINA	32 442 936,00	32 345 553,36	32 345 553,36	0,00	99,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 145 517,00	22 108 193,10	22 108 193,10	0,00	99,83%
		0640	koszty upomnień i egzekucyjne	100,00	46,40	46,40	0,00	46,40%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	1 087,22	1 087,22	0,00	217,44%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	30 000,00	10 293,41	10 293,41	0,00	34,31%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 114 917,00	22 096 766,07	22 096 766,07	0,00	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 373 151,00	9 335 886,77	9 335 886,77	0,00	99,60%
		0640	koszty upomnień i egzekucyjne	200,00	116,00	116,00	0,00	58,00%
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 322,49	2 322,49	0,00	58,06%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	30 000,00	27 406,44	27 406,44	0,00	91,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 268 951,00	9 223 049,27	9 223 049,27	0,00	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	82 992,57	82 992,57	0,00	118,56%
	85503		Karta dużej rodziny	4 608,00	3 493,39	3 493,39	0,00	75,81%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 608,00	3 476,28	3 476,28	0,00	75,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,11	17,11	0,00	b/p
	85504		Wspieranie rodziny	799 340,00	778 570,00	778 570,00	0,00	97,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799 340,00	778 570,00	778 570,00	0,00	97,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 320,00	119 410,10	119 410,10	0,00	99,24%

BURMISTRZ GOSDARZY

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 320,00	119 410,10	119 410,10	0,00	99,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 945 447,47	2 747 700,92	2 747 700,92	0,00	93,29%
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 000,00	2 669 270,18	2 669 270,18	0,00	106,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 658 169,45	2 658 169,45	0,00	106,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 105,41	4 105,41	0,00	102,64%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 995,32	6 995,32	0,00	233,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 058,11	28 758,04	28 758,04	0,00	285,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 058,11	28 758,04	28 758,04	0,00	285,92%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 729,64	30 729,64	0,00	51,22%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 729,64	30 729,64	0,00	51,22%
	90095		Pozostała działalność	368 389,36	18 943,06	18 943,06	0,00	5,14%
		0830	wpływy z usług	4 783,30	7 024,50	7 024,50	0,00	146,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 918,56	11 918,56	11 918,56	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 050,00	217 662,64	217 662,64	0,00	110,46%
	92116		Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2320	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	182 050,00	202 662,64	202 662,64	0,00	111,32%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	87 999,00	87 999,00	0,00	97,78%
		0830	wpływy z usług	90 000,00	114 170,10	114 170,10	0,00	126,86%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,79	32,79	0,00	32,79%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	950,00	460,75	460,75	0,00	48,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	660 470,00	511 366,62	511 366,62	0,00	77,42%
	92601		Obiekty sportowe	445 700,00	316 423,02	316 423,02	0,00	70,99%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	47 879,24	47 879,24	0,00	119,70%
		0830	wpływy z usług	400 000,00	259 106,21	259 106,21	0,00	64,78%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	34,68	34,68	0,00	17,34%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	5 000,00	3 264,89	3 264,89	0,00	65,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	6 138,00	6 138,00	0,00	1227,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 770,00	194 943,60	194 943,60	0,00	90,77%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	20 249,25	20 249,25	0,00	129,80%
		0830	wpływy z usług	197 000,00	169 892,89	169 892,89	0,00	86,24%
		0920	pozostałe odsetki	270,00	96,85	96,85	0,00	35,87%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	900,00	864,55	864,55	0,00	96,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 840,06	3 840,06	0,00	384,01%
DOCHODY OGÓLEM:				127 477 081,98	120 297 015,30	104 173 976,35	16 123 038,95	94,37%

w tym:

I. DOCHODY WLASNE	37 633 815,16	39 057 637,14	36 894 576,98	2 163 060,16	103,78%
Podatki	12 650 000,00	14 033 440,18	14 033 440,18	0,00	110,94%
Opłaty lokalne	4 157 015,00	3 916 703,83	3 916 703,83	0,00	94,22%
Udział w PIT	12 377 906,00	12 025 129,00	12 025 129,00	0,00	97,15%
Udział w CIT	250 000,00	473 593,65	473 593,65	0,00	189,44%
Pozostałe	8 198 894,16	8 608 770,48	6 445 710,32	2 163 060,16	105,00%
II. DOTACJE CELOWE	45 453 091,76	42 383 750,41	37 528 932,89	4 854 817,52	93,25%

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami				35 044 588,42	34 784 835,89	34 784 835,89	0,00	99,26%
z Budżetu Państwa na zadania własne				2 834 513,49	2 715 448,68	2 715 448,68	0,00	95,80%
terytorialnego				201 618,80	118 648,32	28 648,32	90 000,00	58,85%
z funduszy celowych i innych źródeł				7 372 371,05	4 764 817,32	0,00	4 764 817,32	64,63%
III. DOTACJE ROZWOJOWE				16 334 301,06	10 799 753,75	1 694 592,48	9 105 161,27	66,12%
IV. SUBWENCJE				28 055 874,00	28 055 874,00	28 055 874,00	0,00	100,00%
Oświatowa				15 592 367,00	15 592 367,00	15 592 367,00	0,00	100,00%
Wyrównawcza				10 878 066,00	10 878 066,00	10 878 066,00	0,00	100,00%
Równoważąca				1 585 441,00	1 585 441,00	1 585 441,00	0,00	100,00%

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	W tym:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnagrodzenia na opłaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z rozliczając zadani	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
01000			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 119 462,12	1 112 085,79	1 112 085,79	1 112 085,79	12 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1) Izby Rolnicze	35 000,00	27 923,67	27 923,67	27 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Wypłaty gmin na rzecz lub Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	35 000,00	27 923,67	27 923,67	27 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		4010	2) Pozostała działalność	1 084 462,12	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	12 471,57	1 071 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	10 438,79	10 438,79	10 438,79	10 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,42	1 794,42	1 794,42	1 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,36	238,36	238,36	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,08	1 423,08	1 423,08	1 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 904,05	1 062 904,05	1 062 904,05	1 062 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		02001	1) Gospodarka leśna	2 600,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	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	2 600,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wywarzanie i zapędzanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		40002	1) Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
600		6010	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 153 904,46	8 144 895,67	1 478 242,78	252 446,97	1 211 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 652,89	100 000,00	6 558 552,89	0,00	0,00	0,00
		60013	1) Drogi publiczne, wlewardziś	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60014	2) Drogi publiczne, powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		63016	3) Drogi publiczne, ominię	9 545 439,79	7 180 308,52	1 468 642,78	252 446,97	1 202 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 665,74	9,00	5 711 665,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 112,43	14 112,43	14 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	349 040,00	201 156,81	201 156,81	201 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Dodatek wynagrodzenia roczne	27 744,00	15 725,37	15 725,37	15 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 567,90	32 835,13	32 835,13	32 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,21	2 729,66	2 729,66	2 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 191,00	59 650,65	59 650,65	59 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	493 720,00	487 744,21	487 744,21	487 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	654 761,35	643 459,10	643 459,10	643 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	899,52	899,52	899,52	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.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:						W tym:						
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	3	4															
	4440		Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	10 329,90	0,00	10 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsieki	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	
	4580		Kasy i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 146,13	5 654 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6650		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności odliczające wydatków majątkowych	57 083,00	57 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			41 Drogi wewnętrzne	1 098 454,57	854 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 987,15	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 954,57	835 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001			1) Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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															
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	6 224 032,66	3 831 232,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 127,47	0,00	0,00	
			1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 648 840,00	1 584 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	40 000,00	38 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	272 000,00	226 737,62	0,00	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 pozostałych	194 140,00	189 031,75	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
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowa nieruchomości	1 125 000,00	1 113 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2) Gospodarka apartamentami i nieruchomości	4 480 482,66	2 189 636,86	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 127,47	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,76	47 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	69 210,06	47 866,57	0,00	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	124,00	124,00	0,00	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	1 315 448,90	1 230 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych															
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	93 202,53	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
4430			Różne opłaty i składki	134 869,00	77 729,00	0,00	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	8 000,00	7 722,00	0,00	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.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie realizacji zadań realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji udzielanych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków trwałości		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	3	4																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 911,34	2 911,34	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	114 000,00	104 242,78	104 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	218 480,00	38 295,10	38 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	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				
75095			71. Pozostała działalność	621 726,96	481 160,21	112 921,70	231 899,51	4 040,00	132 300,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostkami samorządu terytorialnego na Jeffersonianie własnych jednostek budżetowych	4 150,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	100 610,29	99 447,17	99 447,17	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	2 544,12	642,90	642,90	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	362,80	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 740,00	12 740,00	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	133 951,85	98 555,22	98 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	180 000,00	91 704,66	91 704,66	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 świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 130,88	7 130,88	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	38 296,10	34 507,75	34 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 833,00	176 273,00	62 463,68	8 904,32	0,00	164 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			11. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75107			21. Wybory Przewodniczącego Rzeczypospolitej Polskiej	165 198,00	164 848,00	57 742,61	6 155,39	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 300,00	100 950,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	7 030,72	7 030,72	7 030,72	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	911,89	911,89	911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	43 600,00	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	5 155,39	5 155,39	5 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			31. Wybory do rad opinii, rad powiatów i sejmików województw, wyborów do izb samorządowych i prezydentur, masztów, prezydentur gmin, powiatów i województwa	7 480,00	7 490,00	2 281,07	1 253,93	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BIRMISZ GOSDARZ
Złoty
5

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
						Z tego:											w tym:		
						Wydanki budżeta	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, określonych w art. 1 pkt 2 i 3 up. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na inwestycyjne	Dotacje	Wydatki na inwestycyjne	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
		3	4																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		5) Zarządzanie wyżywieniem	184 000,00	165 178,45	0,00	165 178,45	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 wyposażenia	182 000,00	164 616,71	0,00	164 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	561,74	0,00	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 870 834,77	1 166 134,39	0,00	40 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 870 834,77	1 166 134,39	0,00	40 327,18	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	50 000,00	40 327,18	0,00	40 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Obiekty i dyskonta od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i wrecz.	1 820 834,77	1 125 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		ROZNE ROZLICZENIA	680 000,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,32	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	10 000,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75816	2) Rezerwy opłata i celowe	670 000,00	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	
		4810	Rezerwy opłata	670 000,00	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	
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	38 578 060,02	33 915 960,78	21 777 545,11	3 589 755,86	3 514 467,95	337 844,23	258 911,78	0,00	0,00	4 328 425,92	0,00	17 338,06	4 311 087,84	0,00	0,00	
		80101	1) Szkoły podstawowe	28 802 679,53	24 924 590,34	20 613 502,50	15 995 544,50	2 212 403,64	2 105 219,67	300 334,49	0,00	0,00	4 311 087,84	0,00	0,00	4 311 087,84	0,00	0,00	
		>>>>>		2 160 780,86	2 105 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 089,09	300 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	300 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobne pracowników	15 937 355,50	12 516 241,81	12 516 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 012 433,38	1 009 255,39	1 009 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 413,67	2 202 904,51	2 202 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 991,64	227 177,54	227 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	39 965,25	39 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	385 122,31	388 418,72	388 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	110 556,22	108 722,36	108 722,36	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	453 212,00	443 598,22	443 598,22	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	99 505,20	98 389,19	98 389,19	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	5 115,00	4 058,78	4 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 840,00	353 032,71	353 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	19 300,00	18 221,13	18 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	7 187,00	6 090,24	6 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	29 752,00	29 556,47	29 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 942,82	771 014,82	771 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 362,00	11 301,00	11 301,00	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	3 461 233,96	3 269 224,89	3 269 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tomasz Rafał Lito

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prace na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:	
						Z tego:											W tym:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 135 822,87	1 042 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 862,95	0,00	0,00	1 042 862,95	0,00	
		80103	2) Ciepły przedszkolnie w szkołach podstawowych	2 736 198,38	2 690 538,94	2 061 865,11	319 434,96	282 621,82	282 621,82	26 817,05	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	312 400,00	282 621,82	0,00	0,00	282 621,82	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	26 939,00	26 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynag. osobowe pracowników	1 609 340,18	1 601 250,36	1 601 250,36	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	133 195,10	133 036,23	133 036,23	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	282 629,40	291 314,72	291 314,72	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	37 304,82	36 063,90	36 063,90	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	50 400,00	49 640,05	49 640,05	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	14 525,06	13 159,10	13 159,10	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	115 825,00	115 188,73	115 188,73	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	14 480,00	14 447,76	14 447,76	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	1 680,00	1 180,00	1 180,00	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	38 060,00	37 840,21	37 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 190,00	2 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 189,88	82 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,88	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	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80704	§) Przedszkola	2 972 895,00	2 927 594,15	1 678 752,71	346 413,59	901 107,85	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		>>>>>	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 600,00	901 107,85	0,00	0,00	901 107,85	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	1 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynag. osobowe pracowników	1 356 691,00	1 355 985,61	1 355 985,61	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	96 313,00	96 312,31	96 312,31	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	220 546,00	200 739,02	200 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 050,00	20 195,65	20 195,65	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	6 390,00	5 520,12	5 520,12	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	57 250,00	51 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 840,00	89 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 155,00	37 155,00	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	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 478,00	54 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykazania na 31.XII.2020 r.	Z tego:										W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	Wyczerpania i skłódek od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wskazania na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości w zakresie w tym rozdziale	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie ustawy o rachunkowości w zakresie w tym rozdziale	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 431,63	9 431,63												
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	2 300,00	1 928,62	1 928,62												
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 927,00	1 927,00												
		4440	Opłaty na zarządkowy fundusz świadczeń socjalnych	92 705,00	92 705,00	92 705,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 090,00	1 090,00												
80106			A) inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	84 981,60	84 981,60												
		2540	Dotacje pominięta z budżetu dla niepełnosprawnej jednostki systemu oświaty	120 000,00	84 981,60	84 981,60												
80110			5) Gimnazja	13 540,00	13 190,96	13 190,96												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 140,00	11 124,36	11 124,36												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 962,27	1 962,27												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	164,33	164,33												
80113			6) Dowieszenie uczniów do szkół	479 265,55	325 946,17	325 946,17												
		4010	Wynag. osobowe pracowników	103 249,96	88 108,54	88 108,54												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 306,06	6 926,15	6 926,15												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,41	14 850,16	14 850,16												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,60	2 116,50	2 116,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 951,49	14 951,49												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	306 397,00	196 892,81	196 892,81												
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	2 500,00	0,00	0,00												
		4440	Opłaty na zarządkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52												
80132			7) Skłoby artystyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
80145			8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 500,00	71 219,16	71 219,16												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 640,06	14 640,06												
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	25 806,81	25 806,81												
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 680,00	2 259,00	2 259,00												
80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 770,00	28 513,29	28 513,29												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 046 281,00	1 027 634,57	1 027 634,57												
		4010	Wynag. osobowe pracowników	5 720,00	5 528,00	5 528,00												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	689 165,00	686 362,82	686 362,82												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	39 909,29	39 909,29												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 820,00	96 854,16	96 854,16												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 843,96	80 843,96												
		4280	Zakup energii	36 525,00	31 468,15	31 468,15												

Tomasz Wojcik Ludo

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	W												
						Z tego:						Z tego:						
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją stabilnych 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 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wydanki z tytułu porzeczności gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do budżetów	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4															
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 957,15	0,00	22 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 727,38	0,00	14 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	0,00	36,00	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	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	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	330,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,08	0,00	17 338,08	0,00	0,00	
80149			10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w ośrodkach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 800,00	133 553,56	0,00	133 553,56	0,00	133 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Republikańskiej jednostki systemu oświaty	244 800,00	133 553,56	0,00	133 553,56	0,00	133 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			11) 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	1 286 356,64	1 247 975,87	1 082 916,63	66 946,34	64 178,22	64 178,22	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 400,00	94 178,22	0,00	0,00	0,00	94 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	4 000,00	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	922 565,59	899 981,39	899 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	19 521,09	19 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	154 776,38	150 212,23	150 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	13 815,52	13 201,92	13 201,92	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	3 310,00	3 300,63	0,00	3 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 996,89	0,00	19 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 884,67	0,00	5 884,67	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	37 514,15	37 514,15	0,00	37 514,15	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	300,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego udziału do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	196 974,30	195 913,25	0,00	185 388,54	10 524,71	10 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zorientowanych do realizacji podstawowym pensjonistów nie zatrudnionych do siłora finansów	10 524,71	10 524,71	0,00	0,00	10 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,96	1 874,96	0,00	1 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dotyczących i książek	184 574,63	183 513,58	0,00	183 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			13) Pozostała działalność	553 629,62	263 702,21	1 260,00	1 260,00	2 280,32	2 280,32	0,00	258 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tomasz Rogulski Lufko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:		
						Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia materialne	Wydanki związane z realizacją subwencji z budżetów jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy w obszarach tematycznych opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji zadań realizacją zadań i	Wydanki z tytułu gwarancji i udzielonych pożyczek	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,92	4 800,92	4 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	41	SKL na ubezpie. zif. odroczone za 06. pob. niektóre świadc. z pom. społ.	40 497,94	40 497,94	40 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 497,94	40 497,94	40 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5) Zarzki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. Społ.	467 127,21	467 127,21	467 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	503 152,00	503 152,00	503 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5) Dodatki mieszkaniowe	1 349 018,59	1 349 018,59	1 349 018,59	69 525,73	22 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 221,93	1 285 221,93	1 285 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	55 841,76	55 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 699,35	4 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	8 577,67	8 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	406,95	406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,07	4 589,49	4 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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 formie publicznej sieci telefonicznej	450,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	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	4 070,00	4 069,43	4 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	7)	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	482 422,00	475 651,77	475 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	482 422,00	475 651,77	475 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5)	Odrobki pomocy społecznej	3 710 022,00	1 399 641,95	1 399 641,95	1 147 526,49	217 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Nagrody i wyróżnienia nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 154,61	10 154,61	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	19 816,00	19 814,33	19 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 411,02	922 087,80	922 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	75 920,00	75 919,61	75 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 051,66	135 630,78	135 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 358,90	13 888,30	13 888,30	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	16 100,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 554,00	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	75 499,62	63 428,81	63 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 419,60	18 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 643,50	1 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 504,00	72 544,19	72 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zaliczenia kondycyjne)	3 250,00	2 716,82	2 716,82	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.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydanki bieżące	Wyspędzenia i składowe należności	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu porzecznej gwarancji udzielonych przez jst pożyczki w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje	W tym:	Dotacje	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		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 pozostawiającą publiczny charakter	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		4) Pomoc materialna dla uczniów	416 530,00	340 457,78	340 457,78	0,00	30 000,00	310 457,78	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 pozostawiającą publiczny charakter	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	3240	Stypendia dla uczniów	306 184,13	306 184,13	306 184,13	0,00	0,00	306 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 530,00	4 273,65	4 273,65	0,00	0,00	4 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		5) Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostawiającą publiczny charakter	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		RODZINA	32 937 415,00	32 710 745,32	432 792,55	459 604,21	51 000,00	31 768 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		1) Świadczenia wychowawcze	22 154 917,00	22 108 755,91	121 419,56	67 161,92	0,00	21 920 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wycozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z suszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w ramach świadczeń	30 000,00	10 856,93	10 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 928 525,00	21 919 874,43	21 919 874,43	0,00	0,00	21 919 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 206,00	95 991,68	95 991,68	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	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Stadki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	15 374,49	15 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Stadki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 780,39	1 780,39	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 wyposażenia	26 999,00	25 497,17	25 497,17	0,00	0,00	25 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 995,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	16 679,20	16 679,20	0,00	0,00	16 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroczne szkolne krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	4 295,51	4 295,51	0,00	0,00	4 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe odebrski	10 000,00	1 132,91	1 132,91	0,00	0,00	1 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dotacje	W tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę obrotu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:	Dotacje	W tym:	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	79,20	0,00	79,20	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	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			21. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 951,00	9 253 534,77	198 524,33	79 688,41	0,00	8 975 314,03	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	28 245,21	0,00	28 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	9 018 009,00	8 974 414,03	0,00	0,00	0,00	8 974 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 361,00	160 597,78	160 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 990,00	9 988,77	9 988,77	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	25 379,00	25 245,31	25 245,31	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	2 724,00	2 702,47	2 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	8 870,75	0,00	8 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	8 240,00	7 778,77	0,00	7 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	23 316,00	22 736,00	0,00	22 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	979,00	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 139,00	7 137,66	0,00	7 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560			Pozostałe dotacje	12 000,00	2 240,29	0,00	2 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	56,23	0,00	56,23	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	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			31. Karfa Dużej Rodziny	4 608,00	3 476,28	3 476,28	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,19	2 926,36	2 926,36	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	673,81	503,92	503,92	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	50,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			41. Wspieranie rodziny	690 119,00	667 001,14	109 409,38	4 142,76	0,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	773 555,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 453,00	89 292,01	89 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 149,00	4 086,50	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 105,00	14 406,31	14 406,31	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	2 061,00	1 623,56	1 623,56	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	1 935,00	1 675,06	0,00	1 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 661,00	2 467,70	0,00	2 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505			51. Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	139 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:										Z tego:			W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego
						Wynagrodzenia i świadczenia nadane	Wydatki budżete	Wynagrodzenia i świadczenia nadane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) w części zw. z realizacją zasobów	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty	Dobroje	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4																		
90019			Wydatki i usługi związane z prowadzeniem środków z operacji karze	136 000,00	96 073,05	34 073,05	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	37 000,00	34 073,05	0,00	34 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			8) Pozostała działalność	769 482,84	329 663,65	4 136,92	325 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	697,60	490,95	490,95	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	56,00	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	6 415,10	0,00	6 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260 Zakup energii	23 400,00	23 016,97	0,00	23 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 949,00	0,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270 Zakup usług pozostałych	272 447,24	257 918,11	0,00	257 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	36 170,00	24 582,00	0,00	24 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6057	351 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 062,50	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 448 889,23	3 013 456,90	196 252,58	454 391,92	2 362 580,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 451,29	1 575 496,28	57 919,87	117 576,41	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
>>>>>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,36	6 519,86	6 519,86	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	913,45	809,28	809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	50 490,71	50 490,71	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	75 805,45	47 808,86	0,00	47 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260 Zakup energii	52 680,00	18 891,07	18 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270 Zakup usług remontowych	26 834,00	24 360,44	0,00	24 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 436,02	0,00	24 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92118			2) Biblioteki	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
>>>>>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			8) Pozostała działalność	567 437,94	512 950,62	138 332,71	356 615,51	37 580,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ GMINY

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:										Z tego:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wydanki budżete realizowane	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżete fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: realizacją zadań	Wydatki z tytułu porzeczności gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym: Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne a także wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4														
						43 000,00	37 580,00	0,00	37 580,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						790,00	232,40	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						131 171,00	110 652,00	110 652,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 632,21	7 632,41	7 632,41	7 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 742,10	18 314,44	18 314,44	18 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 263,13	1 733,86	1 733,86	1 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						7 804,00	7 697,95	7 697,95	7 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						242 000,00	239 588,21	239 588,21	239 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25 750,00	24 788,91	24 788,91	24 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 599,00	21 802,45	21 802,45	21 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 189,00	1 136,53	1 136,53	1 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 111,00	6 227,68	6 227,68	6 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 201,50	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 941,00	30 941,00	30 941,00	30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 914 327,37	3 208 639,71	1 978 450,74	1 239 652,44	172 600,00	7 936,53	0,00	0,00	9 591,54	0,00	0,00	0,00
						1 930 370,19	1 742 711,29	1 063 077,56	675 730,40	0,00	3 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 590,00	3 843,33	3 843,33	3 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						813 323,00	839 496,70	839 496,70	839 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 840,10	52 639,26	52 639,26	52 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						167 379,49	136 307,59	136 307,59	136 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 859,20	16 185,77	16 185,77	16 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 100,00	18 448,24	18 448,24	18 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 000,00	59 582,99	59 582,99	59 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						425 041,00	421 027,27	421 027,27	421 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						45 000,00	44 994,31	44 994,31	44 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 540,00	73 700,61	73 700,61	73 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 390,00	2 284,31	2 284,31	2 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 410,00	10 438,21	10 438,21	10 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						37 470,40	36 137,56	36 137,56	36 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25 364,00	25 364,00	25 364,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 220,00	1 381,14	1 381,14	1 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 100,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 727 016,67	1 322 771,55	798 711,27	519 967,88	0,00	4 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonania na 31.XII.2020 r.	Plan na 31.XII.2020 r.	w tym:										Z tego:		Zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych	
						w tym:										Z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją składowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w rolach budżetowych	Wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:		
															Dotacje	Dotacje			
		3	4																
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 093,20	4 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 490,45	593 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	45 940,78	45 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 963,00	84 963,00	0,00	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	7 124,65	7 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 192,39	67 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 896,20	18 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 551,10	140 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 180,91	43 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 201,85	30 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 394,63	157 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 888,39	4 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	1 500,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 650,00	28 650,00	0,00	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	19 370,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Pozostałe od nieruchomości	88 843,00	88 843,00	0,00	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	188,36	188,36	0,00	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	Pozostałe od towarów i usług (VAT)	682,29	682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,66	3 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			3) Pozostała działalność	242 748,41	242 748,41	16 661,91	16 661,91	43 894,65	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,54	9 591,54	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	177 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	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	3 800,00	1 091,91	1 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 570,00	15 570,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 890,65	22 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 004,31	16 004,31	16 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 592,00	9 591,54	9 591,54	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 092 480,30	119 122 613,81	99 351 924,07	32 685 754,90	21 844 080,75	35 700 927,49	6 483 158,70	1 503 195,02	0,00	1 125 807,21	19 770 693,74	100 000,00	15 059 601,90	11 795 468,07	300 000,00	
			WYDATKI OGÓLNE																

EUBALCIE GADALPI

Tomasz Rafał Jato

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE (ROCZNE I WIELOLETNIE) ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Zródło finansowania	Jednostka realizująca
		<i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i>			
1.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	Investycja wieloletnia. Zadanie obejmowało budowę i przebudowę drogi gminnej w we wsi Kośmidry o dł. 1605 m. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną. Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 r. a zakończono w 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik o pow. 727,8 m ² z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej oraz betonu asfaltowego, zatokę autobusową, odwodnienie oraz nasadzenia drzew.	1 942 747,61	Fundusz Dróg Samorządowych, środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
2.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Góldapi	Investycja wieloletnia. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy o dł. 419 m. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 r. a zakończono w 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki o pow. 1156,76 m ² z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o pow. 492,37 m ² , kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 315 mm o dł. 454 m i o średnicy 200 mm o dł. 137 m, studnie rewizyjne 27 szt. i studzienki ściekowe 24 szt.	1 730 538,76	Fundusz Dróg Samorządowych, środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
3.	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - Grygieliszki	Investycja wieloletnia rozpoczęta w 2019 r. a zakończona w 2020 r. Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni zwirowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dł. drogi 3354 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. poboczny z kruszywa łamanego 0,75 m. Wykonano także kanał technologiczny o dł. 1798,5 m.	1 411 200,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie-Jabłłoniskie	Investycja wieloletnia. Planowane zakończenie II kwartału 2021 r. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej o dł. ok. 1,82 km wraz z istniejącymi zjazdami, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok. 900 m, budowę chodnika o dł. ok. 600 m, przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i peronem, budowę zatoki parkingowej, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi. W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz część robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.	547 097,22	Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
5.	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	Podpisano umowę. Realizacja do końca czerwca 2021 r. Zadanie ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	23 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
6.	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwecie)	Wykonano parking z kostki betonowej brukowej na podsypane cementowo-piaskowej o powierzchni 100 m ² przy budynku mieszkalnym w m. Galwecie oraz chodnik z kostki betonowej brukowej na podsypane piaskowej o powierzchni 77,5 m ² przy Szkole Podstawowej w m. Galwecie – dojście na boisko.	23 684,49	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Góldapi
7.	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	Przebudowano drogę o nawierzchni zwirowej na drogę o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypane cementowo-piaskowej. Dł. drogi ok. 30 m, szer. 3,5-5 m.	23 811,25	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Góldapi
8.	Droga dojazdowa do ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej brukowej na podsypane cementowo-piaskowej. Dł. drogi ok. 30 m, szer. 4-4,5 m.	25 337,75	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Góldapi
9.	Łącznik pieszo-rowerowy między ul Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	Wykonano dokumentację techniczną	13 530,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Góldapi
10.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bromisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	Wykonano dokumentację techniczną.	82 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi
11.	Przebudowa mostu w Marcynowie w ciągu drogi gminnej -dz NR 89	Wykonano roboty rozbiórkowe, przepust z rur Pecor Opima o śr. 2x1200 mm, nawierzchnię zwirową drogi na odcinku 23 m i szer. jezdni 4,5 m.	49 672,99	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Góldapi
12.	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	Investycja wieloletnia. W 2019 r. wykonano projekt budowlany ze środków własnych. W 2020 r. wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne (wykopy, nasypy, niwelacja terenu), przepust na trzecie Dziegielece, dowieziono i wbudowano kruszywo na podbudowę.	149 789,94	Ochrona gruntów rolnych i leśnych, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Góldapi
13.	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 347 m. Szerokość jezdni 3,5 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości min. 0,75 m..	172 362,73	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Góldapi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wdatki w zł (31.12.2020 r.)	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)					
14.	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa	Podpisano umowę. Realizacja do końca czerwca 2021 r. Zadanie ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	195 200,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
15.	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. Planowane zakończenie do 30.06.2021 r.	100 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
16.	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Borkuny)	Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym. Nawierzchnia posadzki z kostki betonowej brukowej. Powierzchnia zabudowy 16 m ² . Wiata wyposażona w dwie drewniane ławki oraz stol.	15 399,99	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
17.	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym o pow. zabudowy 18 m ² wraz z częścią magazynową o pow. zabudowy 6 m ² . Nawierzchnia posadzki z kostki betonowej brukowej.	15 000,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
18.	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Bąbki i Żelazki (Budżet Obywatelski)	Doposażono place zabaw w m. Bąbki i Żelazki. Zamontowano urządzenia do zabawy tj. karuzelę tarczową 1 szt., linarium obrotowe 2 szt., karuzelę twister 2 szt., motyl 2 szt., narty wolnostojące 2 szt., orbitę wolnostojącą 2 szt.	37 761,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
19.	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski)	Wykonano bieżnię typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej o pow. 229,15 m ² (dl. ok. 127 m) przy ul. Lipowej.	130 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
20.	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia. Planowany termin realizacji listopad 2021 r. Zakres prac obejmuje: 1) zamknięcie pełni kinezyterapeutycznej wokół strefy "A" ochrony uzdrowiskowej (rozbudowa ul. Wczasowej o ścieżkę rowerową); 2) wzbogacenie zieleni w Parku Źródłowym uzdrowiska Goldap, w tym: zieleni, znak przestrzenny, zagospodarowanie terenu; 3) budowę skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Goldap (zagospodarowanie terenu pomiędzy Placem Zwycięstwa a ul. Wąską).	170 139,58	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
21.	Dogańmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegeerowskich (Mały Grant Sołecki Bąbki)	Wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej i tablicę edukacyjną przedstawiającą dziedzictwo kulturowe Mazur Garbatych w miejscowości Żelazki oraz grill na placu zabaw w miejscowości Bąbki.	18 750,00	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
22.	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne (Mały Grant Sołecki Górne)	Wykonano zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Górne poprzez zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki parkowe, stoły, leżaki parkowe) oraz zakup i nasadzenia roślinności wieloletniej nektarodajnej.	18 750,00	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
23.	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchmajcie)	Zmontowano urządzenia do zabawy: huśtawkę metalową podwójną 1 szt., karuzelę tarczową 1 szt., motyl + rower 1 szt., twister + wahadło 1 szt. na placu zabaw we Wronkach Wjełkich.	17 939,55	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
24.	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchmajcie)	Zmontowano urządzenia do zabawy: stozek obrotowy – linarium 1 szt., bujaki osiolki 1 szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1 szt. na placu zabaw w Juchmajciach.	12 724,55	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
25.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych SP 1 i SP 2 w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2. Zakres wykonanych prac: SP – docieplenie ścian zewnętrznych i łącznika styropianem gr. 4 cm, izolacja ścian fundamentowych z dociepleniem, ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm z wymianą pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły, montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymiana instalacji c.o., montaż pompy ciepła o mocy 40 kW, wymiana oświetlenia wew. na ledowe, montaż 68 szt. paneli fotowoltaicznych z zestawem akumulatorów. SP 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem gr. 10-13 cm, docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm, wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymiana kotłów węglowych na kotły opalane peletem, montaż pompy ciepła o mocy 20 kW, wymiana oświetlenia na ledowe, montaż 95 szt. paneli fotowoltaicznych z zestawem akumulatorów.	4 311 087,84	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
26.	Instalacja kuchni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi	Zrealizowano. Realizacja SP 3.	17 338,08	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi



 BURMISTRZ GOSPODARSTWA KOMUNALNO-PRZEMISŁOWEGO W GOLDAPI

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Zródło finansowania	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)					
27.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Investycja wieloletnia. W 2017 r. wykonano projekt budowlany zakładu przyrodoleczniczego oraz przebudowę drogi łączącej ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na przelomie listopada/grudnia 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane przy budowie Zakładu Przyrodoleczniczego (część I). W 2019 r. wykonano m.in. fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, konstrukcję więźby dachowej, odwierty oraz instalację pomp ciepła, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe oraz część robót drogowych. W 2020 roku wykonano pokrycie więźby dachowej, montaż witraż szklanych oraz częściowy montaż nitecek basenowych, część instalacji sanitarnych i elektrycznych. W czerwcu 2020 r. prace na budowie zakładu przyrodoleczniczego zostały wstrzymane. Należy nadmienić, że w 2019 roku wykonano rozbudowę Promenady Zdrojowej (część II).	7 305 440,65	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
28.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	Wykonano ocenę stanu technicznego poprzez kamerowanie i dokumentację techniczną przebudowy/modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater, A. Krajowej, Malarskiej, Paderewskiego wraz z budową separatora substancji ropopochodnych przy ul. Lipowej. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową na odcinku o dł. ok. 57 m (średnica 800 mm) od ul. M. Konopnickiej do ul. Kajki.	188 748,56	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
29.	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w m. Wrotkowo oraz rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Skoczce.	17 300,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
30.	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, FS Niedzwica)	W ramach zadania wykonano linie kablowe oświetlenia drogowego w Kowalkach, Niedzwicy i Janach oraz zamontowano 3 lampy ledowe w Niedzwicy, 2 lampy ledowe w Kowalkach, 1 lampę ledową i skrzynkę oświetleniową w Janach.	42 429,00	Fundusz sołecki, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
31.	Doświetlenie solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jezioro, FS Nasuty, FS Rozyńsk, FS Batupiany, FS Galwiciec)	Zamontowano lampy solarne oświetlenia drogowego w m. Jezioro Wielkie 2 szt., Nasuty 2 szt., Piękne Łąki 2 szt., Rozyńsk Mały 2 szt., Wilkasy 1 szt., Zatyki 2 szt., Grygliszki 1 szt., Dąbie 1 szt., Główka 4 szt., Rozyńsk Wielki 1 szt., Galwiciec 1 szt., Barkowo 1 szt. Łącznie zamontowano 20 szt.	111 684,00	Fundusz sołecki, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
32.	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, FS Niedzwica)	W ramach zadania wykonano linie kablowe oświetlenia drogowego w Kowalkach, Niedzwicy i Janach oraz zamontowano 3 lampy ledowe w Niedzwicy, 2 lampy ledowe w Kowalkach, 1 lampę ledową i skrzynkę oświetleniową w Janach.	4 600,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
33.	Ochrona pniaków wodno-błotnych	Wykonano opracowanie ornitologiczne dla Jeziora Rakówek położonego koło miejscowości Galwiciec.	8 800,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
34.	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	Zamontowano piłkochwył o łącznej długości 32 m (20 m + 12 m) i wysokości 5 m.	9 591,54	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
RAZEM			18 943 456,88		X

Zakupy inwestycyjne

1.	Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabramowie (FS Kozaki)	Zakupiono kostkę betonową brukową.	19 598,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Wypuk gruntu pod budowę ul. Oleckiej	Realizacja inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Oleckiej na odcinku od km 0+0,00 m do km 0+898,57 w Goldapi (droga gminna nr 137505N)”. Gmina Goldap przejęła z mocy prawa 5 nieruchomości od osób prywatnych. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz osób prywatnych wyniosło 18 633,00 zł.	18 633,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Wypuk gruntów pod budowę ul. Bocznej	Realizacja inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Bocznej na odcinku od km 0+240,00 m do km 1+024,43 w Goldapi (droga gminna nr 137505N)”. Gmina Goldap przejęła z mocy prawa 20 nieruchomości od osób prywatnych. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości wyniosło 94 389,00 zł.	95 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Wojcik I. Lado

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Zródło finansowania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	5
		Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)			
4.	Zakup działek 222/34,222/42,222/44,222/46,222/50 obręb 0001 Balupiany	Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Goldap, a Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Gmina Goldap przekazała w drodze zamiany SSSE S.A. nieruchomości położone w Niedrzycy przy ul. Granicznej w obrębie 0001 Balupiany oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 222/34, 222/42, 222/44, 222/46 o łącznej powierzchni 0,8586 ha, KW nr O.LIC/00045897/2; 222/50 o powierzchni 0,0094 ha, KW nr O.LIC/00042645/0 i 223/9 o powierzchni 0,3841 ha, KW nr O.LIC/00038059/4. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/322/10 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 15 września 2010 r.; teren oznaczony jest symbolem I KD – „ulice wyznaczające pas drogi publicznej klasy lokalnej L”. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przekazała w drodze zamiany Gminie Goldap nieruchomości niezabudowane położone w Niedrzycy przy ul. Ekonomicznej w obrębie 0001 Balupiany oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 224/93 o powierzchni 0,1127 ha, KW nr O.LIC/00001060/6 i 224/99 o powierzchni 0,4762 ha, KW nr O.LIC/00002758/3. SSSE S.A. wpłaciła kwotę 160 476,87 zł na konto Urzędu za ww. nieruchomości, natomiast Gmina Goldap uiszcza kwotę 131 030,00 zł na konto SSSE S.A.	131 030,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
		RAZEM	264 261,00		X

 Pozostałe wydatki majątkowe					
1.	Zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goldapi	Pokrycie wkładem pieniężnym objęcia nowych udziałów w ilości 600 (sześćset) o wartości nominalnej po 500 zł każdy – zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Środki przeznaczono na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Główka – tzw. III etap budowy sieci wodociągowej dla zadania Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo.	300 000,00	Środki gminne	PWiK Sp. z o.o. w Goldapi
2.	Dotacja udzielona Powiatowi Goldapskiemu na realizację inwestycji	Dotacja przekazana na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Goldapi”. Inwestycja została zrealizowana a dotacja rozliczona.	100 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Korekta finansowa dot. projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi"	W związku z pismem EFRR-X.433.4.2019 z dnia 3 marca 2020 roku - decyzją administracyjną nr 2/2020 z dnia 3 marca 2020 roku z przeznaczeniem na korektę finansową wraz z odesłkami licznymi jak dla załączności podatkowych z tytułu projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi". Korekta została nałożona w wyniku naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego niezbędnego do realizacji celów określonych w dokumentacji projektu. Gmina Goldap jest w trakcie odwołania się od ww. decyzji.	105 889,71	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Zwrot części niewykorzystanej dotacji z inwestycji: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi oraz " Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kosmidry".	57 082,15	-	Urząd Miejski w Goldapi
		RAZEM	562 971,86		X

EWAŁA W. GOBDAŁI
Tomasz Dąbka-Lato

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w tym:					Wykonane wydatki w 2020 roku							
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+17)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			z tego:			Środki z budżetu UE			
							Dochoły własne (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydatki majątkowe												
I Wydatki majątkowe razem:				40 712 482,90	14 739 584,18	25 972 898,72	11 795 468,07	3 659 635,35	0,00	0,00	3 296 499,24	363 136,11	8 135 832,72	0,00	8 135 832,72	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2				Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap												
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:				3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	170 139,58	0,00	0,00	170 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.				35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020 r.				1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	170 139,58	0,00	0,00	170 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021 r.				2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr. 1 i 2 w Goldapi												
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:				6 391 149,83	1 703 524,79	4 687 625,04	4 311 087,84	1 042 862,95	0,00	0,00	679 726,84	363 136,11	3 268 224,89	0,00	3 268 224,89	
z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2018 r.				121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2019 r.				1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.				4 597 056,83	1 135 822,87	3 461 233,96	4 311 087,84	1 042 862,95	0,00	0,00	679 726,84	363 136,11	3 268 224,89	0,00	3 268 224,89	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4				Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap												
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:				30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	7 305 440,65	2 437 832,82	0,00	0,00	2 437 832,82	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	
z tego: 2018 r.				1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2019 r.				13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.				15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	7 305 440,65	2 437 832,82	0,00	0,00	2 437 832,82	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5				Ochrona ptaków wodno-błotnych												
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:				419 248,00	67 560,50	351 687,50	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2019 r.				15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.				403 750,00	52 062,50	351 687,50	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Wydatki bieżące																

2	Wydatki bieżące razem:	4 237 990,13	338 309,82	3 899 680,31	1 503 195,02	133 801,78	92 050,00	0,00	41 751,78	1 369 393,24	0,00	1 369 393,24
Program:												
Działanie:												
Przedszkolaki Goldapi												
2.1	Nazwa projektu:	80195	1 383 997,42	1 349 801,00	55 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 201,78	0,00	55 201,78
	Razem wydatki:		244 479,45	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		229 560,55	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 201,78	0,00	55 201,78
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	4 903,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 903,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	4 508,00	4 250,59	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 508,00	4 250,59	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
	z tego: 2019 r.		79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	114 999,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2019 r.		114 999,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	470 126,00	55 000,00	55 000,00	0,00	415 126,00	0,00	415 126,00
	z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		578 800,32	65 250,00	513 550,32	470 126,00	55 000,00	55 000,00	0,00	415 126,00	0,00	415 126,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie												

BUDOWA SZKOŁY GOLDAPI
Tomasz Rajzajewski

Garncarska wioska

2.8	Nazwa projektu:	85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	405 034,95	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 984,95	0,00	367 984,95
	Razem wydatki:		303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		433 339,77	41 250,00	392 089,77	405 034,95	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 984,95	0,00	367 984,95
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.9	Nazwa projektu:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98	
	Razem wydatki:		165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98	
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.10	Nazwa projektu:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	16 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,67	0,00	16 826,67	
	Razem wydatki:		46 706,67	0,00	46 706,67	16 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,67	0,00	16 826,67	
	z tego: 2020 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.11	Nazwa projektu:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Razem wydatki:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.12	Nazwa projektu:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	Razem wydatki:		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.13	Nazwa projektu:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Razem wydatki:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.14	Nazwa projektu:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	Razem wydatki:		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.15	Nazwa projektu:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	120 335,62	18 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,35	102 285,27	0,00	102 285,27
	Razem wydatki:		226 541,25	33 981,19	192 560,06	120 335,62	18 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,35	102 285,27	0,00	102 285,27
	z tego: 2020 r.		44 950 473,03	15 077 894,00	29 872 579,03	13 298 663,09	3 793 437,13	92 050,00	0,00	3 296 499,24	404 887,89	9 505 225,96	0,00	9 505 225,96	
	OGOLEM														

Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnej COVID-19.




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

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wykonanie na 31.12.2020 r.				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego: w tym:		Wydatki Majątkowe
									poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	10 438,79	2 032,78	0,00	0,00
		x		1 084 162,12		1 084 162,12		10 438,79	2 032,78	0,00	0,00
		4010		10 438,79		10 438,79		10 438,79	0,00	0,00	0,00
		4110		1 794,42		1 794,42		0,00	1 794,42	0,00	0,00
		4120		238,36		238,36		0,00	238,36	0,00	0,00
		4210		7 363,42		7 363,42		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 423,08		1 423,08		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 062 904,05		1 062 904,05		0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	216 089,00	216 089,00	208 202,00	208 202,00	208 202,00	194 215,10	4 328,16	0,00	0,00
		x		216 089,00		208 202,00		194 215,10	4 328,16	0,00	0,00
		4010		187 728,78		180 947,50		180 947,50	0,00	0,00	0,00
		4040		13 267,60		13 267,60		13 267,60	0,00	0,00	0,00
		4110		1 769,21		1 478,85		0,00	1 478,85	0,00	0,00
		4120		2 849,41		2 849,31		0,00	2 849,31	0,00	0,00
		4210		6 876,25		6 060,99		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 597,75		3 597,75		0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	31 826,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	21 158,75	3 181,25	0,00	0,00
		x		31 826,00		25 326,00		21 158,75	3 181,25	0,00	0,00
		4010		25 787,37		21 158,75		21 158,75	0,00	0,00	0,00
		4110		4 422,36		2 662,88		0,00	2 662,88	0,00	0,00
		4120		630,27		518,37		0,00	518,37	0,00	0,00
		4360		986,00		986,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00
		x		3 935,00		3 935,00		2 080,00	360,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00		2 080,00		2 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00		320,00		0,00	320,00	0,00	0,00
		4120		40,00		40,00		0,00	40,00	0,00	0,00
		4210		658,00		658,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		77,00		77,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	165 198,00	165 198,00	164 848,00	164 848,00	164 848,00	49 800,00	7 942,61	0,00	0,00
		x		165 198,00		164 848,00		49 800,00	7 942,61	0,00	0,00
		3030		101 300,00		100 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		6 200,00		6 200,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 030,72		7 030,72		0,00	7 030,72	0,00	0,00
		4120		911,89		911,89		0,00	911,89	0,00	0,00
		4170		43 600,00		43 600,00		43 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 155,39		5 155,39		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	1 930,00	351,07	0,00	0,00
		x		7 490,00		7 490,00		1 930,00	351,07	0,00	0,00
		3030		3 955,00		3 955,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		309,42		309,42		0,00	309,42	0,00	0,00
		4120		41,65		41,65		0,00	41,65	0,00	0,00
		4170		1 930,00		1 930,00		1 930,00	0,00	0,00	0,00
		4210		850,13		850,13		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		403,80		403,80		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	196 974,30	196 974,30	195 913,25	195 913,25	195 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		196 974,30		195 913,25		0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		10 524,71		10 524,71		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 874,96		1 874,96		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		184 574,63		183 513,58		0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 674,00	1 674,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		1 674,00		1 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		756,00		548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		918,00		748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	982 101,00	982 101,00	831 789,57	831 789,57	831 789,57	523 283,32	96 141,97	0,00	0,00
		x		982 101,00		831 789,57		523 283,32	96 141,97	0,00	0,00
		3020		4 100,00		3 339,25		3 339,25	0,00	0,00	0,00
		4010		521 185,00		479 102,00		479 102,00	0,00	0,00	0,00
		4040		41 200,00		32 421,32		32 421,32	0,00	0,00	0,00
		4110		103 706,00		86 055,85		0,00	86 055,85	0,00	0,00
		4120		13 800,00		10 086,12		0,00	10 086,12	0,00	0,00
		4170		14 400,00		11 760,00		11 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210		42 645,00		16 798,23		0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		25 000,00		6 921,96		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260		12 500,00		8 741,02	8 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00		676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		700,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		160 000,00		145 450,58	145 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 700,00		2 574,30	2 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		2 000,00		1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		15 764,00		15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		7 000,00		6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00		0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		10 600,00		3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		2010	27 187,00		20 787,90						
		x		27 187,00		20 787,90	20 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		26 653,93		20 380,37	20 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		533,07		407,53	407,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		2010	19 816,00		19 814,33						
		x		19 816,00		19 814,33	19 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		19 816,00		19 814,33	19 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	22 114 917,00		22 096 766,07						
		x		22 114 917,00		22 096 766,07	22 096 766,07	104 264,68	17 154,88	21 919 874,43	0,00
		3020		300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		21 928 525,00		21 919 874,43	21 919 874,43	0,00	0,00	21 919 874,43	0,00
		4010		101 206,00		95 991,68	95 991,68	95 991,68	0,00	0,00	0,00
		4040		8 273,00		8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00
		4110		16 290,00		15 374,49	15 374,49	0,00	15 374,49	0,00	0,00
		4120		1 880,00		1 780,39	1 780,39	0,00	1 780,39	0,00	0,00
		4210		26 969,00		25 497,17	25 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 395,00		6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		125,00		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		16 680,00		16 679,20	16 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		744,00		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		215,00		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 296,00		4 295,51	4 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00		79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		149,00		149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		2010	9 268 951,00		9 223 049,27						
		x		9 268 951,00		9 223 049,27	9 223 049,27	170 586,55	27 947,78	8 974 414,03	0,00
		3020		900,00		900,00	900,00				
		3110		9 018 009,00		8 974 414,03	8 974 414,03	0,00	0,00	8 974 414,03	0,00
		4010		161 361,00		160 597,78	160 597,78	160 597,78	0,00	0,00	0,00
		4040		9 990,00		9 988,77	9 988,77	9 988,77	0,00	0,00	0,00
		4110		25 379,00		25 245,31	25 245,31	0,00	25 245,31	0,00	0,00
		4120		2 724,00		2 702,47	2 702,47	0,00	2 702,47	0,00	0,00
		4210		9 111,00		8 870,75	8 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 240,00		7 778,77	7 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		360,00		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		175,00		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		23 316,00		22 736,00	22 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		979,00		978,50	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		7 139,00		7 137,66	7 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		160,00		56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		308,00		308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		2010	4 608,00		3 724,28						
		x		4 608,00		3 476,28	3 476,28	2 926,36	549,92	0,00	0,00
		4010		3 884,19		2 926,36	2 926,36	2 926,36	0,00	0,00	0,00
		4110		673,81		503,92	503,92	0,00	503,92	0,00	0,00
		4120		50,00		46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
85504		2010	799 340,00		778 570,00						
		x		799 340,00		778 570,00	778 570,00	17 774,00	3 203,24	753 450,00	0,00
		3110		773 555,00		753 450,00	753 450,00	0,00	0,00	753 450,00	0,00
		4010		17 774,00		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 167,00		3 155,24	3 155,24	0,00	3 155,24	0,00	0,00
		4120		48,00		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
		4210		1 935,00		1 675,06	1 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 861,00		2 467,70	2 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		2010	120 320,00		119 410,10						
		x		120 320,00		119 410,10	119 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		120 320,00		119 410,10	119 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35 044 588,42	35 044 588,42	34 785 083,89	34 784 835,89	34 784 835,89	1 098 457,55	163 193,66	31 647 738,46	0,00

LDAP
Tomasz Rafał Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody planowane w 2020 r.	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	w tym:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wygrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			150 000,00	69 600,00	160 000,00	159 389,94	9 600,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
	60013		10 000,00	9 600,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		140 000,00	60 000,00	150 000,00	149 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
		2330	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	150 000,00	149 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 789,94
801			6 618,00	4 048,32	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
	80101		6 618,00	4 048,32	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
		2310	6 618,00	4 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	6 618,00	9 615,84	4 048,32	4 048,32	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
		2320	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
	Ogółem		171 618,00	88 648,32	1 091 618,00	1 094 005,78	938 648,32	4 048,32	0,00	925 000,00	149 789,94

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2020 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	% Wykonania	Kwota	
		§		Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody ogółem	X	94,37%	127 477 081,98	120 297 015,30
	<i>bieżące</i>		100,16%	104 004 859,63	104 173 976,35
	<i>majątkowew tym:</i>		68,69%	23 472 222,35	16 123 038,95
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		126,23%	1 510 476,87	1 906 745,30
2.	Wt datki ogółem	X	82,67%	144 092 480,30	119 122 613,81
	<i>bieżące</i>		90,26%	110 074 619,17	99 351 924,07
	<i>majątkowe</i>		58,12%	34 017 861,13	19 770 689,74
4.	Nadwyżka (1-2)	X	X	0,00	1 174 401,49
5.	Deficyt (1-2)	X	X	-16 615 398,32	0,00
Przychody ogółem:			100,00%	17 115 398,32	17 115 398,32
1.	Kredyty	§ 952	X	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	X	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	X	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	X	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	100,00%	7 000 000,00	7 000 000,00
8.	nie wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	100,00%	2 071 871,77	2 071 871,77
9.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	100,00%	8 043 526,55	8 043 526,55
Rozchody ogółem :			100,00%	500 000,00	500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100,00%	500 000,00	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	X	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	X		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	X	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	X	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	X	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	X	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 378 520,00	752 182,77	1 378 520,00	752 182,77
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	311 500,00	144 748,07	311 500,00	144 748,07
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 020,00	607 434,70	1 067 020,00	607 434,70
	Ogółem	1 378 520,00	752 182,77	1 378 520,00	752 182,77

BURMISTRZ GOŁDAPY

Tomasz Raf. J. Lato

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2021 r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 150,00	4 040,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00	2 280,32
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 700 000,00		1 400 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00		925 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00	180 000,00
6.	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		16 000,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00	
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	942 790,94		923 623,84
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	985 789,92		965 190,24
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	120 500,00		107 154,47
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	111 700,00		109 251,32
12.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Boćwinie			
13.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Galweciach			
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	209 000,00		189 663,98
15.	801	80103	2590	SP w Galweciach	103 400,00		92 957,84
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	150 000,00		149 039,95
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	607 200,00		607 148,88
18.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	146 400,00		144 919,02
19.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00		84 981,60
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	32 000,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	4 000,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00		133 553,56
23.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00		
24.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00		94 178,22
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 807,32		4 807,32
26.	801	80153	2830	SP w Galweciach	5 717,39		5 717,39
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00		2 108,75
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00		
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00		43 862,00
32.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00		
33.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00		
34.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
35.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00	30 000,00
36.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	1 500,00
37.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00		46 400,00
38.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00		4 600,00
39.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki			
40.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	18 300,00
41.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00	14 280,00
42.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
43.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	13 600,00
44.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	159 000,00
RAZEM					6 878 045,57	470 150,00	6 483 158,70

BURMISTRZ

Tomasz...

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Sołectwa		612 542,00	608 100,21	99,27%
1	Babki	27 948,00 zł	27 394,89	98,02%
2	Bałupiany	14 280,00 zł	14 279,50	100,00%
3	Barkowo	12 065,00 zł	11 960,37	99,13%
4	Bitkowo	9 850,00 zł	9 849,94	100,00%
5	Botkuny	30 870,00 zł	30 852,49	99,94%
6	Dunajek	13 668,00 zł	13 667,80	100,00%
7	Dzięgiele	11 924,00 zł	11 910,48	99,89%
8	Galwecie	35 724,00 zł	35 723,80	100,00%
9	Główka	39 683,00 zł	39 455,50	99,43%
10	Górne	15 694,00 zł	15 694,00	100,00%
11	Grabowo	36 667,00 zł	36 639,19	99,92%
12	Jabłońskie	22 952,00 zł	22 904,14	99,79%
13	Jany	11 217,00 zł	11 209,20	99,93%
14	Jeziorki Wielkie	14 469,00 zł	14 468,83	100,00%
15	Juchnajcie	13 290,00 zł	12 814,95	96,43%
16	Konikowo	12 772,00 zł	12 699,50	99,43%
17	Kośmidry	25 308,00 zł	25 306,95	100,00%
18	Kowalki	14 940,00 zł	14 897,40	99,71%
19	Kozaki	35 206,00 zł	35 141,30	99,82%
20	Łobody	10 887,00 zł	10 886,95	100,00%
21	Marcinowo	30 540,00 zł	29 482,65	96,54%
22	Nasuty	13 432,00 zł	13 432,00	100,00%
23	Osowo	10 793,00 zł	10 793,00	100,00%
24	Pietraszki	16 684,00 zł	16 673,30	99,94%
25	Pogorzal	17 674,00 zł	17 162,14	97,10%
26	Rożyńsk Wielki	21 962,00 zł	21 961,04	100,00%
27	Siedlisko	15 081,00 zł	15 074,46	99,96%
28	Skocze	14 374,00 zł	13 621,51	94,76%
29	Suczki	12 159,00 zł	12 159,00	100,00%
30	Wiłkajcie	13 008,00 zł	12 649,93	97,25%
31	Zatyki	17 909,00 zł	17 834,59	99,58%
32	Niedrzwica	19 512,00 zł	19 499,41	99,94%
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	48 889,47 zł	97,78%
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	9 963,81	99,64%
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	9 998,67	99,99%
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	8 963,01	89,63%
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	9 963,98	99,64%
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
R A Z E M		662 542,00	656 989,68	99,16%

GOLDAPI
Thomas Rajal Luto

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH REDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2020 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Łączna kwota długu z tego:	45 405 406,00	500 000,00	7 000 000,00	51 905 406,00
Obligacje, w tym:	36 500 000	500 000,00	7 000 000,00	43 000 000
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	10 000 000	0,00	0,00	10 000 000
Kredyty	8 905 406	0,00	0,00	8 905 406
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	41,45%	x	x	43,15%

BURMISTRZ GOSPODARSTWA
Tomasz Rafał Lato

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 marca 2021 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi
4.	Szkoła Podstawowa w Grabowie
5.	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
7.	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
8.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi

BURMISTRZ GOŁDAPY
Tomasz Rafał Lato

WYKONANIE WYDATKÓW I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa programu / zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki zrealizowane do końca 2019 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki zrealizowane (31.12.2020)	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Stopecień zaawansowania
J	J	3	4	5	9	10	11
<i>Miejscowe, w tym:</i>							
1.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	30 064 379,52	11 301 223,46	15 648 531,00	18 606 664,11	7 305 440,63	61,89%
	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół	5 027 478,13	567 322,30	4 597 056,83	4 878 410,14	4 311 087,84	97,03%
	Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	419 248,00	15 498,00	403 750,00	24 298,00	8 800,00	5,80%
3.	Ochrona pniaków wodno-blotnych						
4.	Rozbudowa ciągów kinezyterapiacyjnych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	3 837 705,55	45 301,84	3 837 705,55	215 441,42	170 139,58	5,61%
5.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kosmidry	2 901 568,65	199 451,34	2 616 068,65	2 142 198,95	1 942 747,61	73,83%
6.	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	2 808 614,36	315 274,00	2 477 094,36	2 045 812,76	1 730 538,76	72,84%
7.	Przebudowa drogi gminnej - Loboły - Grypeliński	1 500 000,00	87 330,00	1 412 670,00	1 498 530,00	1 411 200,00	99,90%
8.	Przebudowa drogi gminnej Wronki Wielkie - Jabłonskie	3 516 792,24	6 805,00	1 676 396,12	553 902,22	547 097,22	15,75%
	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	9 209 190,00	1 734 961,38	600 000,00	1 734 961,38	0,00	18,84%
	Razem majątkowe:	59 284 976,45	12 531 400,94	33 269 278,51	23 724 813,67	17 427 051,66	40,02%
<i>Bieżące, w tym:</i>							
1.	Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie	1 061 621,19	246 464,30	578 800,32	716 590,30	470 126,00	67,50%
2.	Garnarska wioska	736 552,27	105 476,48	433 339,77	510 511,43	405 034,95	69,31%
3.	Przedzłotaki Goldapi	645 361,42	469 547,32	171 321,42	524 749,10	55 201,78	81,31%
	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP						
4.	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap	63 000,00	0,00	46 706,67	16 826,67	16 826,67	26,71%
5.	Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi	391 560,00	165 000,00	226 560,00	391 560,00	226 560,00	100,00%
6.	Trójka w Europie	187 236,00	187 236,00	4 508,00	187 236,00	4 508,00	100,00%
7.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	187 236,00	187 333,00	4 903,00	187 236,00	4 903,00	100,00%
8.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przetrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Goldapą i torrem kolejowym	9 102,00	2 000,00	7 102,00	9 102,00	7 102,00	100,00%
9.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i rzeką Goldapą	10 500,00	0,00	8 500,00	5 381,99	5 381,99	51,26%
10.	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	17 220,00	2 000,00	15 220,00	10 000,00	8 000,00	58,07%
11.	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33,33%
12.	Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwój turystyki Gminy Goldap	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	33,33%
	Razem bieżące:	3 507 388,88	1 355 549,10	1 562 961,18	2 625 193,49	1 269 644,39	74,85%
	Ogółem:	62 792 365,33	13 886 950,04	34 831 239,69	26 350 007,16	18 696 696,05	41,96%

Tommasz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP
ZA 2020 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap
według stanu na dzień 31.12.2020 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 2020 roku,
- wielkość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku,
- planowaną wielkość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na **własność**:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul.: Promenada Zdrojowa, Armii Krajowej, Osiedle I, Ustronie, Konstytucji 3 Maja, Oleckiej - 13 szt. (14 działek) o łącznej powierzchni 1,6385 ha.
2. Nieruchomości przeznaczone na poprawę funkcjonalności nieruchomości sąsiedniej położone w Niedrzwicy, Grabowie oraz w Gołdapi przy ul.: Gumbińskiej, Osiedle I, Ustronie, Łącznej, - 9 szt. (10 działek gruntu) o łącznej powierzchni 2,6201 ha.
3. Nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne i tereny zieleni, położona w Grabowie - 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,3582 ha.
4. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych - 2 mieszkania położone w budynkach przy ul. Wąskiej, Żeromskiego (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste 0 szt, udział w gruncie na własność 2 szt.
5. Nieruchomość zabudowana budynkami: mieszkalnym oraz gospodarczym położona w msc. Górne - 1 szt. (1 działka na własność) o powierzchni 0,2284 ha.

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

1. Nieruchomość przeznaczona na cele usługowe, położona w Gołdapi przy ul. Mazurskiej - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,0916 ha.

Burmistrz Gminy Gołdap

Tomasz Rejz 1 Luto

2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę oświatowo-społeczną, położona w Gołdapi przy ul. Żeromskiego - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,1903 ha.
3. Nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położona w Gołdapi przy ul. Stadionowej - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,0218 ha.

W tym samym okresie stwierdzono zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1424 ha, położonej w obrębie 0025 Siedlisko.

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

- na terenie obrębu 0001 Bałupiany – Gmina przekazała osobom fizycznym nieruchomość o powierzchni 0,1000 ha (1 działka), a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,1054 ha (1 działka),
- na terenie obrębu 0003 Bitkowo – Gmina przekazała osobom fizycznym nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2508 ha (3 działki), a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2350 ha (4 działki),
- na terenie obrębu 0015 Kośmidry – Gmina przekazała osobom fizycznym nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0394 ha (2 działki), a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0555 ha (2 działki),
- na terenie obrębu 0016 Kowalki – Gmina przekazała osobom fizycznym nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1989 ha (2 działki), a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1050 ha (2 działki),
- na terenie obrębu 0017 Kozaki – Gmina przekazała osobie fizycznej nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0170 ha (1 działka), a osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,0059 ha (1 działka),
- na terenie obrębu 0022 Pietraszki – Gmina przekazała osobom fizycznym nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2584 ha (2 działki), a osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2659 ha (4 działki).

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

1. Nieruchomości położone w Gołdapi przy ul. Wąskiej – nabyte nieodpłatnie w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Gołdapi o łącznej powierzchni 0,0024 ha (2 działki)
2. Nieruchomości położone w Gołdapi przy ul. Oleckiej – przejęte z mocy prawa na podstawie Decyzji Starosty Gołdapskiego od osób fizycznych o łącznej powierzchni 0,0465 ha (5 działek)

Tomasz Refal Luto

3. Nieruchomości położone w obrębie 0001 Gołdap 1 – przejęte z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o łącznej powierzchni 0,3068 ha (4 działki)

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

1. na terenie obrębu 0001 Bałupiany – Gmina Gołdap przekazała SSSE prawo własności nieruchomości (6 działek o łącznej powierzchni 1,2259 ha), w zamian za to SSSE przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (2 działki o łącznej powierzchni 0,5889 ha).

W tym samym okresie dokonano **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** w prawo własności - 192 działek o łącznej powierzchni 13,5661 ha.

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	20 098 378,82
2	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2.920.000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350.174,12

W okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 321 294,71 zł
- wpływy z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy – 0 zł
- upomnienia, koszty sądowe – 2 601,02 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 174 660,25 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 256 314,86 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 906 745,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8 817,81 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Kuto

W roku 2021 Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości na wartość – 1 882 980,00 zł:

1. działka zabudowana nr 510/73 pow. 4,9399 ha – Gołdap, ul. Cmentarna – wartość 248 000,00 zł
2. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2014/1 o pow. 0,1619 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 51 500,00 zł
3. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2014/2 o pow. 0,1586 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 50 400,00 zł
4. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2014/3 o pow. 0,1319 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 42 200,00 zł
5. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2014/4 o pow. 0,1161 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 37 200,00 zł
6. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 2014/5 o pow. 0,1228 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 39 300,00 zł
7. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1278/3 o pow. 0,1500 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 51 000,00 zł
8. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1278/3 o pow. 0,1500 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 51 000,00 zł
9. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1960/24 o pow. 0,2042 ha – Gołdap, ul. Żeromskiego – wartość 44 200,00 zł
10. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1428 o pow. 0,5237 ha – Gołdap, ul. Żeromskiego – wartość 314 000,00 zł
11. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 381/77 o pow. 0,1579 ha – Gołdap, ul. Sportowa – wartość 65 000,00 zł
12. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 381/78 o pow. 0,1579 ha – Gołdap, ul. Sportowa – wartość 65 000,00 zł
13. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 381/81 o pow. 0,1371 ha – Gołdap, ul. Sportowa – wartość 56 600,00 zł
14. działka niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nr 1986 o pow. 2,7928 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 731 580,00 zł
15. lokale mieszkalne głównym najemcom – 6 szt. - wartość 36 000,00 zł.

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Lito

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. arch. Beata Kolakowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.XII.2020 r.	
1	2	3	5
1.	Grunty gminne,	powierzchnia w (ha)	1222,2907
	ogółem w tym :	liczba działek	3475
1a	Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia	1183,578
		liczba działek	2816
	a) udostępnione odpłatnie,	powierzchnia	218,5802
	w tym w formie:	liczba działek	584
	- trwałego zarządu	powierzchnia	20,9266
		liczba działek	38
	- użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	197,6536
		liczba działek	546
	b) udostępnione nieodpłatnie -	powierzchnia	15,4071
	- użyczone	liczba działek	142
	c) nieudostępnione	powierzchnia	949,5907
		liczba działek	2090
1b	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia	38,7127
		liczba działek	659
2.	Grunty spółek ze 100% udziałem Gminy	powierzchnia	9,5698
		liczba działek	29
3.	Budynki gminne, ogółem, w tym	liczba budynków	181
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	85
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	81
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	0
	- socjalne	liczba budynków	4
3b	Oświatowe	liczba budynków	15
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	44
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3
3f	Administracyjne	liczba budynków	4
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13

Gołdap, dnia 16. marca 2021 r.

BURMISTRZ Gminy
Tomasz Szymański

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. arch. Beata Kolakowska
 p.o. KIEROWNIKA
 Wydziału Gospodarki Przestrzennej
 Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2020 ROK

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku także obsługę mieszkańcom powiatu. Pełniąc zadania biblioteki powiatowej pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu gołdapskiego i ich filii obejmując zasięgiem biblioteki z gminy Banie Mazurskie i Dubeninki. Sieć biblioteczna w naszym regionie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje bez zmian. Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada 1 Filię w Grabowie. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie i opracowanie księgozbioru regionalnego, bibliografii regionalnej, dokumenty życia społecznego oraz audiobooki i filmy.

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2020 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 57742 woluminów (49250 Gołdap; 8492 Grabowo). Nastąpił wzrost księgozbioru o 1002 wól.

Zbiory biblioteczne kształtują się następująco:

- literatura piękna dla dzieci 14377 wól. (11036 wól. Gołdap; 3341 wól. Grabowo) – spadek o 514 wól.
- literatura piękna dla dorosłych 19660 wól. (16691 wól. Gołdap; 2969 wól. Grabowo) – spadek o 119 wól.
- literatura popularnonaukowa 23342 wól. (21160 wól. Gołdap; 2182 wól. Grabowo) – spadek o 369 wól.
- czasopism oprawnych 363 wól. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi;

Za zgodność z oryginałem
30. MAR. 2021
BURMISTRZ GOŁDAP
data Tomasz Rafał Luto

- materiałów audiowizualnych 2082 wol. – wzrost o 161 wol. (w tym 1001 wol. Audiobooków
- wzrost o 85 wol. i 75 gier planszowych – wzrost o 14 wol.)

W roku 2020 nastąpiła selekcja księgozbioru w bibliotece głównej i Filii w Grabowie i na tej podstawie zostały usunięte następujące zbiory biblioteczne w ilości 2650 wol.:

- literatura piękna dla dzieci 1028 wol.
- literatura piękna dla dorosłych 906 wol.
- literatura popularnonaukowa 716 wol.

Wg struktury księgozbioru biblioteka udostępniła czytelnikom:

- literatury pięknej dla dzieci 10318 wol., (9504 wol. Gołdap; 814 wol. Grabowo) – spadek o 1549 wol.
- literatury pięknej dla dorosłych 21405 wol., (19624 wol. Gołdap; 1781 wol. Grabowo) – spadek o 957 wol.
- literatury popularnonaukowej 3993 wol., (3598 wol. Gołdap; 395 wol. Grabowo) – wzrost o 623 wol.
- czasopisma oprawne 207 wol. oraz czasopism nieoprawnych 273 wol. – spadek o 42 wol. Gołdap i 19 wol. Grabowo – spadek o 175 wol.

Zbiory biblioteczne powiększyły się o 1649 pozycji ogółem (1286 - Gołdap; 363-Grabowo) o wartości 52 500,46 zł. Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora zostało zakupionych 967 woluminów na sumę 21 229,43 zł oraz z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 441 woluminów (książek tradycyjnych) na sumę 10200 zł. oraz 22 kody dostępu do książek elektronicznych na sumę 3 740,00 zł. Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 238 wol. o wartości 7826,36 zł. pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.

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

Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne, dźwięki i gry planszowe, które w roku 2020 powiększyły się o 177 wol. Gry planszowe są wykorzystywane przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.

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 **GOŁDAPSKIEGO**

30. MAR. 2021

data *Tomasz Rafał Lu*

udostępniając czytelnikom, szczególnie pasjonatom interesującym się tradycją, historią i kulturą regionu.

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

W 2020 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 kodów do Legimi. Wkład finansowy gołdapskiej placówki wyniósł 3740 zł, który został całkowicie sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zostały zakupione 22 kody odnawialne co miesiąc z dostępem do ponad 60000 wol. książek dostępnych elektronicznie.

Biblioteka uczestniczy w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej jako jedna z 10 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Do bazy biblioteki cyfrowej zostało wprowadzonych 260 dokumentów – fotografie, dokumenty i kroniki przekazane do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.

Biblioteka tworzy elektroniczną bazę MAK+ oraz bazę bibliografii powiatu gołdapskiego, do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników <https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/astart/225>. Do bazy bibliografii powiatu gołdapskiego zostało wprowadzonych 4685 artykułów z czasopism: „Kurier gołdapski”, „Z bliska”, „Informator gołdapski”, „Informacje z powiatu gołdapskiego” oraz „Goniec extra” . Program biblioteczny MAK+ posiada bazę, do której wprowadzonych jest 80% księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % w Filii w Grabowie.

2. Udostępnianie — czytelnictwo

W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1402 czytelników (Gołdap - 1231; Grabowo - 171) – spadek o 172 czytelników. Największą grupę czytelników stanowią osoby dzieci w wieku 6-12 lat, młodzież oraz osoby w wieku 45-60 lat. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w 2020 r. wyniosły 35716 woluminów. Największe zainteresowanie jest literaturą beletrystyczną. Wśród młodzieży ogromną popularnością cieszy się literatura fantastyczna i obyczajowa.

W ciągu roku z biblioteki skorzystało 13421 użytkowników (Gołdap 11736; Grabowo 1685) korzystając ze zbiorów oraz stanowisk komputerowych. Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1431 osób w tym:

- wystawa pt. „Galeria Mackiego otwiera swe bramy, gdzie dużo humoru dla każdego mamy” autorstwa Macieja Mackiewicza;
- wystawa zewnętrzna „Na drodze do wolności” dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim;

Za zgodą
30. MAR. 2021
data
Tomasz Rafał Lu
BIRMISTRZ GOŁDAP

- wystawa „Wspólna granica wspólne dziedzictwo” wystawa dzięki uprzejmości Polsko-Gruzińskiej Interdyscyplinarnej Stacji Badawczej im. Prof. S. Krukowskiego w Kutaisi (Krukowski Georgian-Polish Interdisciplinary Research Center);
- wystawa zewnętrzna „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”, która była wyeksponowana przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi dzięki uprzejmości Biura Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego;
- wystawa „Skarby Grobowca Wari” poświęcona polskim badaniom archeologicznym w Peru;
- wystawa zewnętrzna „Tak powstawała Niepodległa” dzięki uprzejmości Biura Programu „Niepodległa”;
- spotkanie poświęcone pamięci Księdza Prałata Aleksandra Smędzika „Znani Gołdapianie – Wspomnienia” połączone z wystawą fotograficzną;
- 8 lekcji muzealnych z udziałem 65 uczniów;
- 453 osób indywidualnie zwiedziło zbiory muzealne (turyści oraz kuracjusze).

3. Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami

Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 1001 wol. lub książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 89 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest istotny. Wydawnictwa nie posiadają w swojej ofercie tychże pozycji więc biblioteka rozwiązuje ten problem poprzez zakup audiobooków i próbami przekonania czytelników do korzystania z zakupionych pozycji.

4. Działalność informacyjna i promocja biblioteki

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

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników, promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne, w roku 2020 bibliotekarze udzielili 729 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon

30. MAR 2021

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPACH
 Za zgodność z oryginałem
data Tomasz Rafał Luto
 podpis

wyniosła 26345 – wzrost o 1283 odwiedzin. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ubiegłym roku zorganizowano 180 imprez (w tym 32 działania odbyły się online – liczba odbiorców tych działań to 12540) z udziałem 3551 osób (3371 – Gołdap, 180 – Grabowo). Ważnym działaniem było zorganizowanie wystaw o różnej tematyce. Bardzo ważnym dla biblioteki było zorganizowanie we wrześniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa spotkania z polskimi archeologami, Profesorami z Uniwersytetu Warszawskiego, małżeństwem Patrycją Prządką-Giersz i Miłozsem Gierszem, którzy opowiadali o swoich przełomowych odkryciach prowadzonych w 2013 roku w Peru. Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza” przy Bibliotece Publicznej w Gołdapi była miejscem, w którym można było zobaczyć wystawę „Skarby Grobowca Wari”, w tym unikalną rekonstrukcję popiersia królowej Wari z Castillo de Huarmey, która żyła w Peru ponad 1000 lat temu. Badając ślady starych cywilizacji Ameryki Południowej, małżeństwo odkryło tam pierwsze niesplądrowane mauzoleum kultury Wari sprzed 1200 lat. To wyjątkowe znalezisko okazało się być miejscem pochówku władczyń dawnego imperium Wari, preinkaskiej cywilizacji, która położyła podwaliny pod kulturę Ameryki Południowej. W grobowcu, poza szczątkami królowej i arystokratek Wari, badacze odnaleźli także 1300 drogocennych przedmiotów, wśród nich złotą i srebrną biżuterię, naczynia z alabastru i ceramikę. W filmie pt.: „Skarby grobowca Wari”, który był zaprezentowany na spotkaniu z odkrywcami Patrycja i Miłoz opowiadają o długoletniej, pełnej niepewności i zmęczenia pracy oraz o przełomowym momencie odkopania pierwszych przedmiotów ze złota. Wszystkie cenne znaleziska można dzisiaj obejrzeć w Narodowym Muzeum Archeologii, Antropologii i Historii Peru w Limie. Są one nieocenionym wkładem w opisywanie nieznanej historii dawnego imperium Wari. W 2013 roku wykopalisko polskich archeologów zostało uznane za jedno z 10 najważniejszych odkryć na świecie przez magazyn „The Archeology”. Warto również podkreślić, że pojawiła się również wzmianka na temat wystawy prezentowanej w Gołdapi w 42 numerze „Made in Warmia & Mazury”, a wywiad z organizatorami wystawy zaprezentowany został na antenie Radia Olsztyn.

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 8 pracowników

Za zgodność z oryginałem
30. MAR 2021
data
BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafał Lubiński
podpis

uczestniczyło w 31 szkoleniach (87 godz.) na temat literatury skandynawskiej, prawa autorskiego w pracy bibliotekarza, biblioteka zdalnie jak pracować w czasach kryzysu, powrót do szkoły QNAP, tworzenia biblioteki cyfrowej, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej. Wiedza zdobyta podczas szkoleń jest również udzielana w miarę potrzeb dla bibliotekarzy z powiatu gołdapskiego oraz w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z bibliotekami działającymi w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach oraz akcjach ogólnopolskich:

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
2. „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki.
3. Stowarzyszenie Bibliosfera – Odjazdowy Bibliotekarz.
4. Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Noc Bibliotek”.
5. Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy – „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
6. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – „Tydzień z Internetem”.
7. Narodowe Czytanie 2020.
8. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek.
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.
10. Europejskie Dni Dziedzictwa – Narodowy Instytut Dziedzictwa.
11. „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku”

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.

BURMISTRZ GOŁ.
Za zgodność z oryginałem
30. MAR. 2021
Tomasz Rafał Lu
data podpis

Wyposażenie biblioteki jest standardowe od lat – podstawowe, czyli regały, biurka, lamy biblioteczne i częściowo sprzęt użyczony od OSiR w formie biurka lub szaf biurowych. Biblioteka w 2020 roku zakupiła telewizor ze stojakiem, który jest elementem nieodzownym przy organizacji wystaw bądź działań bibliotecznych (służy do wyświetlania spotów, plakatów i materiałów wystawowych). W celu podejmowania innowacyjnych działań mających na celu promocję czytelnictwa i biblioteki.

III. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2020 roku zatrudniała 12 pracowników, co stanowiło 11 ½ etatu.

Pracownik Filii w Grabowie zatrudniony jest na ¾ etatu.

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

Główny księgowy zatrudniony jest na ¼ etatu.

Specjalista ds. zbiorów muzealnych zatrudniony jest na ¾ etatu.

Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka stale współpracuje:

- Gołdapskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Domem Kultury w Gołdapi,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkołami z terenu Gminy Gołdap,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Gołdapi,
- Gołdapskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi,
- 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
- Nadleśnictwem Gołdap,
- Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi,

BURMISTRZ GOŁDAP
Za zgodność z oryginałem
3 0. MAR. 2021 *Tomasz Rafał L.*
data podpis

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Gietrzwałdzie,
- Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
- Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „Archeo”,
- Polskie Radio Olsztyn,
- Radio5,
- Lokalne portale internetowe: gołdap.org.pl i gołdap.info.

V. BUDŻET

Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2020 roku była to kwota 925 000 zł., w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 15 000 zł.).

Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe 31 663 zł. w tym:

- 13 940 zł. - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych oraz zakup dostępu do publikacji elektronicznych.
- 900 zł.– Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi (dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Moje Twoje Nasze”).
- „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki (pokrycie kosztów zamówień książkowych, spotkania autorskiego z Ałbeną Grabowską).
- 3050 zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.
- 12 500 zł. Patronat Burmistrza Gołdapi – organizacja wydarzeń w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie, konkurs recytatorski „Moje Twoje Nasze”, konkurs plastyczny „Gołdap w oczach dzieci” i „Gołdapskie drzewa”, wykonanie filmów z każdego sołectwa Gminy Gołdap, wystawa plenerowa „Tak powstawała Niepodległa”.
- 500 zł. Patronat Starosty Gołdapskiego na organizację wydarzeń w ramach akcji Narodowe Czytanie.

Za ~~z~~ BURMISTRZ GÓLDAP

30 MAR 2021
data Tomasz Rajki Luto

- 773 zł. nagroda za wyróżnienie w konkursie „O finansach...w bibliotece-6 edycja” – Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

Gołdap, 30.01.2021 r.

Załączniki:

1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2020 r.
2. Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi zrealizowane w 2020 r.
3. Nasze zbiory w liczbach 2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2020.

BURMISTRZ GOŁDAI
Za zgodność z oryginałem
30. MAR 2021
Tomasz Rafał Luto
data podpis

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2019	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2020
		ogółem	ogółem	w tym zakup		ogółem	w tym z selekcji	
				z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MKDNIS			
Księgozbiór ogółem	49734	1285	991	393	0	1829	49250	
w tym książki:	49431	1285	991	393	0	1829	48887	
książki - literatura piękna dla dzieci	11624	384	342	178	0	972	11036	
książki - literatura piękna dla dorosłych	16557	602	453	174	0	468	16691	
książki - literatura z innych dziedzin	21250	299	196	41	0	389	21160	
w tym czasopiśma	363	0	0	0	0	0	363	
Liczba tytułów czasopiśm bieżących		15	15	0	0			
w tym prężnumerata		15	15	0	0			
Zbiory specjalne	2069	293	135	0	0	0	2362	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	
makrofilm	0	0	0	0	0	0	0	
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	
materiały audiowizualne	1921	161	135	0	0	0	2082	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	916	85	81	0	0	0	1001	
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	0	1	
inne zbiory	147	132	0	0	0	0	279	
w tym dokumenty życia społecznego	0	48	0	0	0	0	48	
w tym dokumenty życia społecznego	0	48	0	0	0	0	0	
bibliotekowe zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłacała dostęp	0						0	
z tego:	0						0	
książki elektroniczne	0						0	
czasopiśma elektroniczne	0						0	
inne zbiory elektroniczne	0						0	

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
17.02.2021
.....data
Tomass Rajfal Luto
.....podpis

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	1231								
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1231								
Odwiędziny w bibliotece	11736								
na zewnątrz	8846								
na miejscu	2890								
	2040								
	689								
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych									
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI									

z tego kobiecy

725

z tego mężczyźni

506

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

	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
Razem	74	263	130	86	92	194	220	172
wg wieku								
Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	556	317	356					

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru		Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych			Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych	w tym audiowizualnych		
				ogółem	w tym książki elektroniczne na nośniku fizycznym	
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	32726	32726	0	852	827	0
literatura piękna dla dzieci		9504				
literatura piękna dla dorosłych		19624				
literatura z innych dziedzin		3598				
Liczba wypożyczeń na miejscu	564	357	207	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		2				
literatura piękna dla dorosłych		8				
literatura z innych dziedzin		347				
Wypożyczenia międzybiblieczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblieczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	Liczba		
	Imprez/zajęć	uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		390	150
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	161	3371	
w tym imprezy wirtualne	31		
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		1632	110
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

Za zgodność ~~BURMISTRZ~~ **GOŁDAPI**
 30. MAR. 2021
 data *Tomášes Ráfal Luto*

Biblioteka Publiczna w Gołdapi – Filia w Grabowie

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2019	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2020
		ogółem	w tym zakup		ogółem	w tym z selekcji		
			z tego liczba zakupionych j.w. z dotacji MIKROBIS	z tego liczba zakupionych j.w. z innych środków				
Księgozbiór ogółem	8950	363	296	48	821	821	8492	
w tym książki:	8950	363	296	48	821	821	8492	
książki - literatura piękna dla dzieci	3267	130	130	0	56	56	3341	
książki - literatura piękna dla dorosłych	3222	185	145	38	438	438	2969	
książki - literatura z innych działów	2461	48	21	10	327	327	2182	
w tym czasopiisma	0	0	0	0	0	0	0	
Liczba tytułów czasopism bieżących	0	6	6	0	0	0	0	
w tym prenumerata	0	0	0	0	0	0	0	
Zbiory specjalne	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
recepty	0	0	0	0	0	0	0	
siarsie druki	0	0	0	0	0	0	0	
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	
matériały audiowizualne:	0	0	0	0	0	0	0	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory	0	0	0	0	0	0	0	
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0	0	
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłacała dostęp	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
książki elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
czasopiisma elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
bazy danych	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	

Za zgodności z **BURMISTRZEM GOŁDAP**
 30. MAR. 2021 data
Tomasz Rafal Luto

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy	171	78	93
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	171	z tego kobiety	z tego mężczyźni
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1685		
Odwiedziny w bibliotece	1530		
na zwalnierz	155		
na miejscu	71		
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych			
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	40		

Dział 7. CZYTelnICY (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

	Razem					13-15 lat.	16-19 lat.	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat.	pow. 60 lat.
	wg wieku	do 5 lat.	6-12 lat.	Osoby uczące się	Osoby pracujące						
Razem	171	20	41	58	44	15	9	9	24	28	25
wg zajęcia	171										

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru			Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych			Kopie materiałów oryginalnych	
	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych	ogółem	w tym audiowizualnych			w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
					ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		
Liczba wypożyczeń na zwalnierz	2990	2990	0	0	0	0	0	
literatura piękna dla dzieci		814						
literatura piękna dla dorosłych		1781						
literatura z innych dziedzin		395						
Liczba wypożyczeń na miejscu	0	0	0	0	0	0	0	
literatura piękna dla dzieci		0						
literatura piękna dla dorosłych		0						
literatura z innych dziedzin		0						
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	

Za zgodności BURMISTRZE GOLDAPI

30 MAR 2021

data Tomasz Skafal Luto

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	impres/zajęc	Liczba	
		uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		62	9
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	19	180	
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę	1		
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	0

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi
[Podpis]
 mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPI

30 MAR 2021
 Tomasz Rafał Luto

 data podpis

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi

zrealizowane w 2020 r.

Działanie	Ilość	Opis działania	Frekwencja (zasieg)	
			forma tradycyjna	online
STYCZEŃ				
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	18	-
Klub gier	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem gier ze zbiorów biblioteki	8	-
Ferie w Bibliotece	8	W ramach zajęć odbyło się spotkanie z policjantem, przedstawicielem fundacji „Zawisza”, którzy przybliżyli nam pojęcie „hejtu”, funkcjonariusze Straży Granicznej w Gołdapi wraz z psem służbowym, wycieczka do Urzędu	150	-

BURMISTRZ GOŁDAPI
Za zgodność z oryginałem

30. MAR. 2021

.....Tomasz Rafał Luto
data podpis

			Miejskiego w Gołdapi, Komendę Powiatową Policji oraz uczestniczyliśmy w Dniu Otwartych Koszar w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwołtniczym, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, teatr „Krak-Art” z Krakowa pt. „Kraina lodu”, konkurs plastyczny dla naszych uczestników zajęć na „Pocztówkę z Gołdapi”. W ostatnim dniu naszych spotkań odbyło się wręczenie nagród, dyplomów oraz słodki poczęstunek. Odbył się również quiz o bezpieczeństwie na stołu zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi. Podczas ferii dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: programowanie bez prądu, udział wzięły w zabawach oraz konkursach z nagrodami	21	-
Lekcje i wycieczki	2	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza		20	-
Szkolenia	6	Warsztaty komputerowe 50+		523	-
Wystawy	2	Haft krzyżykowy Wandy Kochanowskiej		10	-
Akcje	1	Międzynarodowy Dzień pamięci o ofiarach holokaustu		54	-
	1	Znani Gołdapienie – Wspomnienia W ramach obchodów jubileuszu 450 – lecia nadania praw miejskich Gołdapi w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewiczza” miało miejsce wydarzenie poświęcone pamięci Księdza Prałata Aleksandra Smeździka.		55	-
	1	„Śladami historii. Jak przybyłem do Gołdapi?” - Spotkanie z Marianem Warakną		103	-
Działania ogólnopolskie	1	„Mała księżka – wielki człowiek”		60	-
Konferencja	1	Konferencja Immanuel Kant – życie i twórczość		40	-
Teatrzyk	1	Teatr „Krak-Art” z Krakowa pt. „Kraina lodu”			
LUTY					
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie		20	-

Za zgodności BURMISTRZ GOŁDAPKI

30. MAR. 2021
data

Tomasz Ryjał Luto

Akcje	1 1	Kiermasz książki używanej. „ <i>Śladami historii. Jak przybyłem do Gołdapi?</i> ” - Spotkanie z Aleksandrą Ratasiewicz	40 50	-
Wystawa	2	Otwarcie wystawy prac fotograficznych połączonych z poezją pt. „Ty i ja czyli miłość” Ryszarda Górszewskiego.	27	
Klub Gier	3 6	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem czterech gier ze zbiorów biblioteki Klub Gier Komputerowych który kształtuje spójrzegawczość i logiczne myślenie.	16 28	-
Lekcje	1 1 1	Rysowanie dla najmłodszych - obsługa programu do rysowania Paintbrush Głośne czytanie lektury „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	74 11 15	-
Dzień kultury litewskiej w Gołdapi	1 1	Wystawa litewskich artystów ludowych Danutė Saukaitienė i Laimutė Kraukšlienė. Następnie w sali widowiskowej Domu Kultury wystąpiła Grupa Taneczna „ŠALČIA” z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku oraz Chór „DZŪKIJA” działający przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Publiczna w Gołdapi przy współpracy z Domem Kultury w Gołdapi.	120 26	-
Działania ogólnopolskie	1 1	„Cała Polska Czyta Dzieciom” z Panią Barbarą Woźniak. Dzień Bezpiecznego Internetu	37 57	-
Teatrzyk	1	Teatr „Krak-Art” z Krakowa pt. „Kot Filemon”	56	-
Szkolenia	8	Warsztaty komputerowe 50+	26	-
Konkursy	2	Ogłoszenie Konkursu plastycznego „Gołdap w oczach dzieci” Ogłoszenie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moje twoje nasze”.	-	-
MARZEC				

BURMISTRZ GOŁDAP
Za zgodność z oryginałem

30. MAR. 2021

.....
Tomasz Kafal Luto
.....
data podpis

Spotkanie	1	Dzień Kobiet w Bibliotece Publicznej w Goldapi. Spotkanie poświęcone kobietom sukcesu. W pierwszej części uczestnicy spotkania obejrzą wzruszający monogram Marty Andrzejczyk pt. „Letnie małżeństwo”. Następnie Pani Sława Tarasiewicz oraz Pani Ewa Wasilewska opowiedziały o osiągnięciach w swoim życiu.	48	-
Klub Gier	1	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych z wykorzystaniem gier ze zbiorów biblioteki	5	-
	1	Klub Gier Komputerowych który kształtuje sprężegawczość i logiczne myślenie.	7	-
Teatrzyk	1	Teatr Duet „Cyrk leśnych robaczków”	63	-
Wystawa	1	Otwarcie wystawy prac fotograficznych połączonych z poezją pt. „III Rzesza – krwawa rana historii” w interpretacji Ryszarda Gorszewskiego	4	-
Spotkania autorskie	1	Spotkanie autorskie z Danutą Ekman autorką tomiku poezji „Recepta na życie”	7	-
KWIECIEŃ				
Konkurs	1	Konkurs „Poetycko o mojej fladze narodowej” - wirtualne	-	184
Działania ogólnopolskie	1	Wirtualny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wirtualne spotkanie z Magdaleną Majcher – fragmenty powieści „Życie oparte na kłamstwach”.	-	609
MAJ				
Działania online	1	Zostań w domu i graj w planszówki! – prezentacja gier planszowych znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Goldapi	-	195
	1			825

Za zgodnością **PURMISATRZ GOLDAPI**

30. MAR. 2021

.....**Tomasz Rajat Luto**.....
.....*podpis*.....
.....*data*.....

	1	Lektury dla maturzystów - Zdajesz w tym roku maturę? - prezentacja lektur szkolnych znajdujących się w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi 27 Maja Dzień Samorządu Terytorialnego - wirtualna prezentacja swoich zbiorów dotyczących przemian ustrojowych lat dziewięćdziesiątych i budzącej się samorządności w Polsce.	146
	1	Chcesz obejrzeć ciekawy film? Przyjdź do biblioteki – fotorelacja z filmów znajdujących się w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi	533
	1	Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - Krzyżówka na Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	435
Wystawy	1	Otwarcie wystawy „Wspólna granica wspólne dziedzictwo” - wystawa jest efektem projektu Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.	-
	1	Ogólnopolski Tydzień Bibliotek	35
Konkursy	3	„Poetycko o mojej fladze narodowej”- wyniki konkursu Konkurs na spot reklamowy „450-letnie urodziny Gołdapi” Rozstrzygnięty Konkurs plastyczny „Gołdap w oczach dzieci”	-
	9		7
	1		9
	73		73
CZERWIEC			
Działania online	1	Zaczytaj się w książkach gołdapskich autorów – fotorelacja z poezji i prozy naszych gołdapskich autorów.	1661
	1	Witamy na Wirtualnym Festiwalu Zdrowia w Gołdapi! – „Zdrowy styl życia” – prezentacja publikacji ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Gołdapi.	87
	1	Lubisz planszówki? To coś dla Ciebie! – prezentacja planszówek	74
			483

Za zgodą Burmistrza Gołdapi
30. MAR. 2021

	4	Wystawa twórczości goldapianki Marii Krajewskiej. - wirtualna wystawa		454
	1	Zasłuchaj się w ulubionych powieściach – wypożycz audiobooki na wakacje! – fotorelacja audiobooków		196
	1	„Wygraj z dopalaczami i narkotykami!” - spotkania z doktorem Bogdanem Wiczorkiem		948
	1	Czasopisma w dziale zbiorów specjalnych.		-
Klub Gier	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	9	-
Akcje	1	„ Stadami historii: Jak przybyłem do Goldapi ” Spotkanie z Państwem Urszulą i Ryszardem Wrzosekami.	22	-
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska czyta dzieciom” z mjr Grzegorzem Łapińskim z 15. Goldapskiego Pułku Przeciwlotniczego,	14	-
Spotkania autorskie	1	Spotkanie online z Albeną Grabowską DKK Filia w Grabowie	192	-
Wystawy	3	Otwarcie wystawy „Czerwiec '89” Wystawa „Na drodze do wolności” 55 rocznica urodzin K. Szymbczko	2 - 8	-
SUMA I PÓLRODZA	95 (w tym online - 17)		2171	6830
LIPIEC				
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Goldapi	10	-
Wystawy	3	Wystawa prac ołówkowych i pasteli autorstwa Renaty Wójcik pt. „Ołówkowe inspiracje” Wystawa pod tytułem „Śladami Przyszłości, od caratu do współczesności, Saga rodu Iwanowskich” 95 rocznica urodzin Edmunda Niziurskiego	39 77 30	-
Klub Gier	2 3	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	5 11	-

<i>Spotkania</i>	1		Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie. Spotkanie pt. „Spod Gołdapi w świat i z powrotem. O dwóch pisarzach mazurskich” na temat Marcina Gierśza (Gerssa) i Fritza Skowronka z prof. Zbigniewem Chojnowskim	18	-
<i>Działania online</i>	6		<p>Wirtualne spotkania w ramach Tygodnia z legendami z cyklu „Mity, legendy i podania z naszego regionu”, które zaprezentują znane nam osoby i przedstawiciele instytucji z Gołdapi i okolic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legenda o Górze pod Grodziskiem w wykonaniu pani Zanety Słapińskiej z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. • Historia o Lotnikach w wykonaniu przewodnika terenowego pana Ryszarda Dutkiewicza. • Opowieści z Puszczy Rominckiej w wykonaniu właścicielki Gospodarstwa Agroturystycznego „Trzy Świerki” w Galwiciach pani Sławy Tarasiewicz. • Legenda pt.: „Postawny burmistrz z Gołdapi” w wykonaniu nauczyciela historii pana Marka Milewskiego. • Legenda o Pięknej Górze w wykonaniu przewodnika turystycznego pani Aleksandry Ratasiewicz. • Tajemnica Lasu Kumiecie w wykonaniu nauczyciela historii pana Piotra Bartoszuca. 	-	1569
SIERPIEŃ					
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2		Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	14	-

Za zgodą **MARCELA GOŁDAPI**

30. MAR. 2021

data **Tomasz Rajfal Luto**

		1	- spotkanie z polskimi archeologami, członkami nowojorskiego The Explorers Club, Profesorami z Uniwersytetu Warszawskiego, małżeństwem Patrycją Prządka-Giersz i Miłozsem Gierszem. Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Gołdapi		
		1	- wystawa „wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji” – przed Urzędem Miasta „Cała Polska Czyta Dzieciom” z dr Marcinem Misiewiczem – Prezes Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi.	40	
Konkurs		2	Wojna w poezji” – wyniki konkursu online Konkurs plastyczny „Gołdapskie drzewa”	3	-
Wystawy		2	Wystawa poświęconej polskim badaniom archeologicznym w Peru, „Skarby Grobowca Wari” Międzynarodowy Dzień Pokoju	40	-
Działania online		1	Światowy Dzień Turystyki – prezentacja zbiorów	1	163

PAŹDZIERNIK

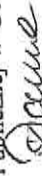
Dyskusyjny Klub Książki		1	Spotkanie klubowiczów DKK w Filii w Grabowie	4	-
Klub Gier		2 4	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	5 14	-
Konkursy		1	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Gołdapskie drzewa”	199	-
Szkolenia		3	Komputerowe 50+ Szkolenia o tematyce: obsługa programów, klawiatury, pisanie tekstu	3	-
Działania ogólnopolskie		3	„Cała Polska czyta dzieciom” z Marcinem Białousem – dyrektorem Śródowniskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,	90	-

			z Wioletą Anuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki w Gołdapi i Zbigniewem Mieruńskim – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi, z Joanną Magdaleną Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi		
Akcje	1		„Śladami historii: Jak przybyłem do Gołdapi” z Krystyną i Ryszardem Dutkiewiczami	11	-
Wystawy	3		Wystawa rękodzieła Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wystawa prac konkursowych „Gołdapskie drzewa” 110 – rocznica śmierci M. Konopnickiej	28	-
Konkursy	2		Wręczenie nagród w konkursach „Gołdapskie drzewa” Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Moje, twoje, nasze”	10 20 48	-
Lekcje i wycieczki	1		Szkoła Podstawowa nr 1 w izbie regionalnej	17	-
LISTOPAD					
Klub Gier	1 1		Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	2 3	-
Szkolenia	1		Szkolenia komputerowe 50+ o tematyce: wyszukiwanie w Internecie	1	-
GRUDZIEŃ					
Szkolenia	2		Szkolenia komputerowe 50+ o tematyce: wyszukiwanie w Internecie	2	-
Działania ogólnopolskie	2		„Cała Polska czyta dzieciom” wirtualne Mikołajki w Gołdapi „Wyprawa Św. Mikołaja”	-	711

			wirtualne „Gwiazdka! Nie przeszkadzać!”		716
Konkursy	3		KONKURS „JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA GOLDAPI” –wirtualne (ogłoszenie wyników, II etap, wręczenie nagród)	-	1970
Wystawa	1		Boże Narodzenie w literaturze	1	-
SUMA I PÓŁROCZA	95 (w tym online - 17)			2171	6830
SUMA II PÓŁROCZA	85 (w tym online - 15)			1380	5710
SUMA	180 (w tym online - 32)			3551	12540

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Gotdapi



mgr Agnieszka Dziobkowska

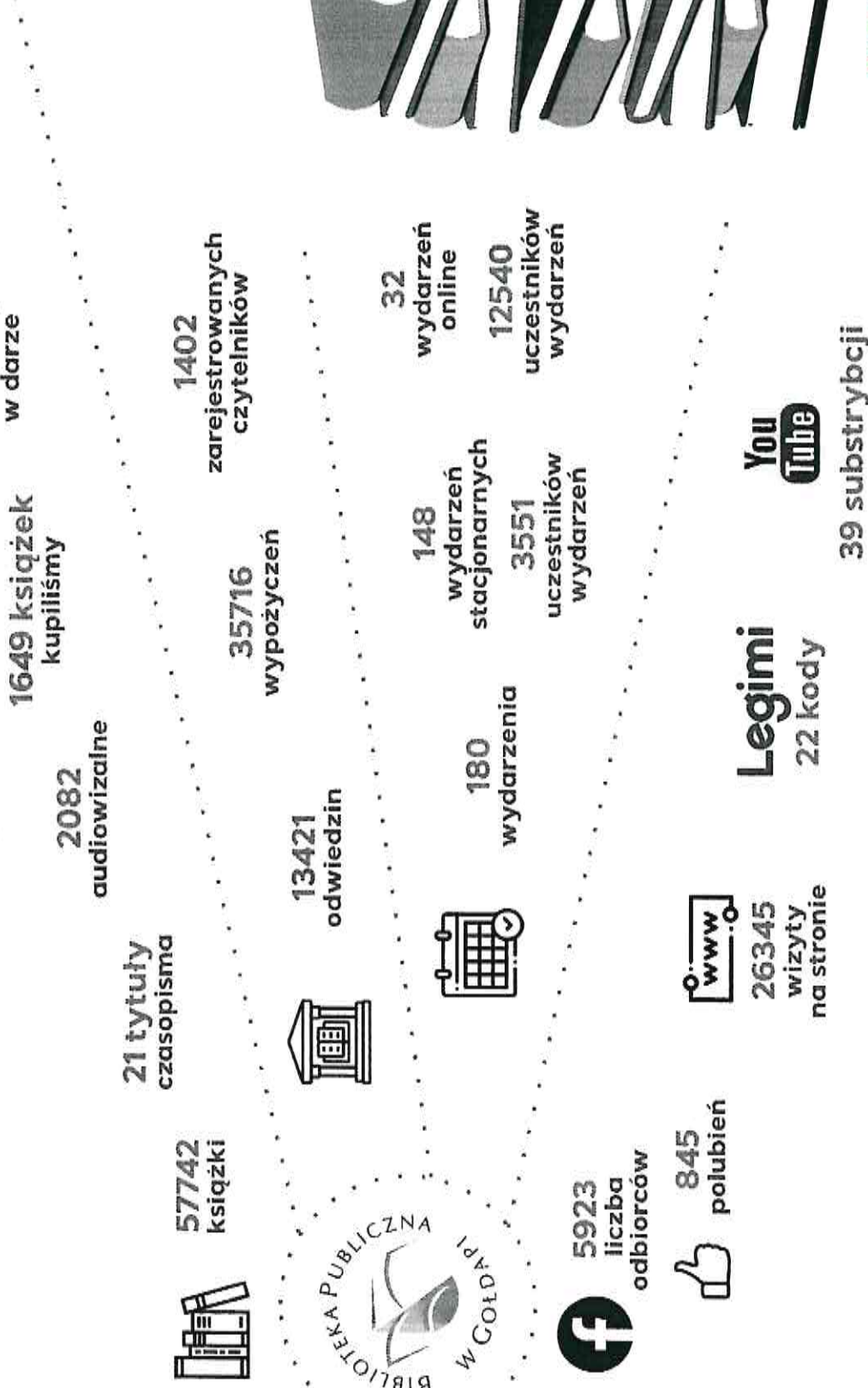
Za zgodą BURMISTRZA GOLDAPI

30. MAR. 2021

data Tomasz Rąfaj Luto

NASZE ZBIORY W LICZBACH

Biblioteka Publiczna w Gołdapi



 5923 liczba odbiorców

 845 polubień

 26345 wizyty na stronie

Legimi
22 kody

You Tube

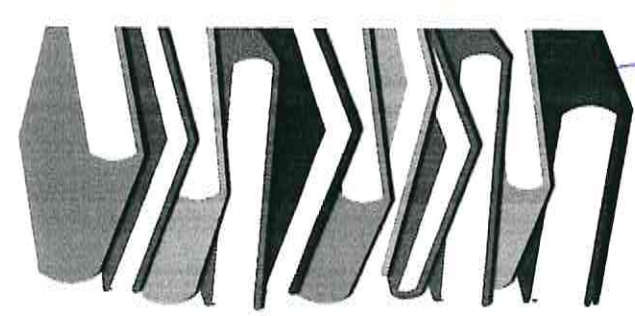
39 subskrybcji

📍 Partyzantów 31, 19-500 Gołdapi
📞 87 615 03 65

✉ bpgoldap@bpgoldap.pl
🌐 www.bpgoldap.pl

📱 @Biblioteka Publiczna w Gołdapi

BURMISTRZ GOŁDAPI
Za zgodność z oryginałem
30. MAR 2020 Tomasz Rafal Luto
data podpis



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

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

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność bibliotek.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Gołdap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**
5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .
Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2021 roku.**

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

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

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

Za zgodność z oryginałem
3 0. MAR. 2021
BURMISTRZ GOŁDAPI
.....Tomasz Rafał Luto
data podpis

DOTATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Wyjaśnienie do bilansu.

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

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
						Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Budynki i budowle													
Maszyny i urządzenia	13420,00				13420,00	13420,00					13420,00		0,00
3. Urządzenia techniczne	78324,00				78324,00	78324,00					78324,00		0,00
5. Pozostałe środki trwałe	72258,99				92554,08	92554,08					92554,08		0,00
Razem:	184298,08				184298,08	184298,08					184298,08		0,00
Wartości niematerialne i prawne	8879,84				8879,84	8879,84					8879,84		
Zbiory biblioteczne	783033,76		31429,43		814463,19	783033,76		31429,43			814463,19		
Razem:	975211,68		31429,43		1007641,11	975211,68		31429,43			1007641,11		0,00

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie w użytkowaniu amortyzowane w 100 % w momencie zakupu) o wartości początkowej 188313,47 zł powiększyły się o wartość 12974,29 zł i ich stan na koniec roku wynosi 201287,76 zł.

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Biblioteki należy w 100% do Gminy Goldap.

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

	Stan funduszu na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2020
Saldo początkowe	5037,99	-	-	-
Zysk roku bieżącego			58,43	-
Saldo końcowe	-	-	-	5096,42

BURMISTRZ GOLDAPI
 Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
**Tomasz Rafał Luto**.....
 data podpis

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

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :		Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	1029,05	620,81	--	--	--	--	--	--	1029,05	620,81
a) kredyty i pożyczki	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
d) z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy	987,05	620,81	--	--	--	--	--	--	987,05	620,81
e) zobowiązania wekslowe	--	--	--	--	--	--	--	--	42,00	--
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	42,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
h) z tytułu wynagrodzeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
i) inne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Fundusz ZFŚS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem:	1029,05	620,81	--	--	--	--	--	--	1029,05	620,81

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

Za zgodnym
3 0. MAR. 2021
data **BURMISTRZ GÓLDAPI**
Tomasz Kalski-Luto

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

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

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż materiałów i towarów 0,00 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa 925 000,00 zł
b) dotacja z B.N. 13 940,00 zł
b) darowizny 900,00 zł
c) z tytułu zwolnienia ze składek ZUS 21 190,43 zł
d) pozostałe 294,81 zł

Razem: 961 325,24 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 52,16 zł
Zmiana stanu produktów w wysokości -

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Amortyzacja	31270,40	31429,43
2.	Zużycie materiałów i energii	58750,27	57279,36
3.	Usługi obce	112993,88	126240,52
4.	Podatki i opłaty	151,20	431,20
5.	Wynagrodzenia	466545,53	549539,62
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	99421,41	108164,31
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	33319,92	88234,53
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0
	Ogółem:	802452,61	961318,97

Pozostałe koszty operacyjne w Instytucji w 2020 roku nie wystąpiły.
Koszty finansowe w 2020 nie wystąpiły.

Dodatni wynik finansowy w kwocie : 58,43 zł

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GÓLDAPI
3 0. MAR. 2021
data Tomasz Rafał Luto
podpis

II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

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

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	2
2.	Pracownicy merytoryczni	8
3.	Pracownicy obsługi	1
Razem:		11

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	69280,00
Razem:	69280,00

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

Zmiany nie nastąpiły.

Goldap, dnia 08.02.2021 rok.

Sporządził:

Małgorzata Kartowicz
Główny Księgowy

Kierownik instytucji:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Goldapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOLDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Goldap
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodą BURMISTRZA GOLDAPI

30. MAR. 2021

data *Tomasz Kajal Luto*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. PARTYZANTÓW 31 Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		BILANS jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze jednostki	5 037,99	5 096,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12387,84	5037,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz rezerwowy	0	0
1. Środki trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	0
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0	58,43
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-7349,85	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 029,05	620,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 029,05	620,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	987,05	620,81
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 067,04	5 717,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	12,30	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	12,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1. długoterminowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 054,11	5 704,93	2. krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	231,94	81,17			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 822,17	5 623,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 012,93	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 067,04	5 717,23	Suma pasywów	6 067,04	5 717,23

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

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8879,84 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 372611,55 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | zbiory biblioteczne 814463,19 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Marianna Kartowicz

5.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
BURMISTRZ GOŁDAPU
mgr Agnieszka Dziobkowska
(kierownik jednostki)
30. MAR. 2021
data
Tomasz Rafał Luto
podpis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31 REGON 790149291	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
		780 000,00	925 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		780 000,00	925 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		802 452,61	961 318,97
I. Amortyzacja		31 270,40	31 429,43
II. Zużycie materiałów i energii		58 750,27	57 279,36
III. Usługi obce		112 993,88	126 240,52
IV. Podatki i opłaty		151,20	431,20
V. Wynagrodzenia		466 545,53	549 539,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		99 421,41	108 164,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 319,92	88 234,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-22 452,61	-36 318,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 900,28	36 325,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			13 940,00
III. Inne przychody operacyjne		14 900,28	22 385,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-7 552,33	6,27
G. Przychody finansowe		202,48	52,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		202,48	52,16
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-7 349,85	58,43
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		-7 349,85	58,43
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-7 349,85	58,43

Główny Księgowy

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

5.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodność

30. MAR. 2021

data

BURMISTRZ

Tomasz Rafaj

data

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Agnieszka Dziobkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL.PARTYZANTÓW 31		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
Numer identyfikacyjny REGON: 790149291	Na 31 grudnia 2020 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 206,71	12 387,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-24 818,87	-7 349,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-24 818,87	-7 349,85
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 387,84	5 037,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 349,85	58,43
1. zysk netto (+)		58,43
2. strata netto (-)	-7 349,85	
IV. nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	5 037,99	5 096,42

Główny Księgowy
Marianna Kartowicz

 (główny księgowy)

31.01.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska

 (kierownik jednostki)

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPU
 30. MAR 2021

 data *Tomasz Rafał Luto*

Wykorz. dotacji

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		925000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	925000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	528489,62	
2	ZUS i FP	72554,88	
3	wynagrodzenia bezosobowe	17750,00	
4	świadczenia pracownicze	13835,91	
5	materiały i energia	57279,36	
6	zbiory biblioteczne	21229,43	
7	spotkania teatralne o aktorskie	9014,42	
8	usługi obce	126240,52	
9	podróże służbowe	1020,40	
10	współorganizacja imprez	77024,73	
11	pozostałe koszty	560,73	
Razem:		925000,00	925000,00

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Marianna Karłowicz
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agneska
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Goldap
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodności
30. MAR. 2021
data *Tomasa Rafał Luto*

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2020 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	57279,36
	1. Materiały w tym:	46568,42
	prenumerata	5941,97
	dydaktyczne i biurowe	19317,42
	gospodarcze	4022,61
	materiały do bieżącej konserwacji	4312,13
	wyposażenie	12974,29
	2. Energia	10710,94
II	Usługi obce	126240,52
III	Podatki i opłaty	431,20
IV	Razem wynagrodzenia	549539,62
	1. Wynagrodzenia osobowe	528489,62
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	21050,00
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	108164,31
	1. Śładki ZUS i FP	94328,40
	2. Świadczenia urlopowe	8138,81
	3. Pozostałe świadczenia	5397,10
	4. Szkolenia pracowników	300,00
VI	Amortyzacja - zakup książek	31429,43
VII	Razem pozostałe koszty	88234,53
	1. Podróże służbowe	1020,40
	2. Ubezpieczenia	1036,00
	3. Spotkania autorskie	39199,82
	4. Współorganizacja imprez i promocja	46899,33
	4. Pozostałe koszty	78,98
Razem:		961318,97
	Pozostałe koszt operacyjne i różnice kursowe	0,00
	Ogółem:	961318,97

31.01.2021 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdapi

tel. 87 615 03 65; fax 87 615 03 61
e-mail: biblioteka@gołdapi.pl

Za zgodnym
3 0. MAR. 2021
Tomasz Rafał Luto
data podpis

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej "Akceptuje" Gołdapi
Dariusz
mgr Agnieszka Dziabkowska
(Kierownik jednostki)

31.01.2021 r.
(data)

Protokół z weryfikacji należności w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	R-ki z incydentalne: ADASO s.c.		249-6	-	12,30	
	Razem Należności			0,00	12,30	

Marianna Karłowicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
(data) (podpis)

Główny Księgowy
Marianna Karłowicz
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
(data) (podpis)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPI
ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdapi
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Za zgodą Burmistrza Gołdapi
30. MAR. 2021
data *Tomasz Rafal Luto*
podpis

"Akceptuję"
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 (Kierownik jednostki)
 mgr Agnieszka Dziobkowska
 31.01.2021.
 (data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
	Rozrachunki z dostawcami: Gmina Gołdap (ADM)		201-124	0,32	620,81	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWiK		201-172	33,48	0,00	
7	Urząd skarbowy Olecko		220-1	42,00	0,00	
5	R-ki incydentalne: Biuro Handlowe Zalewski		249-6	953,25	0,00	
Razem zobowiązania				1 029,05	620,81	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
 (data) (podpis)

Główny Księgowy

 (Główny Księgowy/skarbnik)

31.01.2021
 (data) (podpis)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W GOŁDAPI
 ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdap
 tel.87 615-03-65; fax 87 615-03-61
 NIP 847-12-02-43-4; REGON 790149291

Za zgodą **BURMISTRZA GOŁDAP**
 3 0. MAR. 2021

 data Tomasz Łajda Luto

Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

na dzień

31-12-2020 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	4 822,17	5 623,76	16,62
3. Kasa	231,94	81,17	-65
4. Należności	0,00	12,30	100
5. Zobowiązania	1 029,05	620,81	-39,67
OGÓŁEM	4 025,06	5 096,42	26,62

DOCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	925 000,00	925 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	36 377,00	36 377,40	100
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13 940,00	13 940,00	100
- dochody pozostałe	22 437,00	22 437,40	100
OGÓŁEM	961 377,00	961 377,40	100

WYDATKI	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	623 000,00	622 818,02	99,97
- nagrodzenia osobowe	470 000,00	469 712,11	99,94
- ubezpieczenie ZUS i FP	94 000,00	94 328,40	100,35
- nagrody jubileuszowe	4 500,00	4 404,00	97,87
- nagrody roczne	54 500,00	54 373,51	99,77
2. Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 050,00	100,24
RAZEM	644 000,00	643 868,02	99,98

3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	10 000,00	10 710,94	107,11
- zakup książek	32 000,00	31 429,43	98,22
- zakup prasy, prenumeraty	6 000,00	5 941,97	99,03
- materiały biurowe	19 000,00	19 165,25	100,87
- środki czystości	4 000,00	4 022,61	100,57
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	4 000,00	4 312,13	107,8
- zakup sprzętu i wyposażenia	13 000,00	12 974,29	99,8
- pozostałe wydatki	1 000,00	152,17	15,22
RAZEM	89 000,00	88 708,79	99,67

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	6 000,00	6 433,49	107,22
- usługi pozostałe	20 000,00	19 141,15	95,71
- naprawcze, przeglądy techniczne	6 000,00	6 504,87	108,41
- opłaty za lokale	94 000,00	93 798,90	99,79
RAZEM	126 000,00	125 878,41	99,9

5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	14 000,00	13 835,91	98,83
- podróże służbowe	1 000,00	1 020,40	102,04
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 036,00	103,6
- spotkania teatralne, autorskie	41 000,00	41 839,33	102,05
- wykonanie teki historycznej i wilkierza	40 000,00	39 199,82	98
- współorganizacja imprez	5 000,00	5 060,00	101,2
- pozostałe	500,00	510,18	102,04
RAZEM:	102 500,00	102 501,64	100
OGÓŁEM:	961 500,00	960 956,86	99,94
8. Amortyzacja	0,00	0,00	0

Sporządził :
Marianna Karłowicz - Główna Księgowa
Główny Księgowy05-02-2021 rok, Zawierzył:
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor
DziobkowskaBURMISTRZ GOŁDAPU
Za zgodność
30. MAR. 2021
Tomasz Rafał Luto
data

DOM KULTURY W GOŁDAPI

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 87 615-08-03

NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
r-k nr 41102047240000390200075143

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOŁDAPI ZA 2020 ROK.

Dom Kultury w Gołdapi działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.) oraz Statutu Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2010 r. poz. 1487) oraz Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 1267). Dom Kultury w Gołdapi jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Gołdap.

Głównym celem Domu Kultury w Gołdapi jest realizacja działań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Do podstawowych zadań statutowych należy również rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez promocję i popularyzację twórczości artystycznej z wszystkich dziedzin sztuki.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

1. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.
2. Imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe).
3. Kino Kultura.

Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Upowszechnianiem kultury oraz edukacją kulturalną i aktywizowaniem społeczności lokalnej zajmują się pracownie Dom Kultury w Gołdapi i świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach.

Ogółem w Domu Kultury w Gołdapi (pracownie i świetlice) zostało przeprowadzonych:

1. Ilość zajęć w pracowniach i świetlicach – 2611,
2. Ilość uczestników w pracowniach i świetlicach - 4081,
3. Ilość seansów Kino Kultura -376,
4. Ilość widzów Kino Kultura – 7958,
5. Ilość działań zorganizowanych (koncertów, wystaw, spektakli, konkursów itd.) – 587,
6. Ilość uczestników w imprezach – 45702.

Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem oraz współorganizatorem następujących działań:

- procesja z okazji Święta Trzech Króli,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- dzień babci i dziadka,
- Ferie z Domem Kultury (zajęcia w pracowniach i świetlicach wiejskich podczas ferii zimowych),
- bal karnawałowy w świetlicy w Grabowie,
- Ferie w świetlicy w Żelazkach,

30. MAR. 2021

BURMISTRZ GOŁDAPI

Za zgodność z oryginałem
.....Tomasz Rafał Luto.....
data podpis

- Dzień świętego Walentego,
- spotkanie w ramach „tłustego czwartku”,
- koncert w Restauracji Turystyczna w ramach spotkań z kulturą „Pączkowe granie na skrzypcach i fortepianie”,
- Kierunek Gołdap na którym wystąpili: Ewa Skiers - Judzewicz i Magiel Band, Ela Skirś - Konkol i Łowcy Dźwięków, Natalia Sikora z muzykami zespołu Breakout i Dariuszem Kozakiewiczem z zespołu PERFECT, Jacek Bończyk z piosenkami Wojciecha Młynarskiego,
- Festiwal gitarowy Erupcja – warsztaty oraz koncerty,
- Dzień kobiet - spektakl ledowo – wokalny „Rock&Rool-owe kobiety”,
- Wirtualny Festiwal Zdrowia przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Biblioteką Publiczną w Gołdapi, Zespołem Szkół Zawodowych w Gołdapi - zostały zaprezentowane filmiki przygotowane przez instytucje promujące zdrowy styl spędzania wolnego czasu oraz zdrowy styl życia,
- Animacje dla dzieci w wykonaniu Clown Ruphert & Rico Show,
- Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”,
- Spektakl grupy teatralnej „Mały Książę odnaleziony”,
- Spektakl „Stara wiosna”,
- Spektakl „Wieczór bardzo komediowy”,
- Widowisko muzyczne „Caffe Retro”,
- Spektakl „Gołdap Express”,
- Wystawa pt. „Gołdapski wehikuł czasu” w Galerii K2,
- Wystawa pt. „Szklane i malowane”
- Wystawa pt. „Dzbanki, dzbanuszki, rękodzieła i kwiatuszki”,
- Wystawa pt. „Nasze krajobrazy”,
- Wystawa „Nasza Sztuka”,
- Wystawa pokonkursowa „II Gołdapskie Biennale Fotografii”,
- Akcja „Twoja Twarz wygląda znajomo”,
- Akcja „Gramy dla Gołdapi”,
- Akcja „Nasza Sztuka”,
- Konkurs „II Gołdapskie Biennale Fotografii”,
- Koncert „Jazz Standards”,
- Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej,
- Koncert zespołu „MORBUS”,
- Koncert zespołu Aterra,
- Koncert zespołu Manipulation,
- Koncert Bang On Blues,
- Koncert Fogg Projekt Band,
- Koncert Toguslav Brandt,
- Spotkanie autorskie z Józefem Romaszem pt. „Czas koronawirusa, czas izolacji”,

Za zBURMISTRZ GOŁDAPI
 3 0. MAR. 2021
 dataTomasz Rafał Luto

- Konkurs fotograficzny „Drzewo – świadek historii”,
- Konkurs „Ozdoba choinkowa”.

Wydarzenia online:

- Festiwal Piosenki i Tańca Online Gołdap '20,
- Wirtualne obchody 450 rocznicy nadania praw miejskich Gołdapi,
- Wirtualny Festiwal Zdrowia,
- Finał akcji "Gramy dla Gołdapi",
- Wirtualne Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- Wirtualne Mikołajki,
- Wirtualne kolędowanie z Domem Kultury w Gołdapi.

ŁĄCZNIE 7 WYDARZEŃ ONLINE

Ze względu na pandemię w tradycyjnej formie, przy możliwym pełnym składzie publiczności koncerty odbywały się tylko do marca 2020 roku. Od czerwca do października organizacja koncertów była możliwa tylko przy ograniczonej ilości widzów i w reżimie sanitarnym. Ze względu na pandemię Dom Kultury był zamknięty w terminie od 12 marca 2020 do 6 maja 2020 r.. Ponowne zamknięcie nastąpiło w terminie od 6 listopada do 29 listopada 2020 r..

W 2020 roku nie odbyły się ze względu na pandemię imprezy cykliczne: Dni Gołdapi, Kartaczewo, Dożynki Gminne, Kierunek Gołdap. Koncerty zaplanowane na rok 2020 zostały przeniesione na rok 2021. W 2020 roku nie odbyły się również zaplanowane koncerty z okazji 450-lecia jubileuszu Gołdapi – koncerty zostały odwołane (nastąpiło rozwiązanie umów).

KINO KULTURA

W 2020 roku zostało wyświetlonych łącznie 376 seansów z udziałem 7958 widzów.

Prowadzona była również działalność Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, w którym po projekcji prowadzona jest dyskusja na temat sztuki filmowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 10 spotkań Małomiasteczkowego Klubu Filmowego.

Ze względu na pandemię Kino Kultura zostało zamknięte od 12 marca 2020 do 5 czerwca 2020. Ponowne zamknięcie nastąpiło 6 listopada do odwołania. W terminie od 6 czerwca do 5 listopada Kino Kultura funkcjonowało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego z udziałem 25% publiczności.

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI:

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Zajęcia prowadzone są w technice fotografii cyfrowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W 2020 roku uczestniczyło 16 osób.

Udział w konkursach, przeglądach:

- XIX Ogólnopolski konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” - Koszalin 2020 (8 osób) – II miejsce dla uczestnika pracowni fotograficznej,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, organizowanym przez Instytut Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie (1 osoba) – I miejsce dla uczestnika pracowni fotografii,

Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
 data **Burmistrz Gołdapi**
Tomasz Rafał Luto

- IV Międzynarodowy Biennale Fotografii „Definicja przestrzeni/Space Definition – Kielce 2020 (udział instruktora) – nagroda III stopnia,

Pracownia zajmuje się również przygotowaniem wystaw i konkursów fotograficznych.

Pracownia fotograficzna zajmuje się również dokumentowaniem i archiwizowaniem dokumentacji fotograficznej imprez i działań Domu Kultury w Gołdapi.

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

PRACOWNIA GITARY

Zajęcia polegają na nauce gry na gitarze klasycznej, basowej, elektrycznej, a także perkusji. W zajęciach uczestniczy 48 osób w wieku 8-50 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. Program oraz poziom nauczania dostosowany jest do preferencji muzycznych uczestników. Zajęcia prowadzone są również w Studio Jazzgot – prowadzone są zajęcia z nauki gry na perkusji.

Z powodu pandemii w miesiącu październiku i listopadzie zostało przeprowadzonych 80 zajęć online. Instruktor pracowni był również koordynatorem Akcji „Gramy dla Gołdapi” z udziałem 40 osób profesjonalistów i amatorów. Utwór powstał dla uczczenia jubileuszu 450-lecia Gołdapi. Ogromnym sukcesem było zajęcie I miejsca na liście przebojów RAGA TOP Radia Olsztyn, gdzie utrzymywał się w czołówce utworów przez 6 tygodni.

PRACOWNIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Na zajęciach młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca towarzyskiego. W zajęciach uczestniczyło 22 osób (młodzież i dorośli). Zajęcia prowadzone były 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Tancerze wystąpili podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

PRACOWNIA TEATRU OGNI

Grupa teatru ognia Flash Zone, bierze udział w różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach organizowanych przez Domu Kultury w Gołdapi oraz instytucje z powiatu gołdapskiego i nie tylko. Grupa skupia 22 osoby. Zajęcia prowadzone były 4 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

PRACOWNIA TEATRALNA

W zajęciach uczestniczyło 9 osób. W okresie sprawozdawczym został przedstawiony spektakl pod tytułem „Mały książę odnaleziony” oraz spektakl w formie teatru cieni w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu (sobota). Grupę stanowi młodzież i osoby dorosłe.

PRACOWNIA MUZYCZNA

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w zajęciach uczestniczy 27 osób. Przygotowywane są montaż muzyczne dla grup tanecznych, spoty

3 0. MAR. 2021.....
data **BURMISTRZ GOŁDAP**
Tomasz Rafał Juto
pópis

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. Pracownia przygotowała utwór „Hej Gołdapiacy” w związku z jubileuszem 450-lecia Gołdapi oraz materiał muzyczny Festiwal Zdrowia.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą. W zajęciach uczestniczą osoby z podziałem na:

- klasa 1-3 – 9 osób,
- klasa 4-4 – 8 osób,
- dorośli – 5 osób

W 2020 roku odbyła się również wystawa pt. „Szklane i malowane” przygotowana przy współpracy z pracownią ceramiczną.

PRACOWNIA WITRAŻU

Zajęcia, na które uczęszcza 6 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu. W zajęciach uczestniczą osoby dorosłe ze względów bezpieczeństwa ponieważ prace są tworzone ze szkła. W 2020 roku odbyła się również wystawa pt. „Dzbanki, dzbanuszki, rękodzieła i kwiatuszki” przygotowana przez pracownię witrażu oraz pracownię rysunku i malarstwa.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z udziałem 8 osób. Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa. Prowadzone są też zajęcia z historii sztuki, dla chętnych oraz dla uczniów przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne. Instruktor pracowni był koordynatorem akcji „Nasza sztuka” zorganizowanej z okazji jubileuszu 450-lecia miasta Gołdap. W ramach akcji został również wydany katalog.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Działalność pracowni ceramicznej adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. W zajęciach uczestniczy 39 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. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. Pracownia włączyła się również w organizację wystawy pt. „Szklane i malowane”.

ŚWIETLICE

W strukturach Domu Kultury w Gołdapi funkcjonują też świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. Są one organizatorami wielu zajęć 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

Za **BURMISTRZ GOŁDAP**
30. MAR. 2021
dat **Tomasz Rafał Luto**

plastyczno-techniczne, kulinarne, komputerowe, sportowe i taneczno-muzyczne. W 2020 roku zajęcia odbywały się w ograniczonym dostępie i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Świetlica wiejska w Żelazkach

Ilość uczestników z podziałem na grupy: 52 osoby

Ilość uczestników z podziałem na grupy:

- przedział wiekowy poniżej 6 roku życia – 10 osób,
- przedział wiekowy od 6 do 10 lat – 11 osób,
- przedział wiekowy od 11 do 17 lat – 9 osób,
- młodzież i dorośli – 22 osoby.

W 2020 roku w Świetlicy w Żelazkach zostały przeprowadzone następujące zajęcia:

1. Realizacja projektu : „Szczęśliwa Mama, to szczęśliwe Dziecko – nasz beztroski zakątek” realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - projekt realizowany był od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

- zajęcia zumbi dla dzieci i dorosłych,
- zajęcia sensoryczno-manipulacyjne,
- spotkanie informacyjne dla kobiet z położną na temat dbania o zdrowie,
- konkurs plastyczny dla dzieci pt. „, Moje wymarzone miejsce zabaw”.

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu 5500 zł.

2. Zajęcia kulinarne „Od placuszka do okruszka”

W ramach zajęć zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne, które zostały dofinansowane przez sołectwo Babki.

3. Realizacja projektu: „Nasza wieś bez nałogów jest” realizowanego w ramach projektu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.

Czas trwania projektu : 01.09.2020-31.09.2020r.

Działania realizowane w ramach projektu „Nasza wieś bez nałogów jest”:

- Konkurs plastyczny pt. „Nałogom i przemocy mówię NIE – tego nie wstydzę się!”,
- Nordic walking pt. „Sport to zdrowie głupoty mi nie w głowie”,
- warsztaty profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi,
- warsztaty profilaktyczne z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- warsztaty profilaktyczne z psychologiem,

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu 2600 zł.

W świetlicy organizowane są zawody sportowe, wycieczki rowerowe, piesze, mecze, bale przebierańców. Prowadzone są zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, gry planszowe.

Za zgodą **BURMISTRZ GOŁDAP**
3 0. MAR. 2021
data **Tomasz Rafal Luto**

Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica mieści się w budynku OSP. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło 35 dzieci i młodzieży. W świetlicy organizowane są min. imprezy okolicznościowe takie jak: Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wieczory filmowe itp. W 2020 roku zajęcia zostały ograniczone i prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W 2020 roku została zorganizowana impreza cykliczna pt. „Dzień kapelusza”, która cieszy się zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. W zajęciach uczestniczą głównie dzieci i młodzież

Świetlica wiejska w Kozakach

W 2020 roku w świetlicy zostały przeprowadzone następujące działania:

- odnowienie altanki z udziałem dzieci i młodzieży,
- dbanie o nowo posadzone rośliny przy świetlicy,
- zajęcia kulinarne - wspólne gotowanie uczy, bawi i integruje uczestników,
- zajęcia grupowe dla uczestników z okazji obchodów 450 lecia Gołdapi pt.: „Gołdap moimi oczami” - uczestnicy stworzyli 2 plakaty z najciekawszymi miejscami miejscami Gołdapi,
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, gry liczbowe, zajęcia komputerowe,
- zajęcia plastyczne,
- gry planszowe,
- przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia (święteczne pocztówki, stroiki, ubieranie choinki, pogadanki o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia).

Wszystkie zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prowadzenie zajęć odbywa się indywidualnie lub w grupach max do 5 osób z obowiązkiem zakrywania nosa i ust, dezynfekcji pomieszczeń oraz materiałów.

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

Ogółem w 2020 roku w Domu Kultury oraz Świetlicach wiejskich zostało przeprowadzonych 3198 działań z udziałem 49783 osób.

ZATRUDNIENIE – 11,50 etatów (12 pracowników)

Dyrektor – 1 etat,

Główna księgowa – 1 etat

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

Instruktorzy (tańca 1 etat, muzyki 0,5 etatu, fotografii 0,5 etatu, animator w świetlicy wiejskiej 2 x 0,5 etatu)

Specjalista ds. nagłośnienia – 0,5 etatu

Specjalista ds. organizacji imprez i pisania projektów – 1 etat

Konserwator – 0,5 etatu

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPI
3 0. MAR. 2021
data **Tomasz Rafał Luto**

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

Woźne – 1,5 etatu

Bileter - 0,5 etatu

Specjalista ds nagłośnień i oświetlenia sceny – 1 etat

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

Posiadane zasoby

- sprzęt nagłośnieniowy dużej, średniej i małej mocy,
- sprzęt oświetleniowy w sali widowiskowej,
- samochód osobowo - ciężarowy Fiat Doblo,
- sprzęt biurowy,
- sala widowiskowo-kinowa na 149 miejsc siedzących,
- sala taneczna ze studiem nagrań na dziedzińcu
- galeria,
- pracownie: baletowa, muzyczna, gitarowa, fotograficzna, plastyczna, ceramiczna, witrażu,
- dziedziniec na 800 osób.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

BURMISTRZ GOŁDAPI

Za zgodność z oryginałem

30. MAR. 2021

.....*Tomasz Rafał Luto*.....

data

podpis



**DOM KULTURY
W GOŁDAPI**

Załącznik do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2020 r.

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2020 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg)</i>
STYCZEŃ			
<i>Powitanie Nowego Roku</i>	1	01.01.2020 r. Dom Kultury w Gołdapi wspierał technicznie pokaz laserowo - pirotechniczny związany z 450-leciem oraz występ skrzypka w oknie Urzędu Miejskiego. Koncert zespołu KOGUTY.	ok. 1000
<i>28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i>	1	12.01.2020 r. Dom Kultury w Gołdapi wspierał organizacyjnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na sali OSiR odbyły się licytacje i występy artystyczne z udziałem uczestników zajęć w DK.	ok. 500
<i>Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	1	15.01.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Portret kobiety w ogniu", dyskusja podsumowująca.	39
<i>Ferie z kinem i sztuką w goldapskim Domu Kultury</i>	1	W terminie od 20 do 31 stycznia odbywały się projekcje filmów dla dzieci w Kinie Kultura, a także zajęcia artystyczne w pracowniach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: "Zaprojektuj swój gadżet", "Nagraj swoje demo", "Rysunek dla młodzieży".	598
<i>Kierunek Gołdap</i>	1	W terminie od 24.01.2020 r. do 26.01.2020 r. Odbyła się impreza Kierunek Gołdap. Akcentem związanym z 450-leciem nadania praw miejskich był koncert sióstr Ewy Skiers - Judzewicz i Elżbiety Skiers - Konkol wraz z zespołami Magiel Band i Łowcy Dźwięków. Miała też miejsce projekcja fragmentu filmu „Czarna Dama”, którego współtwórcą jest Gołdapianin z pochodzenia – Łukasz Seweryński. Po filmie odbyło się spotkanie autorskie. Oprócz Gołdapian Podczas imprezy wystąpili Natalia Sikora, Jacek Bończyk i Michał Lampard	446

Za zgodą BURMISTRZA GOŁDAPI
30. MAR. 2021

data Tomasz Regal Lato

Festiwal Gitarowy ERUPCJA	1	W terminie od 29.01.2020 r. do 01.02.2020 r. odbył się Festiwal Gitarowy Erupcja. W ramach imprezy prowadzone były warsztaty gitarowe i perkusyjne dla gołdapskiej młodzieży, koncerty gitarowe w gołdapskich restauracjach oraz koncert finałowy. Koncert w wykonaniu - Dawid Rakowski, Przemek Daniłowicz, Tomasz Andrzejewski i Marcin Andrukajtyś. Występowali również gołdapscy muzycy – amatorzy oraz uczestnicy zajęć w Akademii Gitary Domu Kultury w Gołdapi.	469
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	379	Regularnie odbywały się zajęcia w pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	667
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	71	Przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	115
Projekcje filmów w Kinie Kultura	70	W Kinie Kultura odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	2135
LUTY			
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	12.02.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Kraina miodu", dyskusja podsumowująca.	65
Pączkowe granie na skrzypcach i fortepianie	1	Z okazji "Tłustego czwartku" 20.02.2020 r. w restauracji TURYSTYCZNA odbył się kameralny koncert Roberta Magielnickiego i Remigiusza Chmiela.	ok.70
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	370	Regularnie odbywały się zajęcia w pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	410
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	76	Przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	152
Projekcje filmów w Kinie Kultura	84	W Kinie Kultura odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci. Prezentowane były filmy premierowe.	3407

BURMISTRZ GOŁDAP

30.04.2021

Zgodność z oryginałem

Tomasz Rafał Luto

data

podpis

MARZEC

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych	1	Udział Domu Kultury w obchodach przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gołdapi i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji	150
Spektakl ledowy grupy Flash Zone – Rock&Rollowe Kobiety	1	W sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się 08.03.2020 spektakl ledowy Teatru Ognia Flash Zone z okazji Dnia Kobiet	149
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	11.03.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Tam gdzieś musi być niebo", dyskusja podsumowująca.	19
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	68	Zajęcia prowadzone były do 11.03.2020 r, następnie pracownie zostały zamknięte do odwołania ze względów epidemicznych. Do czasu zamknięcia odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodziela artystycznego.	126
Zajęcia w Świątlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	12	Zajęcia prowadzone były do 11.03.2020 r, następnie pracownie zostały zamknięte do odwołania ze względów epidemicznych. Przed zamknięciem przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	31
Projekcje filmów w Kinie Kultura	28	Kino Kultura funkcjonowało do 11.03.2021 r., następnie zostało zamknięte ze względów epidemicznych. W Kinie Kultura przed zamknięciem odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	735

Za zsb **BURMISTRZ GOŁDAP**
 3 0. MAR. 2021
 data **Tomasz Rafał Luto**

KWIECIEŃ			
Festiwal Piosenki i Tańca Online Gołdap '20	1	Od 10.04.2020 r. do 29.05.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka i poczty elektronicznej Domu Kultury prowadzone były działania związane z Festiwałem Piosenki i Tańca Online Gołdap '20. Publikowane były podkłady muzyczne do samodzielnego nagrania występów tanecznych i wokalnych.	10
MAJ			
Wirtualne obchody 450 rocznicy nadania praw miejskich Gołdapi	1	13.05.2020 r. ze względu sytuację epidemiologiczną obchody miały formę wydarzeń online. Została nagrana i wyemitowana w Internecie piosenka pt. „Hej Gołdapiacy”. Nagrano też i wyemitowano clip Teatru Ognia Flash Zone do piosenki „My jesteśmy Gołdapianie”, a także spektakl teatru cieni pt. „Gołdap moje miasto”.	ok. 6800 wyswieten
Wystawa w Galerii K2 - „Gołdapski Wehikuł czasu – początki samorządu”	1	Od 27.05.2020 r. do 19.06.2020 r. w Galerii K2 dostępna była wystawa ukazująca dokumenty życia społecznego oraz rekwizyty związane z działalnością gołdapskich instytucji kultury przed powstaniem samorządu oraz z okresu jego funkcjonowania.	60
Wirtualny konkurs fotograficzny „Gołdapskie Zabytki”	1	Od 07.05.2020 r. do 27.06.2020 r. trwał na stronie Facebook Domu Kultury w Gołdapi konkurs fotograficzny pod hasłem „Gołdapskie Zabytki. Autorzy fotografii w starali się z artystyczną wrażliwością ukazać historyczne miejsca Gołdapi i jej okolic – zarówno te, które ciągle funkcjonują w przestrzeni publicznej, jak i te, które odchodzą już w zapomnienie.	11
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	21	Zajęcia prowadzone były do 11.03.2020 r, a następnie pracownie zostały zamknięte do odwołania ze względów epidemicznych.	77

Za zgodą **BURMISTRZA GOŁDAP**

30 MAR 2021

data

Tomasz Rafał Luto

Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	269	Od 04.05.2020 r. z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wznowiły działalność pracownie Domu Kultury. Odbywały się zajęcia w pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	262
CZERWIEC			
Wirtualny Festiwal Zdrowia	1	06.06.2020 r. na stronach internetowych oraz w witrynach Facebook i YouTube gołdapskich jednostek samorządowych publikowane były filmy i prezentacje prozdrowotne, które zastąpiły realne występy przy mazurskich łąkach solankowych. Obok wielu innych filmów promujących ruch, zdrowy styl życia i, przez Dom Kultury w Gołdapi została nagrana piosenka „Dla Przyjaciół”, która opisuje piękno gołdapskiej ziemi oraz uczucia do rodzinnego miasta.	ok. 1800 wyświetleń
Spotkanie Malomiamiasteczkowego Klubu Filmowego	1	17.06.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Sokół z masłem Orzechowym", dyskusja podsumowująca.	18
Spektakl grupy teatralnej DK - „Mały Książę odnaleziony”	1	Grupa teatralna działająca w Domu Kultury w Gołdapi zaprezentowała w dniu 25.06.2020 r. spektakl pt. „Mały Książę odnaleziony” według Jean-Pierre Davidis’a, będący kontynuacją wcześniejszej wystawianego przedstawienia. W spektaklu wzięła udział młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Gołdap.	69
Akcja „Twoja Twarz wygląda znajomo”	1	W terminie od 25.06.2020 r. do 31.08.2020 r. w ramach akcji „Twoja Twarz wygląda znajomo” mieszkańcy miasta i gminy Gołdap nadsyłali zdjęcia swoich twarzy ze stworzonym kredkami lub farbami do ciała motywem graficznym z wkomponowaną liczbą 450. Fotografie zostały opublikowane na stronie Facebook Domu Kultury w Gołdapi, a mogą być również wykorzystane w materiałach promocyjnych związanych z jubileuszem i teledysku w ramach akcji „Gramy dla Gołdapi”	6

Za zgodność z oryginałem
BURMISZ KL. GOŁDAP

30. MAR. 2021

data Tomasz Rajchel Luto

Akcja „Gramy dla Gołdapi”	1	Od czerwca 2020 r. nastąpiła realizacja projektu „Gramy dla Gołdapi” koordynowana przez instruktora pracowni Akademii Gitary skupiająca muzyków profesjonalistów i amatorów, którzy uczestniczyli bądź uczestniczą w zajęciach muzycznych w Domu Kultury w Gołdapi. Wspólnie stworzyli utwór muzyczny upamiętniający jubileusz miasta. W ramach akcji uczestnicy stworzyli amatorski clip do utworu, a obecnie powstał również teledysk. Akcja została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.	60
Akcja „Nasza Sztuka”	1	Od 01.06.2020 r. 31.10.2020 r. trwała akcja „Nasza Sztuka”. W akcji zaangażowali się osoby, które amatorsko i zawodowo zajmują się wykonaniem prac plastycznych i rękodzieła. W galerii K2 prezentowana była zbiorcza wystawa rysunku, malarstwa, rzeźby i rękodzieła Gołdapian, która upamiętniła rok jubileuszowy. W ramach akcji powstał również katalog z prezentowanymi dziełami. Akcja została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.	16
II Gołdapskie Biennale Fotografii	1	Od 25.06.2020 r. do 30.10.2020 r. trwał konkurs fotograficzny dla fotografików amatorów i profesjonalistów.	17
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	212	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	316
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	62	Od 06.06.2020 r. została wznowiona z zachowaniem obostrzeń sanitarnych działalność świetlic wiejskich. Przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	59
Projekcje filmów w Kinie Kultura	34	Od 06.06.2020 r. została wznowiona z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych działalność Kina Kultura. Przy zachowaniu zaleceń sanitarnych i zmniejszonej dopuszczalnej ilości widzów odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	119

Za zgodnością **BURMISTRZ GOŁDAPI**
 30. MAR. 2021
data
Tomasz Rafał Luto

LIPIEC		
Koncert Jazz Standards	1	04.07.2020 r. w sal widowiskowej DK odbył się koncert "JAZZ STANDARDS" w wykonaniu wokalistki Mileny Miszkiel i gitarzysty Wiesława Jarnoc
Wystawa „Szkłane i malowane”	1	W terminie od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r. w Galerii K2 dostępna była wystawa prac uczestników zajęć plastycznych i witrażu w Domu Kultury w Gołdapi. Swoją twórczość zaprezentowali zarówno dorośli Gołdapianie, jak i dzieci.
Wystawa „Dzbanki, dzbanuszeki, rękodziela i kwiatuszeki”	1	W terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w Galerii K2 dostępna była wystawa prac uczestników zajęć ceramicznych i rękodzielniczych Domu Kultury w Gołdapi.
Koncert zespołu MORBUS	1	W ramach „Artystycznego lata” 11.07.2020 r. odbył się w sali widowiskowej DK koncert heavy/thrash metalowej grupy MORBUS

Za zgodność z oryginałem

.....
data

.....
podpis

Koncert BANG ON BLUES	1	12.07.2020 r. w sali widowiskowej DK odbył się koncert dla wielbicieli bluesa. Wystąpił zespół BANG ON BLUES w składzie: Piotr Karpienia (śpiew, gitara), Bogdan Topolski (gitara), Rafał Lemieszko (gitara basowa), Piotr Mikulski (perkusja).	27
Koncert Fogg Projekt Band	1	17.07.2020 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się koncert, podczas którego publiczność mogła poczuć klimat przedwojennych kafejek i dansingów. Zespół Fogg Projekt Band z wokalistą Krzysztofem Mastowskim zaprezentował największe szlagiery Mieczysława Fogga w aranżacjach Wiesława Jarmoca.	31
Spektakl "Stara Wiosna"	1	18.07.2020 r. w ramach „Artystycznego Lata” w Domu Kultury w Gołdapi odbył się spektakl Teatru Nowego w Olsztynie pt. „Stara Wiosna”. Prawdziwy kunszt aktorski zaprezentowali Irena Telesz-Burczyk oraz Grzegorz Gromek.	23
Clown Rupher & Rico Show	1	19.07.2020 r. na dziedzińcu Domu Kultury animacje dla dzieci i rodziców prowadzili clowni Rupher i Rico.	63
Spektakl "Wieczór bardzo komediowy"	1	19.07.2020 r. w sali widowiskowej DK odbył się spektakl satyryczny pt. "Wieczór bardzo komediowy" - Teatr Na Walizkach	23
Spotkanie Matomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	22.07.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Sokół z masełm Orzechowym", dyskusja o podsumowująca.	18
Cykl spotkań w ramach projektu „Szczęśliwa Mama, to szczęśliwe Dziecko – nasz beztrocki zakątek”	17	W ramach projektu realizowanego z grupą nieformalną Anima-mama od lipca do października 2020 odbywały się spotkania profilaktyczne, zumba, i zajęcia sensoryczno-manipulacyjne. Zorganizowany został również konkurs plastyczny. Projekt dofinansowany został ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny	58
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	155	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	250

Za zgodność z BURMISTRZ GÓLDAPI

30. MAR. 2021

data

Przyjmuje Rafał Luto

<i>Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi</i>	51	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	64
<i>Projekcje filmów w Kinie Kultura</i>	34	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, przy zmniejszonej dopuszczalnej ilości widzów odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	251
SIERPIEŃ			
<i>76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego</i>	1	W ramach obchodów rocznicowych odbył się koncert patriotyczny pt. „Po to nasza pamięć” w wykonaniu Grzegorza Kucharzewskiego	250
<i>Spotkanie autorskie z Józefem Romaszem i studentami – „Czas koronawirusa, czas izolacji</i>	1	08.08.2020 r. odbyła się projekcja filmów studentów Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, powstałych pod kierunkiem cenionego Gołdapianina Józefa Romasza. W ramach spotkania autorskiego odbyła się dyskusja, podczas której zaakcentowano wpływ Gołdapi na twórczość filmową Józefa Romasza.	49
<i>Widowisko muzyczne „Caffe Retro” w ramach obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej</i>	1	W Widowisku muzycznym „Caffe Retro” Etckiego Centrum Kultury, które odbyło się w związku obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej wystąpiła Gołdapianka - Katarzyna Komorowska.	21
<i>Spektakl "Czerwony Kapturek"</i>	1	22.08.2020 r. występ Białostockiego Teatru Lalek	41
<i>Muzyczne pożegnanie wakacji</i>	1	29.08.2020 w parku miejskim na Placu Zwycięstwa wystąpił gołdapski zespół rockowy Toguslav Brandt. Jego koncert poprzedziły występy uczestników Festiwalu Piosenki i Tańca Online Gołdap ' 2020.	200
<i>„Gołdap Express” – spektakl Teatru Ognia Flash Zone</i>	1	30.08.2020 r. na plaży miejskiej odbył się spektakl Teatru Ognia Flash Zone działającego w Domu Kultury w Gołdapi. Młodzi artyści zaprezentowali program związany z kulturą wschodu.	ok. 120
<i>Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi</i>	48	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	155

Za zgodności BURMISTRZ GOŁDAP

30. MAR. 2021

data Tomasz Rajfat Luto

<i>Realizacja projektu Działaj lokalnie w Świątlicy wiejskiej w Żelazkach</i>	11	W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia z zumbą dla dzieci i dorosłych, spotkania na temat zdrowia, konkurs plastyczny pt. "Moje wymarzone miejsce zabaw", zajęcia kulinarne pt. „Od placuszka do okruszka”	330
<i>Zajęcia w Świątlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi</i>	22	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	49
<i>Projekcje filmów w Kinie Kultura</i>	28	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, przy zmniejszonej dopuszczalnej ilości widzów odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	196
WRZESIEŃ			
<i>Rocznica wybuchu II wojny światowej</i>	1	01.09.2020 w ramach uroczystości związanych z rocznicą zaprezentowane zostały w plenerze filmy związane z tematyką wojenną, w tym „Popiół i diament” w reżyserii A. Wajdy oraz filmy udostępnione przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.	120
<i>„Nasze krajobrazy” - wystawa indywidualna Jarosława Jasińskiego</i>	1	W terminie od 07.09.2020 do 07.10.2020 r. odbyła się w Galerii K2 wystawa „Nasze krajobrazy” twórcy i pracownika Domu Kultury w Gołdapi Jarosława Jasińskiego, który został nagrodzony stypendium Marszałka województwa warmińskiego – mazurskiego. Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi.	60
<i>Dzień Kapelusza w Grabowie</i>	1	06.09.2020 r. przy świetlicy wiejskiej w Grabowie odbyła się impreza plenerowa "Dzień kapelusza", będąca podsumowaniem działań odbywających się w ramach projektu " Grabowo bliżej siebie, dalej od nalogów" dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.	120
<i>Spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	2	16.09.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Białe biały dzień", dyskusja o podsumowująca.	25
	1	30.09.2020 r. - przedstawienie twórców i zarysu filmu, projekcja filmu "Nasz czas", dyskusja o podsumowująca.	14

Za zgodność BURMISTRZA GOŁDAP

30. MAR. 2021

data

Tomasz Rafał Luto

<i>Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi</i>	154	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	309
<i>Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi</i>	47	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	109
<i>Projekcje filmów w Kinie Kultura</i>	51	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, przy zmniejszonej dopuszczalnej ilości widzów odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	485
PAŹDZIERNIK			
<i>Koncert zespołów Aterra i Manipulation</i>	1	10.10.2020 r. na scenie Domu Kultury w Gołdapi wystąpiły zespoły - pochodzący z Ostrołeki zespół Aterra oraz Gołdapska grupa Manipulation.	25
<i>Final akcji "Nasza Sztuka" - wystawa w Galerii K2</i>	1	17.10.2020 r. przy zachowaniu obostrzeń epidemicznych w Galerii K2 spotkali się gołdapscy twórcy profesjonalni i amatorzy, którzy wzięli udział w akcji "Nasza Sztuka" objętej Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi. Do 15.11.2020 r. wystawa w Galerii K2.	18
<i>Pierwszy koncert w ramach I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi</i>	1	17.10.2020 r. w Kościele p.w. NMP Matki Kościoła na organach zagrała Gołdapianka - Anna Osińska. Towarzyszył jej zespół kameralny Mezzo Trio w składzie: Marika Staszewska - skrzypce, Patryk Purzycki - altówka Jakub Grzelachowski - wiolonczela. Pierwszy koncert odbył się z okazji jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich Gołdapi.	49
<i>Konkurs fotograficzny - "Drzewo - świadek historii"</i>	1	Akcji sadzenia 450 drzew na 450 lat Gołdapi towarzyszył konkurs fotograficzny pod hasłem "Drzewo - świadek historii". Został ogłoszony 21.09.2020 r. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z Gminy Gołdap. Do 31.10.2020 r. trwała wystawa pokonkursowa w holu Kina Kultura. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.	39

Za zgodnym
Burmistrzem
GÓLDAPSKI

7.03.2021
 data

Tomáš Rafal Luto

Festiwale Filmów Młodego Widza "Wędrujące Ale Kino!"	1	Z powodu epidemii Festiwal "Wędrujące Ale Kino!" odbył się w zmienionej formule. Dom Kultury koordynował współpracę zespołu festiwalowego z gołdapskimi szkołami, które wyświetlały cyfrowe wersje filmów w salach lekcyjnych.	9834
Projekcje filmów w Kinie Kultura	47	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, przy zmniejszonej dopuszczalnej ilości widzów odbywały się seanse dla widzów dorosłych oraz dla dzieci.	630
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	284	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	377
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	71	Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	205
LISTOPAD			
Final akcji "Gramy dla Gołdapi"	1	Prezentacja utworu i clipu "Nasze Miasto Gołdap" na stronie internetowej DK, na Facebooku oraz w lokalnych mediach. Emisja utworu w Radiu 5 oraz Listy przebojów RAGA TOP Radia Olsztyn	ok. 8440 wyświetleń
Obchody Narodowego Święta Niepodległości	1	11 listopada publikowane były na stronie internetowej i Facebooku DK piosenki uczestników zajęć wokalnych DK dotyczących Narodowego Święta Niepodległości oraz nagranie występu grupy teatralnej DK.. Udostępniane były również materiały innych gołdapskich placówek. Pracownicy DK podświetlili Pomnik Niepodległości na Placu Zwycięstwa podczas warty żołnierzy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.	ok. 3850 wyświetleń
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	79	Zajęcia prowadzone były do 06.11.2020 r., z uwzględnieniem zaleceń sanitarnych, a następnie pracownie zostały zamknięte do 29.11.2020 r. ze względu na epidemię. Do czasu zamknięcia odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	123
Zajęcia w Świetlicach Wiejskich	6	Zajęcia prowadzone były do 06.11.2020 r., a następnie świetlice zostały	21

30. Kwiecień 2021
BURMISTRZ GOŁDAP

.....data.....
Tomasz Rafał Jurek
pocpis

Domu Kultury w Gołdapi			zamknięte do 29.11.2020 r. ze względu na epidemicznych. Przed zamknięciem przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	
Projekcje filmów w Kinie Kultura	2		Kino Kultura funkcjonowało do 06.11.2020 r., a następnie zostało zamknięte ze względu na epidemicznych do odwołania.	6
GRUDZIEŃ				
Wirtualne Mikołajki	1		Na stronie internetowej oraz Facebooku DK zostały opublikowane życzenia od Clowna Rupherta, bajki czytane przez pracowników Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz piosenki zaśpiewane przez instruktorów i uczestników zajęć w pracowniach wokalne i tanecznej DK. Udostępniane były również materiały przygotowane przez inne gołdapskie instytucje w związku z Mikołajkami.	ok. 435 wyświetleń
Wystawa pokonkursowa podsumowująca Gołdapskie Biennale Fotografii	1		Wystawa „Gołdapskie Biennale Fotografii” - wystawa prac laureatów konkursu.	ok. 60
Konkurs rękodzieła "Ozdoba choinkowa"	1		Od 8 do 18 grudnia 2020 r. trwał nabór prac rękodzielniczych do konkursu "Ozdoba choinkowa". Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach wiekowych. Oryginalne, ręcznie wykonane przez uczestników konkursu ozdoby zostały zawieszono na choince ustawionej w Domu Kultury.	44
Wirtualne kołędowanie z Domem Kultury w Gołdapi	1		Uczestnicy zajęć z instruktorami pracowni wokalne i tanecznej przygotowali film z nagraniami kilku kołęd i pastorałek. Film został wkomponowany przez instruktora zajęć fotograficznych graficzną kompozycję świąteczną.	ok. 331 wyświetleń
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi	244		Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zajęcia w dwóch pracowniach wokalnych, pracowni gitary, pracowni tanecznej, pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, pracowni witrażu i rękodzieła artystycznego.	344
Regularne zajęcia w Świetlicach Wiejskich Domu Kultury w Gołdapi	36		Z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych przez instruktorów Domu Kultury w Gołdapi prowadzone były zajęcia świetlicowe w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	92
OGÓLEM:	3198		Za zgodą: DURMISTWA GOLDAPI 30 MAR 2021 data: Tomasz Rajal Luto	49783

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

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

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2 , 19-500 Gołdap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność Domów i Ośrodków Kultury - edukacja i upowszechnianie kultury.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Gołdap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**
5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .
Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2021 roku.**

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

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

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPI
30. MAR. 2021
.....Tomasz Rafał Luto
data Gołdap

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

I. Wyjaśnienie do bilansu.

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

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

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Goldap.

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

	Stan funduszu na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2020
Saldo początkowe	66674,29	-	-	-
Zysk za 2020 rok	-	107535,62	-	-
Saldo końcowe	-	-	-	174209,91

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

Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
 data
BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto
 podpis

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	25103,88	7708,73	--	--	--	--	--	--	25103,88	7778,73
a) kredyty i pożyczki	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
d) z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy	25103,88	7778,73	--	--	--	--	--	--	25103,88	7778,73
e) zobowiązania wekslowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	131,00	-	--	--	--	--	--	--	131,00	-
g) z tytułu wynagrodzeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
h) inne	1089,75	30,00	--	--	--	--	--	--	1089,75	30,00
i) Fundusz ZFŚS	-	-	--	--	--	--	--	--	-	-
Razem:	26324,63	7808,73	--	--	--	--	--	--	26324,63	7808,73

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne

- **zaliczki na poczet koncertów za 2021 rok - 103 482,00**

Razem: 103 482,00

Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
 data **BURMISTRZ GÓLDAPI**
Tomasz Rajal Luto

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

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

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż kina	- 100 223,64 zł
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych	- 30 421,69 zł
Razem:	130 645,33 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa	1 400 000,00 zł
b) darowizny	3 500,00 zł
c) zwolnienia ze składek ZUS	31 024,60 zł
d) dotacje z projektów i dotacji inwestycyjne	156 045,96 zł
e) pozostałe	3 854,44 zł
Razem:	1 594 425,00 zł.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 56,75 zł
Zmiana stanu produktów 101 493,00 zł

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Amortyzacja	159686,26	161123,52
2.	Zużycie materiałów i energii	167955,98	220078,28
3.	Usługi obce	719258,88	393865,56
4.	Podatki i opłaty	78020,04	48383,77
5.	Wynagrodzenia	712644,88	732067,68
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	133341,50	145483,57
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11745,63	13898,87
8.	Wartość sprzedanych materiałów	684,70	155,00
	Ogółem:	1 983337,87	1 699 805,17

W pozostałych kosztach operacyjnych Instytucji w 2020 roku wystąpiła kwota 1241,43 zł z tytułu korekt podatku VAT ze środków trwałych z lat ubiegłych
Koszty finansowe w 2019 nie wystąpiły.

Z planowanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2020 rok w kwocie 1700 000,00 zł wykorzystano kwotę 1400 000,00 zł w związku odwołaniem imprez masowych ze względu na okres pandemii.

Dodatni wynik finansowy w kwocie : 106 295,62 zł

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOLDAJ
30. MAR. 2021.....
data
Tomasz Rafał Luto
podpis

II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

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

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	4
2.	Pracownicy merytoryczni	4
3.	Pracownicy obsługi	4
Razem:		12

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	54 686,67
Razem:	54 686,67

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

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 08.03.2021 rok.

Sporządził:



Kierownik instytucji:

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Za zgodnym z oryginałem
3 0. MAR. 2021
data Tomaszewo Luto

DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		1 741 391,12	1 632 138,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		339 897,12	130 645,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 494,00	101 493,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 400 000,00	1 400 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 983 337,87	1 715 056,25
I. Amortyzacja		159 686,26	161 123,52
II. Zużycie materiałów i energii		168 640,68	220 233,28
III. Usługi obce		719 258,88	393 865,56
IV. Podatki i opłaty		78 020,04	48 383,77
V. Wynagrodzenia		712 644,88	732 067,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		133 341,50	145 483,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 745,63	13 898,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-241 946,75	-82 917,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		155 390,83	190 425,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		146 545,96	152 045,96
III. Inne przychody operacyjne		8 844,67	38 379,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 625,13	1 268,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		8 625,13	1 268,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-95 181,25	106 238,67
G. Przychody finansowe		514,48	56,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		514,48	56,75
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-94 666,77	106 295,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		-94 666,77	106 295,62
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-94 666,77	106 295,62

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

3.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodę Burmistrza Góldapi
30. MAR. 2021

data

Tomasz Rajca

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP
DYREKTOR

Domu Kultury w Góldapi

Halina Wojtanis

mgr Halina Wojtanis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 237 254,30	2 076 130,78	A. Fundusz	66 674,29	172 969,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	161 341,06	161 341,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 237 254,30	2 076 130,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-94 666,77	106 295,62
1. Środki trwałe	2 237 254,30	2 076 130,78	1.1. Zysk netto (+)		106 295,62
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-94 666,77	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 107 741,77	1 990 557,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 698,16	13 559,77	IV. Odplys z wyniku finansowego (-)		-94 666,77
1.4. Środki transportu	22 599,79	8 326,23	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	86 214,58	63 687,61	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 324,63	7 808,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 324,63	7 808,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 103,88	7 778,73
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	131,00	0,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych			5. Pozostałe zobowiązania	1 089,75	30,00
B. Aktywa obrotowe	64 563,41	168 347,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 927,80	2 772,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	661,02	2 087,90
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	661,02	2 087,90
1.4. Towary	2 927,80	2 772,80	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	12 597,65	16 542,48	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 208 157,77	2 061 611,81
1. Należności z tytułu dostaw i usług	692,96	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 208 157,77	2 061 611,81
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,54	0,00			
4. Pozostałe należności	11 899,15	16 542,48			
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 048,96	45 550,29			
1. Środki pieniężne w kasie	8 243,29	1 206,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 805,67	44 344,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 989,00	103 482,00			
Suma aktywów	2 301 817,71	2 244 478,35	Suma pasywów	2 301 817,71	2 244 478,35

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

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19926,33
- Umorzenie środków trwałych 1810228,46
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 332257,11
- Odpisy aktualizujące należności 0

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

3.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodą
0. MAR. 2021

data

Tomasz Rafał Luto

DYREKTOR

Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtaniś

Halina Wojtaniś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	237 393,40	161 341,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 001,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 001,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	77 053,34	94 666,77
2.1. Strata za rok ubiegły	77 053,34	94 666,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	161 341,06	66 674,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-94 666,77	106 295,62
zysk netto (+)		106 295,62
strata netto (-)	-94 666,77	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	66 674,29	172 969,91

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

3.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem
3 0. MAR. 2021
data

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto
podpis

"Akceptuję"
DYREKTOR
 Domu Kultury w Gołdapi
 (Kierownik jednostki)
mgr Halina Wojtanis
 31.01.2021
 (data)

Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	692,96	0	
2	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	3 142,11	5 000,00	
3	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	7 444,00	11 275,00	
4	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	1 313,04	267,48	
5	R-ki z z ZUS		227	5,54	0,00	
Razem Należności				12 597,65	16 542,48	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
 (data)

(podpis)

Marianna Karłowicz
 (główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
 (data)

(podpis)

Za zgodność
 30. MAR 2021
 data *Tomasz Rafał Luto*
BURMISTRZ GOŁDAPI

"Akceptuje"
DYREKTOR
 Domu Kultury w Gołdapi

 (Kierownik jednostki)
 mgr *Halina Wojtanis*
 31.01.2021r.

 (data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	6 206,09	0,00	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M. Gawryluk		202,46	0,00	3 483,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWiK Gołdap		202-94	367,23	166,08	
4	Rozrachunki z dostawcami: USTIWN J. Brzeziński		202-106	1 726,38	0,00	
5	Rozrachunki z dostawcami: Six Payment		202-30	0,00	30,00	
6	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	16 483,25	0,00	
7	Rozrachunki z dostawcami: DlaCom24		202-201	320,93	0,00	
8	Potrącenia z wynagrodzeń na darowizny		242	0,00	30,00	
9	Rozrachunki z dostawcami: usługi i zakup opału		249-1	0,00	4 099,65	
10	Podatek PIT 4R za 12/2019		226-1	131,00	0,00	
11	Opłata z tyt filmów :PISzF		229-6	1 089,75	0,00	
Razem zobowiązania				26 324,63	7 808,73	

Marianna Karłowicz
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
 (data) (podpis)

Marianna Karłowicz
 (główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
 (data) (podpis)

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
 30. MAR. 2021

 data *Tomasz Rafał Luto*
 podpis

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Goldapi

na dzień

31-12-2020 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	36 144,65	42 256,18	-68
2. Rachunek ZFŚS	661,02	2 087,90	-73
3. Kasa	8 243,29	1 206,21	25
4. Należności	12 597,65	16 542,48	19
5. Zobowiązania	26 324,63	7 808,73	99
OGÓŁEM	31 321,98	54 284,04	173,31

DOCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 700 000,00	1 400 000,00	82,35
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	321 000,00	321 127,08	100,04
- wpływy z zajęć	28 000,00	28 182,50	100,65
- wpływy z biletów	1 000,00	935,19	93,52
- wpływy z kina	100 000,00	100 233,64	100,23
- darowizna	4 000,00	3 500,00	87,5
- pozostałe dochody	36 000,00	36 229,79	100,64
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	152 000,00	152 045,96	100,03
OGÓŁEM	2 021 000,00	1 721 127,08	85,16

WYDATKI	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	678 000,00	677 438,04	99,92
- wynagrodzenia osobowe	537 000,00	536 052,34	99,82
- ubezpieczenie ZUS i FP	95 000,00	96 113,77	101,17
- nagrody jubileuszowe	10 000,00	9 238,00	92,38
- nagrody roczne	36 000,00	36 033,93	100,09
2. Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 287,78	100,27
RAZEM	783 000,00	782 725,82	99,96
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	89 000,00	89 620,76	100,7
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	51 000,00	51 883,28	101,73
- usługi obce	42 000,00	42 519,96	101,24
- podatki i opłaty	39 000,00	38 790,80	99,46
- pozostałe świadczenia pracownicze	26 000,00	24 921,11	95,85
- pozostałe wydatki	26 000,00	24 963,82	96,01
RAZEM	273 000,00	272 699,73	99,89

Za zgodnym
30. MAR. 2021
BURMISTRZ GOLDAPI
data Tomasz Ryszał Luto

Arkusz 1

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	9 000,00	9 564,64	106,27
- usługi	68 000,00	67 558,78	99,35
- wynagrodzenia i pochodne	53 000,00	53 013,09	100,02
- pozostałe koszty	7 000,00	7 313,16	104,47
RAZEM	137 000,00	137 449,67	100,33
5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	20 000,00	19 170,22	95,85
- Żelazki	26 000,00	26 060,86	100,23
- Jabłońskie	1 000,00	446,18	44,62
- Kozaki	27 000,00	27 720,75	102,67
- park w Grabowie	10 000,00	9 971,52	99,72
RAZEM:	84 000,00	83 369,53	99,25
6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	260 000,00	260 796,75	100,31
Razem wydatki bieżące	1 537 000,00	1 537 041,50	100
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓLEM:	1 537 000,00	1 537 041,50	100
8. Amortyzacja	162 000,00	161 123,52	99,46

Sporządził :

Marianna Karłowicz - Główna Księgowa



08-03-2020 rok

Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor

DYREKTOR
 Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodą
 30. MAR. 2021
 data Tomasz Rafał Luto

Dom Kultury w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2020 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	220233,28
	1. Materiały w tym:	161425,24
	podstawowe i pomocnicze	23574,13
	budowlane i techniczne	44699,36
	gospodarcze	23690,50
	biurowe	3165,00
	pozostałe	8988,01
	wyposażenie	30626,21
	zużycie paliwa w tym:	26682,03
	napędowe	5253,58
	grzewcze	21428,45
	2. Energia w tym:	58808,04
	energia elektryczna	26902,03
	energia ciepła	29422,00
	woda i kanalizacja	2484,01
II	Usługi obce	393865,56
III	Podatki i opłaty	48383,77
IV	Razem wynagrodzenia	732067,68
	1. Wynagrodzenia osobowe	614767,90
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	117299,78
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	145483,57
	1. Śładki ZUS i FP	120562,46
	2. Fundusz socjalny	17827,99
	3. Odzież ochronna i robocza	4365,48
	4. Szkolenia pracowników	2677,64
	5. Badania lekarskie	50,00
VI	Amortyzacja	161123,52
VII	Razem pozostałe koszty	13898,87
	1. Podróże służbowe	909,50
	2. Ubezpieczenia	8332,42
	3. Pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	4656,95
Razem:		1715056,25
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	1268,21
	Ogółem:	1716324,46

31.01.2021 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Za zgodą **BURMISTRZ GOŁDAP**
30. MAR. 2021
data **Tomasz Rafał Luto**
podpis



Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Goldapi w Goldapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		Plan dotacji
	Wykorzystanie dotacji w tym:	1400000,00	1700000,00
1	wynagrodzenia osobowe	614767,90	
2	ZUS i FP	120562,46	
3	wynagrodzenia bezosobowe	8058,78	
4	materiały	161425,24	
5	energia elektryczna	27010,29	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	39863,54	
7	paliwo (samochód)	6553,98	
8	paliwo grzewcze	17405,03	
9	usługi obce	319835,75	
10	podatki i opłaty	48383,77	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	4672,90	
12	szkolenia pracowników	2677,64	
13	podróże służbowe	2622,31	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	8332,42	
	odpis na ZFŚS	17827,99	
15	pozostałe		
Razem:		1400000,00	

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR
Domu Kultury w Goldapi
mgr Halina Wojtanis

BURMISTRZ GOLDAP
 Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
Tomasz Rafał Luto
 data podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	237 393,40	161 341,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 001,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 001,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	77 053,34	94 666,77
2.1. Strata za rok ubiegły	77 053,34	94 666,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	161 341,06	66 674,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-94 666,77	106 295,62
zysk netto (+)		106 295,62
2. strata netto (-)	-94 666,77	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	66 674,29	172 969,91

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

3.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtaniś

..... Domu Kultury w Gołdapi

(kierownik jednostki)

mgr Halina Wojtaniś

Za zgodę BURMISTRZA GOŁDAP
3 0. MAR 2021
data Tomasz Rafał Luto