

**Zarządzenie Nr 911/III/2014**

**Burmistrza Gołdapi**

**z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 31-12-2013 r.-załącznik nr 1,
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31-12-2013 r.-załącznik nr 2,
3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.-załącznik nr 3,
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- załącznik nr 4,
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- załącznik nr 5,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- załącznik nr 6,
7. Przychody i rozchody budżetu- załącznik nr 7,
8. Wydatki jednostek pomocniczych- załącznik nr 8,
9. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych- załącznik nr 9,
10. Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków z nimi związanych- załącznik nr 10,
11. Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich – załącznik nr 11,
12. Opis realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 12;
13. Opis realizacji planu dochodów – załącznik nr 13;
14. Opis realizacji planu wydatków – załącznik nr 14,
15. Bilans wykonania budżetu za 2013 rok – załącznik nr 15;
16. Zbiorczy bilans jednostki budżetowej – załącznik Nr 16.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 rok – załącznik Nr 17;
18. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 18;
19. Zbiorczy bilans instytucji kultury – załącznik Nr 19.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan Dochodów na 31.12.2013	Wykonanie Dochodów na 31.12.2013	z tego wykonanie na 2013		wykonanie do planu %
Dz.	Rozdz	§				bieżące	majątkowe	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	10 000,00	11 433,67	11 433,67	0,00	114,34
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	10 000,00	11 433,67	11 433,67	0,00	114,34
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 433,67	11 433,67		114,34
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00		0,00		0,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	
	63001		<i>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</i>	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 125,00	3 125,00		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	9 555 710,00	6 142 229,08	2 452 417,11	3 689 811,97	64,28
			w tym:					
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 555 710,00	6 142 229,08	2 452 417,11	3 689 811,97	64,28
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	774 007,44	774 007,44		96,75
		0690	Upomnienia koszty sądowe		11 438,42	11 438,42		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 210 710,00	1 558 353,21	1 558 353,21		70,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	153 788,18		153 788,18	290,17
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 412 000,00	3 536 023,79		3 536 023,79	55,15
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		28 604,61	28 604,61		
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 013,43	80 013,43		100,02
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	60 000,00	57 289,10	57 289,10	0,00	95,48
	71035		<i>Cmentarze</i>	60 000,00	57 289,10	57 289,10	0,00	95,48
		0830	wpływy z usług	60 000,00	57 289,10	57 289,10		95,48
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	51 131,00	98 237,88	98 120,08	117,80	192,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	58,90	58,90	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		58,90	58,90		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	51 131,00	87 861,99	87 744,19	117,80	171,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 421,50	1 421,50		
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 089,00	5 089,00		127,23
		0830	wpływy z usług	7 131,00		0,00		0,00
		0870	sprzedaż składników majątkowych		117,80		117,8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	81 233,69	81 233,69		203,08
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 316,99	10 316,99	0,00	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		465,00	465,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 851,99	9 851,99		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	20 000,00	15 525,51	15 525,51	0,00	77,63
	75416		<i>straż miejska</i>	20 000,00	15 525,51	15 525,51	0,00	77,63
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	14 716,90	14 716,90		73,58
		0970	wpływy z różnych dochodów		808,61	808,61		
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	22 277 909,00	23 808 723,16	23 808 723,16	0,00	106,87
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	2 354,34	2 354,34	0,00	47,09
		0350	wpływy z karty podatkowej	5 000,00	1 887,02	1 887,02		37,74
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat		467,32	467,32		
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 955 500,00	8 291 701,45	8 291 701,45	0,00	104,23
		0310	podatek od nieruchomości	7 195 500,00	7 506 037,45	7 506 037,45		104,32
		0320	podatek rolny	200 000,00	165 121,00	165 121,00		82,56
		0330	podatek leśny	200 000,00	217 398,00	217 398,00		108,70
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	292 468,00	292 468,00		108,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 596,00	8 596,00		85,96

Marek Miros

	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	102 084,00	102 084,00		127,61
<b>75616</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 695 000,00</b>	<b>6 943 862,34</b>	<b>6 943 862,34</b>	<b>0,00</b>	121,93
	0310	podatek od nieruchomości	2 750 000,00	3 458 664,35	3 458 664,35		125,77
	0320	podatek rolny	1 520 000,00	1 703 639,26	1 703 639,26		112,08
	0330	podatek leśny	60 000,00	72 199,71	72 199,71		120,33
	0340	podatek od środków transportowych	340 000,00	333 142,48	333 142,48		97,98
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	83 832,00	83 832,00		279,44
	0390	opłata uzdrowskowa	410 000,00	644 983,80	644 983,80		157,31
	0430	opłata targowa	25 000,00	27 313,00	27 313,00		109,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	474 608,52	474 608,52		94,92
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	145 479,22	145 479,22		242,47
<b>75618</b>		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>442 430,69</b>	<b>442 430,69</b>	<b>0,00</b>	126,41
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	120 906,80	120 906,80		120,91
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	321 523,89	321 523,89		128,61
<b>75619</b>		<b>wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 559,51</b>	<b>17 559,51</b>	<b>0,00</b>	87,80
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 559,51	17 559,51		87,80
<b>75621</b>		<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 252 409,00</b>	<b>8 110 814,83</b>	<b>8 110 814,83</b>	<b>0,00</b>	98,28
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 052 409,00	7 904 597,00	7 904 597,00		98,16
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	206 217,83	206 217,83		103,11
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 095 752,00</b>	<b>1 077 844,08</b>	<b>1 077 844,08</b>	<b>0,00</b>	98,37
<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 095 752,00</b>	<b>1 077 844,08</b>	<b>1 077 844,08</b>	<b>0,00</b>	98,37
	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	82 092,08	82 092,08		82,09
	0970	wpływy z różnych dochodów	995 752,00	995 752,00	995 752,00		100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>388 256,00</b>	<b>300 853,49</b>	<b>300 853,49</b>	<b>0,00</b>	77,49
<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>17 406,00</b>	<b>13 351,47</b>	<b>13 351,47</b>	<b>0,00</b>	76,71
	0830	wpływy z usług	5 000,00	7 162,21	7 162,21		143,24
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 406,00	6 189,26	6 189,26		49,89
<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>365 000,00</b>	<b>282 688,25</b>	<b>282 688,25</b>	<b>0,00</b>	77,45
	0830	wpływy z usług	365 000,00	263 236,38	263 236,38		72,12
	0910	odsetki		182,52	182,52		
	0970	wpływy z różnych dochodów		19 269,35	19 269,35		
<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 221,86</b>	<b>2 221,86</b>	<b>0,00</b>	44,44
	0830	wpływy z usług	5 000,00	2 128,00	2 128,00		42,56
	0920	pozostałe odsetki		93,86	93,86		
<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591,91</b>	<b>2 591,91</b>	<b>0,00</b>	
	0830	wpływy z usług		2 591,91	2 591,91		
<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	850,00		0,00		0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>128 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	2,66
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 400,00	3 400,00		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0830	wpływy z usług	128 000,00		0,00		0,00
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>142 950,00</b>	<b>146 397,89</b>	<b>146 397,89</b>	<b>0,00</b>	102,41
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 889,24</b>	<b>2 889,24</b>	<b>0,00</b>	107,01
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 700,00	2 889,24	2 889,24		107,01
<b>85203</b>			<b>0,00</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat		32,89	32,89		
	0920	pozostałe odsetki		0,63	0,63		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>112 700,00</b>	<b>108 322,90</b>	<b>108 322,90</b>	<b>0,00</b>	96,12
	0920	pozostałe odsetki	8 100,00	2 259,17	2 259,17		27,89
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 600,00		0,00		0,00
	0980	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	87 106,97	87 106,97		116,14
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	18 956,76	18 956,76		94,78
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>502,50</b>	<b>502,50</b>	<b>0,00</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów		502,50	502,50		
<b>85216</b>		<b>zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów		444,00	444,00		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550,00</b>	<b>143,88</b>	<b>143,88</b>	<b>0,00</b>	26,16
	0920	pozostałe odsetki	550,00	143,88	143,88		26,16
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>34 061,85</b>	<b>34 061,85</b>	<b>0,00</b>	126,16
	0830	wpływy z usług	27 000,00	34 061,85	34 061,85		126,16
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>493,12</b>	<b>493,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>493,12</b>	<b>493,12</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Odsetki		493,12	493,12		

BURMISTRZ  
GONDAŁ

Marek Nitros

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000,00	953 898,83	953 898,83	0,00	68,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 380 000,00	924 638,85	924 638,85	0,00	67,00
	0690	wpływy z różnych opłat		396,00	396,00		
	0830	wpływy z usług	1 380 000,00	924 242,85	924 242,85		66,97
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	29 259,98	29 259,98	0,00	146,30
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 259,98	29 259,98		146,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	214 319,38	214 319,38	0,00	107,16
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	214 319,38	214 319,38	0,00	107,16
	0830	wpływy z usług	200 000,00	214 319,38	214 319,38		107,16
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685 000,00	660 235,90	660 235,90	0,00	96,38
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	497 018,14	497 018,14	0,00	82,84
	0830	wpływy z usług	600 000,00	490 440,14	490 440,14		81,74
	0970	wpływy z różnych dochodów		6 578,00	6 578,00		
	92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	85 000,00	163 217,76	163 217,76	0,00	192,02
	0830	wpływy z usług	85 000,00	162 931,41	162 931,41		191,68
	0920	Odsetki		286,35	286,35		
		w tym:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	96 454,77	0,00	96 454,77	96,45
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	96 454,77	0,00	96 454,77	96,45
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 454,77		96 454,77	96,45
630		TURYSTYKA	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 400,00			0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 851 133,00	2 141 712,21	0,00	2 141 712,21	36,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 851 133,00	2 141 712,21	0,00	2 141 712,21	36,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	5 851 133,00	2 141 712,21		2 141 712,21	36,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	431 219,53	431 219,53	431 219,53	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	431 219,53	431 219,53	431 219,53	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 219,53	74 219,53	74 219,53		100,00
	2870	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00	357 000,00	357 000,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 752,00	307 752,00	295 182,00	12 570,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 530,00	163 530,00	163 530,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 530,00	163 530,00	163 530,00		
	80104	przedszkola	144 222,00	144 222,00	131 652,00	12 570,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 652,00	131 652,00	131 652,00		100,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 570,00	12 570,00		12 570,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 941 973,75	1 921 376,50	1 921 376,50	0,00	98,94
	85206	wspieranie rodziny	34 204,75	32 715,62	32 715,62	0,00	95,65
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 204,75	32 715,62	32 715,62		
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 364,00	36 182,00	36 182,00	0,00	99,50
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 364,00	36 182,00	36 182,00		99,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	702 320,00	683 908,88	683 908,88	0,00	97,38

Marek Miros



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 320,00	683 908,88	683 908,88		97,38
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>445 544,00</b>	<b>445 029,00</b>	<b>445 029,00</b>	<b>0,00</b>	99,88
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 544,00	445 029,00	445 029,00		99,88
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>272 428,00</b>	<b>272 428,00</b>	<b>272 428,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 428,00	272 428,00	272 428,00		100,00
85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>451 113,00</b>	<b>451 113,00</b>	<b>451 113,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 113,00	451 113,00	451 113,00		100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>422 520,00</b>	<b>422 520,00</b>	<b>422 520,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>422 520,00</b>	<b>422 520,00</b>	<b>422 520,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 270,00	323 270,00	323 270,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	99 250,00	99 250,00	99 250,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>888 154,80</b>	<b>913 676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>913 676,42</b>	102,87
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>888 154,80</b>	<b>649 845,09</b>	<b>0,00</b>	<b>649 845,09</b>	73,17
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	795 294,00	556 983,29		556 983,29	70,03
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 860,80	92 861,80		92 861,80	100,00
90095		<b>pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 831,33</b>	<b>0,00</b>	<b>263 831,33</b>	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.		263 831,33		263 831,33	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>177 920,51</b>	<b>97 886,25</b>	<b>97 886,25</b>	<b>0,00</b>	55,02
63001		<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>55 770,51</b>	<b>55 395,51</b>	<b>55 395,51</b>	<b>0,00</b>	99,33
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	55 770,51	55 395,51	55 395,51		99,33
63003		<b>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>122 150,00</b>	<b>42 490,74</b>	<b>42 490,74</b>	<b>0,00</b>	34,79
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	122 150,00	42 490,74	42 490,74		34,79
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 420,00</b>	<b>24 854,59</b>	<b>24 854,59</b>	<b>0,00</b>	151,37
75075		<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 420,00</b>	<b>24 854,59</b>	<b>24 854,59</b>	<b>0,00</b>	151,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 420,00	16 420,00	16 420,00		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 434,59	8 434,59		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>429 459,00</b>	<b>429 459,00</b>	<b>0,00</b>	429,46
75616		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>429 459,00</b>	<b>429 459,00</b>	<b>0,00</b>	429,46
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	429 459,00	429 459,00		429,46
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 620,00</b>	<b>8 995,17</b>	<b>8 995,17</b>	<b>0,00</b>	57,59
80195		<b>pozostała działalność</b>	<b>15 620,00</b>	<b>8 995,17</b>	<b>8 995,17</b>	<b>0,00</b>	57,59
	2007	dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich	13 277,00	7 645,90	7 645,90		57,59
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	2 343,00	1 349,27	1 349,27		57,59
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>271 865,20</b>	<b>271 592,39</b>	<b>271 592,39</b>	<b>0,00</b>	99,90
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 865,20</b>	<b>271 592,39</b>	<b>271 592,39</b>	<b>0,00</b>	99,90
	2007	dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich	258 196,00	258 196,00	258 196,00		100,00

MINISTRZ  
GOSPODARI

Marek Miros

			dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	13 669,20	13 396,39	13 396,39		98,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>9 999,96</b>	<b>9 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,96</b>	<b>9 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,96	9 999,96		100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. Realizowana na podstawie porozumień	125 000,00			0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00		0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
			w tym:					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 944,42</b>	<b>593 944,42</b>	<b>593 944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 944,42</b>	<b>593 944,42</b>	<b>593 944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 944,42	593 944,42	593 944,42		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>186 354,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 354,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 354,00	186 354,00	186 354,00		100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>735,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	651,00	651,00		88,57
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 099 836,00</b>	<b>8 065 143,13</b>	<b>8 065 143,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>309 000,00</b>	<b>306 000,40</b>	<b>306 000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 000,00	306 000,40	306 000,40		99,03
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 606 292,00</b>	<b>7 577 430,33</b>	<b>7 577 430,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 606 292,00	7 577 430,33	7 577 430,33		99,62
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>33 832,00</b>	<b>33 062,40</b>	<b>33 062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 832,00	33 062,40	33 062,40		97,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 120,00	5 120,00	5 120,00		100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	2 030,00	2 030,00		100,00
	85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>143 562,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	98,56
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 562,00	141 500,00	141 500,00		98,56
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 813 764,00</b>	<b>13 813 764,00</b>	<b>13 813 764,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	13 813 764,00	13 813 764,00	13 813 764,00		100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 014 942,00</b>	<b>7 014 942,00</b>	<b>7 014 942,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 014 942,00	7 014 942,00	7 014 942,00		100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 547 501,00</b>	<b>1 547 501,00</b>	<b>1 547 501,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 501,00	1 547 501,00	1 547 501,00		100,00
			1. Dotacje celowe	19 038 422,50	15 106 203,94	11 941 790,54	3 164 413,40	79,35
			- na zadania własne	9 999 153,08	6 236 711,43	3 072 298,03	3 164 413,40	62,37
			- na zadania zlecone	8 884 269,42	8 849 492,55	8 849 492,55	0,00	99,61
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	155 000,00	19 999,96	19 999,96	0,00	12,90
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	581 825,71	832 787,40	832 787,40	0,00	143,13

BURMISTRZ  
GÓRDĄPI

*Marek Miros*

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	W tym:															
			Plan na 2013 r.					Wykonanie za 2013 r.					Z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>628 394,42</b>	<b>628 366,16</b>	<b>11 423,23</b>	<b>616 942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	2) Izby Rolnicze	34 450,00	34 421,74	0,00	34 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 450,00	34 421,74		34 421,74												
	01095	3) Pozostała działalność	593 944,42	593 944,42	11 423,23	582 521,19	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00												
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	748,00	748,00	748,00	748,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,30	1 641,30	1 641,30	1 641,30												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,93	233,93	233,93	233,93												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,74	222,74	222,74	222,74												
	4430	Różne opłaty i składki	582 298,45	582 298,45	582 298,45	582 298,45												
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	3 006 000,00	3 006 000,00	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	3 006 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 006 000,00	3 006 000,00	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	3 006 000,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 121 605,00</b>	<b>3 680 044,38</b>	<b>5 449,63</b>	<b>1 146 149,16</b>	<b>9 999,96</b>	<b>1 137 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 510,68</b>
	60013	1) Drogi publiczne, kolewoźnice	10 000,00	9 999,96	0,00	9 999,96	0,00	9 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,96	0,00	9 999,96	0,00	9 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2) Drogi publiczne powiatowe	521 443,00	444 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 510,58
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	115 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 733,89	0,00	0,00	115 733,89
	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 443,00	328 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 776,69	0,00	0,00	328 776,69
	6620	3) Drogi publiczne, gminne	3 340 162,00	3 286 963,84	8 449,63	1 136 149,20	8 449,63	1 127 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 814,64	0,00	0,00	328 776,69
60016																		0,00

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 460,29	2 460,29	0,00	2 460,29	0,00	2 460,29	0,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	5 837,34	5 837,34	0,00	5 837,34	0,00	0,00												0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	1 712,29	1 712,29	1 712,29	0,00	1 712,29	0,00												0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00												0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00												0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 747,00	12 745,87	12 745,87	12 745,87	0,00	12 745,87	0,00												0,00
4270	Zakup usług remontowych	325 200,00	324 959,55	324 959,55	324 959,55	0,00	324 959,55	0,00												0,00
4300	Zakup usług pozostałych	767 514,00	769 033,86	769 033,86	769 033,86	0,00	769 033,86	0,00												0,00
4350	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00												0,00
4440	Wydatki socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00												0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 400,00	2 139 909,92	2 139 909,92	0,00	2 139 909,92	0,00	0,00												0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 904,72	10 904,72	0,00	10 904,72	0,00	0,00												0,00
60017		250 000,00	138 570,00	138 570,00	0,00	138 570,00	0,00	0,00												0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	138 570,00	138 570,00	0,00	138 570,00	0,00	0,00												0,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>199 503,00</b>	<b>80 569,20</b>	<b>70 969,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 969,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												<b>9 600,00</b>
63001	Źródła informacji turystycznej	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
63003	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 128,00	80 569,20	70 969,20	0,00	70 969,20	0,00	0,00												0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 689,00	17 552,17	17 552,17	0,00	17 552,17	0,00	0,00												0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00												0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 017,21	3 017,21	3 017,21	0,00	3 017,21	0,00												0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00												0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	457,00	133,17	133,17	133,17	0,00	133,17	0,00												0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00												0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00												0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00												0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,00	13 482,96	13 482,96	13 482,96	0,00	13 482,96	0,00												0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,97	11 999,97	11 999,97	0,00	11 999,97	0,00												0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00												0,00
4308	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00												0,00
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00												0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 618,00	3 618,82	3 618,82	3 618,82	0,00	3 618,82	0,00												0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00												0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	272,00	218,90	218,90	218,90	0,00	218,90	0,00												0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00												0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00												0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 246 142,80</b>	<b>7 770 609,79</b>	<b>2 920 586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												<b>4 844 068,17</b>
70005	1) Gospodarka apartamentami, nieruchomościami	9 203 045,90	7 732 579,82	2 892 555,65	0,00	2 892 555,65	0,00	0,00												0,00
4280	Zakup energii	536 000,00	494 817,72	494 817,72	494 817,72	0,00	494 817,72	0,00												0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 836 622,80	1 836 570,00	1 836 570,00	1 836 570,00	0,00	1 836 570,00	0,00												0,00





75416	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 994,76	4 994,76	288 252,89	240 922,27	47 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Straż Gmina	310 000,00	288 252,89	288 252,89												
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 534,39	2 534,39			2 534,39									
	4010	Wynagrodzenie pracowników	191 000,00	190 449,48	190 449,48												
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 000,00	13 690,84	13 690,84												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 745,98	31 745,98												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	5 035,97	5 035,97			5 035,97									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 966,39	15 966,39			15 966,39									
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 285,29	3 285,29			3 285,29									
	4280	Zakup usług pozostałych	920,00	120,00	120,00			120,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 505,55	2 505,55			2 505,55									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00									
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00									
	4410	Podróże - jazdy krajowe	4 000,00	1 086,00	1 086,00			1 086,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00			0,00									
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 953,00	2 953,00			2 953,00									
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 880,00	2 880,00			2 880,00									
75421	51	Zarządzenie kryzysowe	5 035,00	4 879,98	4 879,98		0,00	4 879,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,98	344,98			344,98									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	4 535,00			4 535,00									
75495	61	Pozostała działalność	125 000,00	75 950,97	75 950,97		8 305,40	67 645,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	8 305,40	8 305,40			8 305,40									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00					0,00									
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 476,00	1 476,00			1 476,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	89 683,00	66 169,57	66 169,57			66 169,57									
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 500,00	94 500,00	94 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
757	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 500,00	94 500,00	94 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 521 914,85</b>	<b>1 521 914,85</b>	<b>1 521 914,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 521 914,85	1 521 914,85	1 521 914,85		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00									
	8070	Odsetki i dyskonty od kraj. skarb. papier.	1 576 914,85	1 576 076,34	1 576 076,34			1 576 076,34									0,00

**BURMISTRZ**  
**GOLDAPI**  
Marek Miros





			1 872,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 140,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00			
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	976,00	976,00	976,00			
	4700	Przebiegi	2 419 585,00	2 175 613,89	2 110 942,44	1 301 423,07	549 068,46	0,00	54 671,45
80104									
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 000,00	549 068,46	549 068,46				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 039 825,79	1 039 825,79	1 039 825,79				
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	76 068,00	76 068,00	76 068,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 207,00	150 206,76	150 206,76				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 976,00	20 975,52	20 975,52				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 347,00	14 347,00	14 347,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,00	23 481,63	23 481,63				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	133,00	132,88	132,88				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 181,00	13 180,90	13 180,90				
	4260	Zakup energii	116 979,00	116 944,81	116 944,81				
	4270	Zakup usług remontowych	11 237,00	11 236,50	11 236,50				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	656,74	656,74				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 779,00	17 779,00	17 779,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	884,61	884,61				
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 252,00	1 251,02	1 251,02				
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 870,00	1 869,62	1 869,62				
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	664,00	664,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 709,20	2 709,20				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 660,00	65 660,00	65 660,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 672,00	64 671,45	0,00				
80110			6 393 025,00	6 329 544,79	6 329 544,79	4 565 127,53	984 791,00	0,00	64 671,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 034 000,00	984 791,00	984 791,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 850,00	65 825,29	65 825,29				
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	3 555 919,00	3 555 773,40	3 555 773,40				
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	285 857,00	285 849,36	285 849,36				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 242,00	645 239,49	645 239,49				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 392,00	78 265,28	78 265,28				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 227,00	50 057,39	50 057,39				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	849,00	848,89	848,89				
	4240	Zakup pc iocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 551,00	10 550,90	10 550,90				
	4260	Zakup energii	265 000,00	260 213,69	260 213,69				
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00				
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146 700,00	146 690,10	146 690,10				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450,00	4 448,40	4 448,40				

**Włodzisław**  
**Marek Miros**  
 Marek Miros

	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 878,00	1 877,87	1 877,87		1 877,87				0,00		
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 952,00	3 951,09	3 951,09		3 951,09				0,00		
	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 273,60	1 273,60		1 273,60				0,00		
	Różne opłaty i składki	2 786,00	2 781,64	2 781,64		2 781,64				0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 493,00	228 493,00	228 493,00		228 493,00				0,00		
	Podatek od nieruchomości	285,00	284,40	284,40		284,40				0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00				0,00		
80113	4) <u>Dowóz „nie uczniów do szkół</u>	924 206,00	887 505,41	887 505,41	348 627,33	538 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	2 464,93	2 464,93		2 464,93				0,00		
	4010 Wynagr. osobowe pracowników	273 623,00	273 596,59	273 596,59	273 596,59					0,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 865,00	20 864,95	20 864,95	20 864,95					0,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	48 873,27	48 873,27	48 873,27					0,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 292,52	5 292,52	5 292,52					0,00		
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 960,00	240 253,02	240 253,02	240 253,02					0,00		
	4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	12 909,17	12 909,17	12 909,17					0,00		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	80,00					0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	252 534,00	244 075,60	244 075,60	244 075,60					0,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	30,00	30,00	30,00					0,00		
	4430 Różne opłaty i składki	12 100,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00					0,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					0,00		
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 684,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00					0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 449,16	2 449,16	2 449,16					0,00		
80132	5) <u>Szkolny artystyczny</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00		
80146	6) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	56 208,00	52 281,24	52 281,24	0,00	52 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00					0,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 852,00	7 606,20	7 606,20	7 606,20					0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 056,00	43 395,04	43 395,04	43 395,04					0,00		
80148	7) <u>Stołówki szkolne</u>	478 950,00	477 594,75	477 594,75	392 726,36	84 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00					0,00		
	4010 Wynagr. osobowe pracowników	310 650,00	310 621,07	310 621,07	310 621,07					0,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 632,00	22 618,57	22 618,57	22 618,57					0,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 394,00	53 026,42	53 026,42	53 026,42					0,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 214,00	6 260,32	6 260,32	6 260,32					0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00	17 581,67	17 581,67	0,00	17 581,67				0,00		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i urządzeń	100,00	100,00	100,00	100,00					0,00		
	<b>BUDŻET</b>	30 815,00	30 814,61	30 814,61	30 814,61					0,00		

4270	Zakup usług remontowych	3 693,72	3 693,72	3 693,72						3 693,72							0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,87	160,87						160,87							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 645,50	8 645,50	8 645,50						8 645,50							0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 576,00	15 576,00	15 576,00						15 576,00							0,00	
<u>80195</u>	8) Pozostała działalność	19 785,00	19 147,23	13 147,23	2 340,00	2 340,00		1 313,16		498,90				0,00	8 995,17	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																		
2310		1 317,00	1 313,16	1 313,16				1 313,16										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	648,42	648,42				648,42							648,42			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	114,42	114,42				114,42							114,42			
4127	Składki na Fundusz Pracy	104,00	92,92	92,92				92,92							92,92			
4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,37	16,37				16,37							16,37			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 350,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00							0,00			
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 253,00	3 791,83	3 791,83				3 791,83							3 791,83			
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	752,00	669,17	669,17				669,17							669,17			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	498,90	498,90				498,90							498,90			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 871,73	1 871,73				1 871,73							1 871,73			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	330,31	330,31				330,31							330,31			
4227	Zakup środków żywności	1 350,00	680,00	680,00				680,00							680,00			
4229	Zakup usług pozostałych	240,00	120,00	120,00				120,00							120,00			
4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	510,00	510,00				510,00							510,00			
4309	Zakup usług pozostałych	760,00	90,00	90,00				90,00							90,00			
4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00				0,00							0,00			
4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00				0,00							0,00			
4437	Różne opłaty i składki	102,00	51,00	51,00				51,00							51,00			
4439	Różne opłaty i składki	18,00	9,00	9,00				9,00							9,00			
<u>851</u>	OCHRONA ZDROWIA	436 851,00	252 911,75	252 911,75	85 234,78	85 234,78		167 876,97		167 876,97				0,00	0,00		0,00	0,00
85153	1) Zwalczanie narkomanii	98 000,00	29 023,94	29 023,94	0,00	0,00		29 023,94		29 023,94				0,00	0,00		0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00				0,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 087,06	8 087,06				8 087,06		8 087,06					8 087,06			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 936,86	20 936,86				20 936,86		20 936,86					20 936,86			
<u>85154</u>	2) Przewidywalanie alkoholizmowi	355 132,00	210 348,87	210 348,87	83 434,78	83 434,78		126 914,09		126 914,09				0,00	0,00		0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 340,92	1 340,92				1 340,92		1 340,92					1 340,92			
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	191,10	191,10				191,10		191,10					191,10			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89 000,00	81 902,86	81 902,86	81 902,86	81 902,86		81 902,86		81 902,86					81 902,86			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 250,56	27 250,56				27 250,56		27 250,56					27 250,56			
4260	Zakup energii	1 000,00	92,64	92,64				92,64		92,64					92,64			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00					0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	188 532,00	95 740,89	95 740,89				95 740,89		95 740,89					95 740,89			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00					0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	780,00	780,00				780,00		780,00					780,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 050,00	3 050,00				3 050,00		3 050,00					3 050,00			
<u>85195</u>	3) Pozostała działalność	13 759,00	13 538,94	13 538,94	1 800,00	1 800,00		11 738,94		11 738,94				0,00	0,00		0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00					1 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,75	88,35	88,35				88,35		88,35					88,35			
4260	Zakup energii	9 778,00	9 777,74	9 777,74				9 777,74		9 777,74					9 777,74			
4300	Zakup usług pozostałych	1 546,25	1 472,85	1 472,85				1 472,85		1 472,85					1 472,85			
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00				400,00		400,00					400,00			
<u>862</u>	POMOC SPOŁECZNA	14 383 506,96	14 019 114,64	14 019 114,64	1 412 772,13	1 412 772,13		1 168 202,66		1 168 202,66				0,00	11 434 139,75	0,00	14 000,00	0,00
85202	1) Dofinansowanie społecznej	400 000,00	363 154,12	363 154,12	0,00	0,00		363 154,12		363 154,12				0,00	0,00		0,00	0,00
85203	Zakup usług pozostałych	400 000,00	363 154,12	363 154,12				363 154,12		363 154,12					363 154,12			
	309 000,00	306 000,40	306 000,40	306 000,40	67 170,53	67 170,53		306 000,40		306 000,40				0,00	0,00		0,00	0,00

BUCHALNICZKA  
GODŁA PI  
GODŁA PI

Marek Miros





85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,22	26 482,22	26 482,22	26 482,22	26 482,22	26 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 784,08	5 784,08	5 784,08	5 784,08	5 784,08	5 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługa opiekuńcza	243 845,00	228 540,56	215 346,90	9 487,71	3 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 705,95	3 705,95		3 705,95						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 035,93	169 011,82	169 011,82		169 011,82						
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 337,00	12 336,62	12 336,62		12 336,62						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 442,59	30 785,01	30 785,01		30 785,01						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,48	3 213,45	3 213,45		3 213,45						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00						
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	240,00		240,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	9 047,71	9 047,71		9 047,71						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00		0,00						
85295	9) Pozostała działalność	759 675,00	752 530,52	738 530,52	2 708,00	0,00	669 630,52	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 713,00	669 630,52	669 630,52		669 630,52						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,36	2 258,36	2 258,36		2 258,36						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,32	394,32	394,32		394,32						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,32	55,32	55,32		55,32						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00	8 911,00	8 911,00		8 911,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	57 343,00	57 281,00	57 281,00		57 281,00						
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
863	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>303 760,00</b>	<b>298 333,27</b>	<b>298 333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>												
85395	2) Pozostała działalność	303 760,00	298 333,27	298 333,27	0,00	0,00	298 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 256,18	125 528,77	125 528,77		125 528,77						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790,00	6 645,60	6 645,60		6 645,60						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 393,56	21 474,02	21 474,02		21 474,02						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,22	1 136,68	1 136,68		1 136,68						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 825,36	2 742,98	2 742,98		2 742,98						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,68	145,23	145,23		145,23						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 509,82	14 509,81	14 509,81		14 509,81						
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	768,18	768,18	768,18		768,18						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,94	8 164,94	8 164,94		8 164,94						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,06	1 327,06	1 327,06		1 327,06						
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4289	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4307	Zakup usług pozostałych	82 046,14	80 621,56	80 621,56		80 621,56						
	4309	Zakup usług pozostałych	4 343,96	4 268,44	4 268,44		4 268,44						
864	<b>EDUKACJA, OPIEKA, WYCHOWANIE</b>	<b>845 403,00</b>	<b>834 756,83</b>	<b>834 756,83</b>	<b>213 486,24</b>	<b>45 612,53</b>	<b>39 800,00</b>	<b>535 855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	1) Świeżość szkolna	269 593,00	263 166,93	263 166,93	213 486,24	45 612,53	0,00	4 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 066,16	4 066,16		4 066,16						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 852,00	167 135,03	167 135,03		167 135,03						
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 533,00	12 471,47	12 471,47		12 471,47						

Marek Miros

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 258,00	30 892,50	30 892,50	30 892,50						0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	2 989,24	2 989,24	2 989,24						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 589,70	10 589,70	10 589,70						0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	299,83	299,83	299,83						0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00						0,00	
	4280	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	57,00	57,00	57,00						0,00	
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 337,00	11 337,00	11 337,00	11 337,00						0,00	
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	250,00	250,00						0,00	
	4700	2) Kolonie i obozy oraz in. formy wyposz. dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			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	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00			0,00	0,00
	2360	3) Pomoc materialna dla uczniów	562 810,00	561 790,00	561 790,00	561 790,00			0,00			0,00	0,00
	85415	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00	
	2360	Stypendia dla uczniów	433 560,00	432 540,00	432 540,00	432 540,00						0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 250,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00						0,00	
	85485	4) Pozostała działalność	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00			0,00			0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00						0,00	
	2360	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 908 095,00</b>	<b>4 923 980,77</b>	<b>4 923 980,77</b>	<b>4 923 980,77</b>			0,00			0,00	0,00
	90001	1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 351,00	395 897,14	395 897,14	395 897,14			0,00			0,00	0,00
	2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego	108 351,00	108 351,00	108 351,00	108 351,00						0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	9 867,54	9 867,54	9 867,54						0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	237 678,60	237 678,60	237 678,60						0,00	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	90002	2) Gospodarka odpadami	2 497 923,00	2 100 180,16	989 857,16	989 857,16			0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 719,98	1 719,98	1 719,98						0,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376 100,00	988 137,18	988 137,18	988 137,18						0,00	

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**  
Marek Miros



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 029,00	115 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 029,00	115 029,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 294,00	795 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 294,00	0,00	795 294,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
90003	3) Dozyszczenie miast i wsi	590 000,00	528 621,69	528 621,69	528 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	528 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 489,98	2 489,98	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	526 132,71	526 132,71	526 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	526 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4) Utrzymanie i remonty w miastach i gminach	190 369,00	180 099,03	180 099,03	180 099,03	3 505,00	0,00	0,00	0,00	176 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 369,00	44 968,21	44 968,21	44 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 625,82	131 625,82	131 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	5) Schroniska dla zwierząt	475 000,00	431 284,49	431 284,49	431 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	431 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	474 934,00	431 219,04	431 219,04	431 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	431 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	66,00	65,45	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 800,00	919 217,05	919 217,05	919 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	919 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	884 762,00	781 462,01	781 462,01	781 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	781 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych (17 435,79)	139 000,00	132 717,62	132 717,62	132 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	132 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 038,00	5 037,42	5 037,42	5 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	7) Wpływy i wydatki związane z gronadaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	20 000,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	8) Pozostała działalność	20 000,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	431 652,00	365 398,21	365 398,21	365 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	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	15 000,00	6 727,53	6 727,53	6 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	31 646,23	31 646,23	31 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 322,04	10 322,04	10 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	261 189,91	261 189,91	261 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	261 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	56 652,00	55 512,50	55 512,50	55 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 918 785,00</b>	<b>2 918 339,48</b>	<b>2 732 339,48</b>	<b>2 732 339,48</b>	<b>1 40 500,00</b>	<b>353 985,49</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
92108	1) Domy i siołki kultury, świetlice i kluby	1 575 695,00	1 575 239,50	1 389 239,50	1 389 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,50	0,00	0,00	0,00	186 000,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz siołcki 12 616,68)	9 685,00	9 239,50	9 239,50	9 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
92116	2) Biblioteki	806 500,00	806 500,00	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 500,00	806 500,00	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazanej jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ  
GONDAPKI**  
Marek Miros

92195	524 600,00	524 599,98	140 500,00	344 745,98	39 000,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostała działalność														
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	39 000,00	39 000,00			39 000,00									
2360														
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00				354,00								
3020														
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 487,00	109 487,00	109 487,00											
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 813,00	7 813,00	7 813,00											
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00											
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 398,98	27 398,98		27 398,98										
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	0,00	0,00		0,00										
4230														
4260 Zakup energii	243 067,00	243 067,00		243 067,00										
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00										
4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00		310,00										
4300 Zakup usług pozostałych	33 745,00	33 745,00		33 745,00										
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 196,00	1 196,00		1 196,00										
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 352,00	1 352,00		1 352,00										
4370 telefonii stacjonarnej	0,00	0,00		0,00										
4410 Podróże służbowe krajowe	4 873,00	4 873,00		4 873,00										
4430 Różne opłaty i składki														
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 376,00										
4440														
4480 Podatek od nieruchomości	28 428,00	28 428,00		28 428,00										
<b>926</b>	<b>3 987 622,00</b>	<b>3 993 625,96</b>	<b>1 926 630,36</b>	<b>1 338 093,20</b>	<b>107 000,00</b>	<b>20 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>1 780 800,00</b>	<b>1 779 864,36</b>	<b>932 811,00</b>	<b>845 001,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Obiekty sportowe														
Nagrody, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 052,00		2 052,00										
3020														
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 995,00	54 995,00	54 995,00											
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00											
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 300,00	18 300,00											
4140 Wpłaty na PFRON	32 011,00	32 011,00	32 011,00											
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15 505,00	15 505,00	15 505,00											
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 568,00	145 568,00		145 568,00										
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	279,00	279,00		279,00										
4230														
4260 Zakup energii	505 755,00	504 819,36		504 819,36										
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00										
4280 Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00		655,00										
Zakup usług pozostających (w tym fundusz sołecki 55 949,92)	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
4300														
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 072,00	1 072,00		1 072,00										
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
4360														
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 692,00	1 692,00		1 692,00										
4410 Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00		438,00										
4430 Różne opłaty i składki	7 059,00	7 059,00		7 059,00										
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 716,00		28 716,00										
4440														
4480 Podatek od nieruchomości	37 137,00	37 137,00		37 137,00										
4530 Podatek od towarów i usług VAT	31 472,00	31 472,00		31 472,00										
<b>BURMISTRZ</b>	<b>1 467 822,00</b>	<b>1 467 822,00</b>	<b>975 772,00</b>	<b>473 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOLDAPIŃ</b>														

Marek Miros

	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 850,00	18 850,00			18 850,00								0,00	
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00			670 000,00								0,00	
4010	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	48 972,00	48 972,00	48 972,00			48 972,00								0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	132 900,00	132 900,00			132 900,00								0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 900,00	18 900,00			18 900,00								0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 999,00	191 999,00	191 999,00			191 999,00								0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	578,00	578,00	578,00			578,00								0,00	
4260	Zakup energii	58 153,00	58 153,00	58 153,00			58 153,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542,00	1 542,00	1 542,00			1 542,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	126 371,00	126 371,00	126 371,00			126 371,00								0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508,00	4 508,00	4 508,00			4 508,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 186,00	6 186,00	6 186,00			6 186,00								0,00	
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 559,00	2 559,00	2 559,00			2 559,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00								0,00	
4420		1 460,00	1 460,00	1 460,00			1 460,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 692,00	14 692,00	14 692,00			14 692,00								0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 458,00	17 458,00	17 458,00			17 458,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	38 694,00	38 694,00	38 694,00			38 694,00								0,00	
92695	3) Pozostała działalność	149 000,00	145 939,20	145 939,20	18 047,36		20 891,84	107 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00					107 000,00			0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 547,10	1 547,10			1 547,10								0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	220,50	220,50			220,50								0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	16 279,76	16 279,76			16 279,76								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00								0,00	
4260	Zakup energii	16 300,00	14 316,71	14 316,71			14 316,71								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 075,13	5 075,13			5 075,13								0,00	
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>		<b>80 873 187,06</b>	<b>74 186 947,02</b>	<b>60 197 274,68</b>	<b>25 018 403,77</b>	<b>4 286 679,38</b>	<b>16 946 866,54</b>	<b>4 206 679,38</b>	<b>11 991 251,91</b>	<b>379 237,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 076,34</b>	<b>13 986 672,44</b>	<b>4 399 759,68</b>	<b>5 848 802,17</b>	<b>3 741 010,58</b>

**BURMISTRZ**  
**GOLDAPI**  
Marek Miros

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2013 r.

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym środki finansowane										Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym środki finansowane							
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Całkowite koszty inwestycji	Wydatki planowane w ramach budżetu 2013	Przebieganie inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)	RAZEM inwestycji (roczny koszt 2013)
1	600	Budowa odnaka drogi - od miejsc Koczek do obiektu pompowni wody	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 520,95
2	600	Projekt na chodniki w Babkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	600	Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
4	600	Modernizacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	2 250 000,00	24 620,00	800 000,00	1 425 400,00	1 425 400,00	1 425 400,00	1 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 922,37
5	600	Zakup gruntu pod drogi w Koczekach	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00	10 904,72
6	600	Przebudowa drogi odcinek Nr 137098N1 drogi pow. Nr 650A - Rostek - Kocmierz - droga pow. 1815	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7	600	Przebudowa drogi (Sturminy) - Rozynsk Młyny - Juchanica w Gminie Gódkap	920 000,00	0,00	0,00	904 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
8	600	Modernizacja ul. Bocznej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
9	600	Zagospodarowanie placu pomocy ul. Panyszanów a ul. Jachowiska - budowa parkingu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
10	630	RAZEM DZIAŁ 600	4 238 000,00	24 620,00	1 784 000,00	2 417 400,00	2 417 400,00	2 417 400,00	2 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,00
11	700	Narządnie biegowe szlaki na terenie turystyki na granicy Polski i Litwy	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
12	700	Za. - kasy fiskalne do pjalni wód mineralnych	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
13	700	Wykonanie otworu solankowego i budowa łęgi w parku zoologicznym w Gódkapi	12 698 628,30	6 737 756,30	0,00	5 931 872,00	0,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 872,00
14	700	Odnowa wsi Wronki Wielkie - Rozynsk Młyny	606 500,00	24 530,00	552 270,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
15	700	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Struże	42 020,00	3 075,00	0,00	39 945,00	0,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00
16	700	Budowa wsi rekreacyjnej w Juchanicach	42 020,00	3 075,00	0,00	39 945,00	0,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00
17	700	Rozwinięcie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wsi rekreacyjnej w Bokuchach w gminie Gódkap	42 020,00	0,00	0,00	42 020,00	42 020,00	42 020,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
18	710	Zakup nieruchomości mieszczących siedzibę wsi rekreacyjnej w Bokuchach w gminie Gódkap	13 418 598,30	6 768 436,30	552 270,00	6 097 862,00	6 097 862,00	6 097 862,00	6 097 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 862,00
19	750	RAZEM DZIAŁ 700	6 913 275,63	675 490,00	2 571 210,83	3 666 985,00	3 666 985,00	3 666 985,00	3 666 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 985,00
20	750	RAZEM DZIAŁ 710	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
21	801	RAZEM DZIAŁ 750	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
22	764	Zakup kółka CO GW 60 Remyz Ochockiej Struży w Gminie Gódkap	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	RAZEM DZIAŁ 764	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
24	801	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	RAZEM DZIAŁ 801	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00
26	801	RAZEM DZIAŁ 804	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00
27	801	RAZEM DZIAŁ 804	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00

**BURMISTRZ**  
**GÓDKAPI**  
Marek Miros

22	801	80104	Wpłaty CO	43 720,00					43 720,00	43 720,00										43 712,82					
			RAZEM DZIAŁ 801	64 879,00	0,00			0,00	64 879,00	64 879,00	0,00		0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,45	0,00				0,00
23	852	85285	Zakup urzędów do stokuwki OFS	14 000,00					14 000,00	14 000,00										14 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 852	14 000,00	0,00			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00				0,00
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000,00	0,00			0,00	129 000,00	129 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 511,48					
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	80 000,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 187,12					
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa Chopina – Zrodłana	725 000,00	0,00			0,00	725 000,00	725 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 029,12					70 000,00
27	900	90002	Usunięcie asfaltu z terenu gminy Galdap	115 029,12					115 029,12	115 029,12	0,00		32 860,92	32 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 029,00					
28	900	90002	Rekultywacja śladowiska odpadów komunalnych w Kosmierzach i przy ul. Gumbińskiego	1 238 463,07	32 270,00			2 10 859,34	2 10 859,34	995 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	995 293,73	200 000,00	0,00	0,00	795 293,73	894 117,87					1 176,13
			RAZEM DZIAŁ 900	2 282 492,19	32 270,00			960 899,34	1 319 322,85	324 025,12	0,00	0,00	92 860,92	1 065 293,73	270 000,00	0,00	0,00	0,00	795 293,73	1 278 825,47					71 176,13
				31 008 935,32	7 800 790,50			5 778 390,17	9 688 506 825,13	9 688 506 825,13	0,00	0,00	340 430,92	12 229 040,75	5 011 979,00	0,00	0,00	0,00	9 688 506 825,13	10 468 843,35					3 208 298,19
				OGOLEM																					

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (kod) rozdział paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Wykonanie na 31.12.2013 r.				z tego:					
					Środki z budżetu terytorialnego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profesjonalne opłaty z budżetu państwa	18			
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe	razem:		14 710 736,82	1 868 036,95	12 842 699,87	5 848 902,17	1 921 620,04	1 921 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 382,13	0,00	0,00	3 927 382,13
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		63003	64 000,00	9 600,00	54 400,00	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
	z tego: 2013 r.			9 600,00	9 600,00	0,00	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
	2014 r.			54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70005	5 785,00	5 785,00	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: 2013 r.			5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 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	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70005	606 800,00	236 800,00	370 000,00	30 615,00	30 615,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 615,00	30 615,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			552 270,00	182 270,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 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	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			38 945,00	19 345,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			38 945,00	19 345,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**  
*Marek Miros*

Wykonanie odmiernu solankowego i budowa tętni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
1.7	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2009-2010 2008	12 669 628,48 5 931 872,00 41 023,57 1 299 019,48 5 328 929,00 68 784,43	1 298 974,08 143 754,00 15 316,57 210 169,08 860 950,00 68 784,43	11 370 654,40 5 788 118,00 25 707,00 1 088 850,40 4 467 979,00	4 813 393,17 1 681 305,04 1 681 305,04 1 681 305,04	1 681 305,04 1 681 305,04 1 681 305,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 132 088,13 3 132 088,13	0,00 0,00	3 132 088,13 3 132 088,13
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2012 r. 2014 r.	1 238 463,34 995 294,00 32 270,00 210 899,34 844 979,00	249 617,87 200 000,00 7 438,00 42 179,87 119 973,00	988 845,47 795 294,00 24 832,00 168 719,47 725 006,00	995 294,00 995 294,00 200 000,00 200 000,00 59 618,43	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 59 618,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	795 294,00 795 294,00	0,00 0,00	795 294,00 795 294,00
2	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>844 979,00</b>	<b>119 973,00</b>	<b>725 006,00</b>	<b>378 297,64</b>	<b>59 618,43</b>	<b>59 618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 879,21</b>	<b>0,00</b>	<b>318 879,21</b>
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2011 r. 2012 r.	112 600,00 375,00 79 225,00 33 000,00	18 828,00 0,00 15 778,00 3 050,00	93 772,00 375,00 63 447,00 29 950,00	0,00 0,00 63 447,00 29 950,00	0,00 0,00 63 447,00 29 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.0	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r.	205 980,00 23 440,03 181 639,97	30 942,00 12 975,00 17 964,00	174 138,00 10 462,03 163 675,97	23 440,00 23 440,00	12 977,97 12 977,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 462,03 10 462,03	0,00 0,00	10 462,03 10 462,03
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2012 r.	59 279,00 48 608,00 10 671,00	0,00 0,00 0,00	59 279,00 48 608,00 10 671,00	47 529,20 47 529,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47 529,20 47 529,20	0,00 0,00	47 529,20 47 529,20
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r.	164 260,00 15 620,00 59 160,00 26 020,00 63 460,00	24 639,00 2 345,00 8 874,00 3 903,00 9 519,00	139 621,00 13 277,00 50 286,00 22 117,00 53 941,00	8 995,17 8 995,17	1 349,27 1 349,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 645,90 7 645,90	0,00 0,00	7 645,90 7 645,90
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r.	303 760,00 303 760,00 0,00 0,00 15 555 715,82	45 564,00 45 564,00 0,00 0,00 1 988 009,95	258 196,00 258 196,00 0,00 0,00 13 567 705,87	298 333,27 298 333,27 6 227 199,81	45 291,19 45 291,19 1 981 138,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253 042,08 253 042,08 4 246 061,34	0,00 0,00 0,00	253 042,08 253 042,08 4 246 061,34
<b>OGÓŁEM</b>												
		<b>15 555 715,82</b>	<b>1 988 009,95</b>	<b>13 567 705,87</b>	<b>6 227 199,81</b>	<b>1 981 138,47</b>	<b>1 981 138,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 061,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 061,34</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

... - rezerwa finansowa

**BUDOWA**

**GOLDAPI**

**Marek Miros**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na 31.12.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.							
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego:			Wydatki Majątkowe
									w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	593 944,42		593 944,42		593 944,42	593 944,42	748,00	10 675,23	0,00	0,00
		X		593 944,42		593 944,42	593 944,42	748,00	10 675,23	0,00	0,00	
		4010		8 800,00		8 800,00	8 800,00		8 800,00			
		4040		748,00		748,00	748,00	748,00				
		4110		1 641,30		1 641,30	1 641,30		1 641,30			
		4120		233,93		233,93	233,93		233,93			
		4170		0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210		222,74		222,74	222,74		0,00			
		4430		582 298,45		582 298,45	582 298,45		0,00			
750	75011	2010	186 354,00		186 354,00							
		X		186 354,00		186 354,00	186 354,00	11 000,00	175 354,00	0,00	0,00	
		4010		145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00			
		4040		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		26 904,00		26 904,00	26 904,00		26 904,00			
		4120		3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00			
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00							
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	
		4010		1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00			
		4110		288,00		288,00	288,00		288,00			
		4120		50,00		50,00	50,00		50,00			
		4210		1 162,00		1 162,00	1 162,00					
		4370		100,00		100,00	100,00					
851	85195	2010	735,00		651,00							
		X		735,00		651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		99,75		88,35	88,35					
		4300		635,25		562,65	562,65					
852	85203	2010	309 000,00		306 000,40							
		X		309 000,00		306 000,40	306 000,40	2 400,00	62 971,93	0,00	0,00	
		4010		52 928,00		52 177,30	52 177,30		52 177,30			
		4110		9 628,00		9 491,14	9 491,14		9 491,14			
		4120		1 304,00		1 303,49	1 303,49		1 303,49			
		4170		2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210		75 000,00		74 615,69	74 615,69					
		4220		5 000,00		5 000,00	5 000,00					
		4260		6 179,00		6 178,81	6 178,81					
		4270		139 000,00		137 276,91	137 276,91					
		4280		300,00		300,00	300,00					
		4300		14 100,00		14 098,37	14 098,37					
		4350		236,00		236,00	236,00					
		4360		233,00		232,82	232,82					
		4370		57,00		56,07	56,07					
		4410		156,00		156,00	156,00					
		4430		50,00		49,20	49,20					
		4440		1 799,00		1 798,60	1 798,60					
		4700		630,00		630,00	630,00					
852	85212	2010	7 606 292,00		7 577 430,33							
		X		7 606 292,00		7 577 430,33	7 577 430,33	98 235,47	19 507,77	7 359 086,59	0,00	
		3020		300,00		300,00	300,00			0,00		
		3110		7 384 749,00		7 359 086,59	7 359 086,59		0,00	7 359 086,59		
		4010		93 444,00		91 077,16	91 077,16	91 077,16	0,00			
		4040		7 160,00		7 158,31	7 158,31	7 158,31	0,00			
		4110		17 739,00		17 057,21	17 057,21		17 057,21			
		4120		2 547,00		2 450,56	2 450,56		2 450,56			
		4210		44 763,00		44 763,00	44 763,00					
		4260		19 255,00		19 254,26	19 254,26					
		4270		4 388,00		4 387,85	4 387,85					
		4280		120,00		120,00	120,00					
		4300		22 888,00		22 839,01	22 839,01					
		4350		869,00		868,07	868,07					
		4370		1 100,00		1 100,00	1 100,00					
		4410		376,00		375,10	375,10					
		4430		800,00		800,00	800,00					
		4440		3 237,00		3 236,21	3 236,21					

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros



		4700		2 557,00		2 557,00	2 557,00				
852	85213	2010	33 832,00		33 062,40						
		X		<b>33 832,00</b>		<b>33 062,40</b>	<b>33 062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130		33 832,00		33 062,40	33 062,40				
852	85219	2010	5120,00		5 120,00						
		X		<b>5 120,00</b>		<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030		5 071,71		5 071,71	5 071,71				
		4210		48,29		48,29	48,29				
852	85228	2010	2 030,00		2 030,00						
		X		<b>2 030,00</b>		<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 692,93</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		1 692,93		1 692,93	1 692,93	1 692,93			
		4110		295,59		295,59	295,59				
		4120		41,48		41,48	41,48		41,48		
852	85295	2010	143 562,00		141 500,00						
		X		<b>143 562,00</b>		<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>2 258,36</b>	<b>449,64</b>	<b>137 300,00</b>	<b>0,00</b>
		3110		139 300,00		137 300,00	137 300,00			137 300,00	
		4010		2 258,36		2 258,36	2 258,36	2 258,36			
		4110		394,32		394,32	394,32		394,32		
		4120		55,32		55,32	55,32		55,32		
		4210		211,00		211,00	211,00				
		4300		1 343,00		1 281,00	1 281,00				
	Ogółem		<b>8 884 269,42</b>	<b>8 884 269,42</b>	<b>8 849 492,55</b>	<b>8 849 492,55</b>	<b>8 849 492,55</b>	<b>116 334,76</b>	<b>271 138,05</b>	<b>7 496 386,59</b>	<b>0,00</b>

  
 BURNISTRZ  
 GÓLDAP  
 Marek Miros

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 911/III/2014  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 25 marca 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na 31.12. 2013 r**

w złotych

Dział		Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2013 r z tego:					
						Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	9 999,96	9 999,96		0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2330	10 000,00	10 000,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>19 999,96</b>	<b>25 579,96</b>	<b>15 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**  
*Marek Miros*

**Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		78 024 163,21	71 809 204,43
a.	Dochody bieżące		64 527 905,41	64 954 861,26
b.	Dochody majątkowe		13 496 257,80	6 854 343,17
2.	Planowane wydatki		80 873 197,06	74 186 947,02
a.	Wydatki bieżące		63 324 792,06	60 197 274,58
b.	Wydatki majątkowe		17 548 405,00	13 989 672,44
4.	Nadwyżka (1-2)			
5.	Deficyt (1-2)		-2 849 033,85	-2 377 742,59
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 849 033,85</b>	<b>2 849 033,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			13 760 183,68	13 760 183,68
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	11 500 000,00	11 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 260 183,68	2 260 183,68
<b>Rozchody ogółem :</b>			10 911 149,83	10 911 149,83
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 335 932,34	8 335 932,34
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 575 217,49	2 575 217,49
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ  
GÓLDAPĀ

*Marek Miros*

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 911/III/2014  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 25 marca 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 31.12. 2013 r.

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota	Wykonanie na 31.12.2013
<b>SOLECTWA</b>		<b>407 848,00 zł</b>	<b>370 495,33 zł</b>
1	Nasuty	9 371,00 zł	9 370,43
2	Bałupiany	14 668,00 zł	14 667,75
3	Kozaki	24 603,00 zł	20 599,98
4	Konikowo	8 462,00 zł	8 462,00
5	Pietraszki	11 847,00 zł	11 847,16
6	Górne	10 249,00 zł	10 247,76
7	Botkuny	21 688,00 zł	21 371,73
8	Bitkowo	6 488,00 zł	6 488,00
9	Juchnajcie	9 058,00 zł	
10	Galwiecie	23 976,00 zł	23 973,82
11	Osowo	7 365,00 zł	7 364,62
12	Suczki	8 117,00 zł	3 997,50
13	Barkowo	7 835,00 zł	7 835,00
14	Jabłońskie	14 981,00 zł	14 980,90
15	Rożyński Wielki	15 043,00 zł	
16	Łobody	7 177,00 zł	7 176,90
17	Grabowo	25 418,00 zł	25 417,98
18	Jeziorki Wielkie	9 967,00 zł	9 967,00
19	Kowalki	10 374,00 zł	10 336,97
20	Dziegiele	8 650,00 zł	8 649,98
21	Dunajek	8 713,00 zł	8 712,11
22	Marcinowo	20 874,00 zł	19 099,99
23	Wiłkajcie	8 588,00 zł	8 587,95
24	Główka	27 299,00 zł	27 298,92
25	Babki	18 492,00 zł	17 782,00
26	Jany	8 086,00 zł	8 080,80
27	Kośmidry	16 956,00 zł	16 947,35
28	Pogorzal	11 283,00 zł	10 495,98
29	Skoczce	9 685,00 zł	9 239,50
30	Zatyki	12 067,00 zł	12 067,00
31	Siedlisko	10 468,00 zł	9 428,25
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>30 000,00 zł</b>	<b>7 531,41 zł</b>
1	Rada Osiedlowa 1	6 000,00 zł	0
2	Rada Osiedlowa 2	6 000,00 zł	4938,73
3	Rada Osiedlowa 3	6 000,00 zł	2 592,68 zł
4	Rada Osiedlowa 4	6 000,00 zł	
5	Rada Osiedlowa 5	6 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>437 848,00 zł</b>	<b>378 026,74 zł</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
*Marek Miros*

**Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013**

Lp.	Dział	Kosztorys	5	Nazwa zadania/objektu	Ilość dotacji			W złotych	
					przeznaczonej	podmiotowej	celowej	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2013
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego				391 443,00	328 776,69
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				130 000,00	115 733,89
3	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				375,00	0,00
4	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E. "Platforma współpracy-EGO SA"				10 000,00	1 180,00
5	750	75095	2710	Lider EIK				2 000,00	0,00
6	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego				8 000,00	5 580,00
8	756	75615	6300	Urządzenie Biura w Brukseli				95 500,00	94 500,00
9	801	80132	2590	Dotacja dla Powiatu – zakup ultrasonografu z funkcją echo – serca wraz z głowicą specjalistyczną		10 000,00		0,00	10 000,00
10	801	80132	6620	Szkola Muzyczna w Góldapi				10 000,00	10 000,00
11	900	90001	2710	Szkola Muzyczna w Góldapi				10 000,00	10 000,00
12	921	92109	2480	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Góldap				40 000,00	40 000,00
13	921	92109	6220	Dom Kultury		1 380 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00
14	921	92116	2480	Dotacja dla Domu Kultury		186 000,00		186 000,00	186 000,00
				Biblioteka		806 500,00		806 500,00	806 500,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	750	75075	2360	Promocja Gminy				197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne				5 000,00	4 994,76
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00	549 068,46
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00	984 791,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii				1 317,00	1 313,16
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży				8 000,00	6 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów				30 000,00	30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży				5 000,00	3 800,00
9	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna				3 000,00	0,00
10	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków				12 000,00	12 000,00
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury				18 000,00	18 000,00
12	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				15 000,00	15 000,00
13	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu				6 000,00	6 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu				92 000,00	92 000,00
15	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej				15 000,00	15 000,00
				Ogółem		4 205 500,00		1 094 635,00	4 913 237,96

\* - Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnie

**BURMISTRZ  
GÓLDAPI**

Marek Miros

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 911/III/2014  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 25 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – wykonanie na 31.12.2013 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2013r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.
		3		4	
I.	Dział 801, z tego:	509 009,00	667 939,00	509 009,00	667 939,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Goldapi	185 300,00	306 460,09	185 300,00	306 460,09
	- rozdział 80110 Gimnazjum publiczne w Goldapi	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Goldapi	249 409,00	361 478,91	249 409,00	361 478,91
II.	Dział 854, z tego:	425 700,00	325 941,71	425 700,00	325 941,71
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Goldap	121 200,00	39 281,46	121 200,00	39 281,46
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Goldap	74 300,00	56 785,34	74 300,00	56 785,34
	- rozdział 85401 Zespół Szkół Grabowo	230 200,00	229 874,91	230 200,00	229 874,91
	<b>Ogółem</b>	<b>934 709,00</b>	<b>993 880,71</b>	<b>934 709,00</b>	<b>993 880,71</b>

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*

### Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja (rozdział)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2012r. włącznie	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	6
2	<b>Majątkowe:</b>	X	X	X	X	X
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N droga woj. 650 Rostek-Kośmidry droga pow. 1815N	60016	100 000,00	0,00	10 000,00	10,00%
4	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	60016	2 250 000,00	24 600,00	1 425 399,37	64,44%
5	Przebudowa drogi (Surminy) – Rożyńsk Mały- Juchnajcie w Gminie Goldap	60016	920 000,00	0,00	15 990,00	1,74%
	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu J. Polski i Litwy	63003	64 000,00	0,00	9 600,00	15,00%
6	Wykonanie odwietu solankowego i budowa łąźni w parku zdrojowym w Goldapi	70005	12 669 628,00	6 737 756,00	4 813 393,17	91,17%
7	Odnowa wsi Wronki	70005	606 800,00	24 530,00	30 615,00	9,09%
8	Utworzenie miejsca i rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	70005	42 020,00	3 075,00	0,00	7,32%
9	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	70005	42 020,00	3 075,00	0,00	7,32%
10	Budowa cmentarza komunalnego	71035	6 913 276,00	675 480,00	1 667 077,00	33,88%
11	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	90001	720 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy Ul. Gumbińskiej	90002	1 238 463,00	32 270,00	995 294,00	82,97%
13	<b>Razem majątkowe :</b>	X	<b>25 566 207,00</b>	<b>7 500 786,00</b>	<b>8 967 368,54</b>	<b>64,41%</b>
14	<b>Bieżące:</b>	X	X	X	X	X
15	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	63001	112 600,00	97 011,00	375,00	86,49%
16	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	63003	205 080,00	0,00	23 440,00	11,43%
17	Rozwój potencjału turystycznego sieci współpracy klastery „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	63003	59 279,00	10 671,00	47 529,20	98,18%
20	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestizernego gminy Goldap	70005	70 000,00	0,00	5 000,00	7,14%
21	Opracowanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestizernego kwartału miasta Goldap położonego nad jeziorem Goldap	70005	30 000,00	0,00	5 000,00	16,67%
18	Mały Archimedes	80195	164 260,00	148 640,00	8 995,00	95,97%
22	<b>Razem bieżące:</b>	X	<b>641 219,00</b>	<b>256 322,00</b>	<b>90 339,20</b>	<b>54,06%</b>
23	<b>Ogółem:</b>	X	<b>26 207 426,00</b>	<b>7 757 108,00</b>	<b>9 057 707,74</b>	<b>64,16%</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Mirowski

**Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2013 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Realizacja inwestycji
1	2	3
1	Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	Wykonano nową nawierzchnię żwirową na drodze o długości 1800 m. W ramach zadania wykonano także przepusty o średnicy 60 cm i 80 cm o łącznej dł. 72 m oraz 13 zjazdów z drogi. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych oraz środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2	Projekt na chodniki w Babkach	Wykonano dokumentację techniczną chodnika wraz z zatoką autobusową. Chodnik usytuowany częściowo przy drodze Dziegielele- Żelazki (od przystanku) a następnie wzdłuż drogi Babki – Góme. Zakres projektu to odcinek ok. 315 m. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.
3	Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	Wykonano dokumentację techniczną remontu nawierzchni drogi dojazdowej z płyt betonowych przy blokach mieszkalnych oraz roboty budowlane. Wykonano z kostki betonowej drogę dojazdową o dł. 278 m i szer. 3 m, chodnik o szer. 1,4 m oraz 9 miejsc postojowych o wym. 4,6x2,3 m. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.
4	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akcyjowej	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. W 2011 r. wykonano dokumentację techniczną. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. W ul. Sosnowej wykonano kanalizację deszczową, ustawiono krawężnik, wykonano podbudowę i pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej. W pozostałych ulicach wykonano kolektor kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót okolo 30%. Planowane zakończenie 28.08.2014 r.
5	Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	Zrealizowano ze środków własnych. Zakupiono grunt pod drogę w ciągu drogi Kozaki-Janowo o powierzchni 0,4606 ha.
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 117008N: droga woj. Nr 650 – Rostek – Kośmidry droga pow. 1815N	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o długości ok. 3,6 km. Termin wykonania dokumentacji 01.09.2014 r. Dokumentacja realizowana ze środków własnych.

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*



7	Przebudowa drogi (Surminy) – Rożyńsk Mały – Juchnajcie w Gminie Goldap	Investycja dwuletnia. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę odcinka drogi o długości 1,29 km. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 31.10.2014 r.
8	Modernizacja ul. Bocznej	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych ulicy o długości ok. 270 m. Planowany termin realizacji 28.08.2014 r.
9	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jacwieską – budowa parkingu	Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie placu. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; drogi dojazdowej o pow. ok. 785 m <sup>2</sup> , miejsc postojowych o pow. ok. 217 m <sup>2</sup> i chodników o pow. ok. 160 m <sup>2</sup> . Planowane zakończenie maj 2014 r. Finansowanie inwestycji: środki własne i dotacja powiatu goldąpskiego.
10	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	Realizacja Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi.
11	Zakup kasy fiskalnej do płaćni wód mineralnych	Investycja zrealizowana ze środków własnych. Zakupiono kasę fiskalną.
12	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łaźni w parku zdrojowym w Goldapi	Investycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano odwiert solankowy (GZ-1). W 2012 r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach których wykonano: budynek technologicznej stacji pomp z wyposażeniem o pow. zabudowy ok. 41 m <sup>2</sup> , łaźnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarczyną o wysokości ok. 8 m z klatkami schodowymi, pomostem widokowym i instalacjami o kubaturze ok. 18237 m <sup>3</sup> , parking z placem gospodarczym z kostki bet. o pow. 1031 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki bet. o pow. 166 m <sup>2</sup> , ścieżki spacerowe z kruszywa łamanego o pow. 2711 m <sup>2</sup> , linie oświetleniową ze słupami oświetleniowymi o dł. 487 m, sieci międzyobiektywne oraz zamontowano elementy małej architektury m.in.: ławki, kosze na śmieci, śledziska pojedyncze.
13	Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	Investycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Pod koniec 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie odnowy wsi Rożyńsk Mały. Zakończenie planowane na koniec sierpnia 2014 r. Złożono również wniosek na Wronki Wielkie.
14	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	Investycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
15	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	Investycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
16	Rozwianie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldap	Investycja planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
17	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap	Investycja planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*

18	Budowa Cmentarza komunalnego	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. W 2012 r. wykonano niwelację terenu, wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową. W 2013 r. podpisano umowę na dokończenie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową. Planowane zakończenie czerwiec 2015 r.
19	Zakup oprogramowania służącego dla gospodarki odpadami komunalnymi	Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (moduł do Pomy). Zrealizowano ze środków własnych.
20	Zakup kolla CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wymieniono piec centralnego ogrzewania.
21	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	Realizacja Przedszkole Samorządowe nr 1 w Goldapi.
22	Węzeł c.o.	Realizacja Przedszkole Samorządowe nr 1 w Goldapi.
23	Zakup urządzeń do siłowni OPS	Realizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Goldapi.
24	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną oraz roboty budowlane obejmujące kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300 mm o dł. 233 m z przykanałkami dł. ok. 36 m oraz studnie rewizyjne betonowe 5 szt i studnie ściekowe betonowe 8 szt.
25	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano kanalizację deszczową obejmującą kanał z rur PVC śr. 400 mm i 300 mm o dł. 166 m, przykanałki dł. ok. 28 m, studnie rewizyjne betonowe 4 szt oraz studnie ściekowe betonowe 9 szt.
26	Kanalizacja deszczowa Chopina - Źródłana	Inwestycja realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca sierpnia 2014 r.
27	Usunięcie azbestu z terenu gminy Goldap	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych i dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. W wyniku realizacji inwestycji zdjęto i zutylizowano azbest z zabudowań o powierzchni 11380 m <sup>2</sup> (ok. 161,3 t) w 36 nieruchomościach na terenie gminy.
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosmidrach i przy ul. Gumbińskiej	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Podpisano umowy na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. Wykonano niwelację odpadów komunalnych, studnie odgazowujące oraz warstwy rekultywacyjne. Zaawansowanie robót rekultywacyjnych ok. 96%. Planowane zakończenie 22.09.2014 r.

W ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni żwirowej wykonano m.in.: przepusty: śr. 300 mm - 127 m i śr. 500 mm - 67 m; profilowanie mieszankami z kruszywa 0-31 mm- 4831 t i piaskiem- 1689 t ; czyszczenie rowów o dł. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 2900 m<sup>2</sup>.  
drog – 424250 m<sup>2</sup>; uzupełnienie nawierzchni

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*

Sporządził:

## OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXII/198/2012 wynosił 70.613.861,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2013 roku wynosił :

Plan dochodów	78 024 163,21 zł
W tym:	
Dochody bieżące	64 527 905,41 zł
Dochody majątkowe	13 496 257,80 zł

### Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	71 809 204,43 zł
W tym:	
Dochody bieżące	64 954 861,26 zł
Dochody majątkowe	6 854 343,17 zł

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 593.944,42 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 593.944,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 593.944,42 zł. Stanowi to 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	593 944,42 zł
Razem	593 944,42 zł

### **Dział 020 Leśnictwo 11.433,67 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.433,67 zł. Stanowi to 114,34% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	11 433,67 zł
Razem	11 433,67 zł

### **Dział 600 Transport i łączność 106.454,73 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 248.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 106.454,73 zł. Stanowi to 42,93 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi od miejscowości Kozaki do obiektu pompowni wody	96 454,77 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Razem	106 454,73 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

**Dział 630 Turystyka****101.011,25 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 232.320,51 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 101.011,25 zł. Stanowi to 43,48 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Klaster Suwalszczyzna - Mzury”	42 490,74 zł
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Turystyczna sieć współpracy” wyd 2012 r	3 125,00 zł
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Turystyczna sieć współpracy”	55 395,51 zł
Razem	101.011,25 zł.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa****8.283.941,29 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.406.843,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.283.941,29 zł. Stanowi to 53,77 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego	774 007,44 zł
Kosztów egzekucji i upomnień	11 438,42 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1 558 353,21 zł
Przekształcenia prawa własności	153 788,18 zł
Sprzedazy nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	3 536 023,79 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	28 604,61 zł
Różnych dochodów (opłat jednorazowych, wycen do przekształcenia, przeniesienia na dochody wydatków nie wygasających)	80 013,43 zł
Wpływu środków unijnych na zadania inwestycyjne – Tężnie, Park i Pijalnia wód	2 141 712,21 zł
Razem	8 283 941,29 zł
Zaległości i nadpłaty:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu; z tego:	448 182,12 zł
Ilość osób posiadających zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	315
Ilość osób posiadających zaległości powyżej 1.000 zł Do osób tych zostały wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku nie uiszczenia przez nich opłat zostaną skierowane wnioski do sądu.	45
Ilość pozwów o zapłatę zaległości z tytułu użytkowania wieczystego skierowanych do sądu i wydanych nakazów zapłaty	64
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego objęta skierowanymi do sądu pozwami z czego:	128 380,88 zł
Ilość spraw w egzekucji	20
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 226,45 zł.
Kwota zaległości z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	2 785,97 zł.
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniosły	2 418,76 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2012 roku	626
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	41
Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	10 321,11 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którzy wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	4
Ilość użytkowników wieczystych, którym rozłożono na raty należne opłaty z	

**BURMISTRZ  
GÓLDAP**

*Marek Miros*

tytułu użytkowania wieczystego	
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona na raty	3 295,55 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którym umorzono należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 609 194,72 zł
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	442,02 zł

**Dział 710 Działalność Usługowa 59.289,10 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 62.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 59.289,10 zł. Stanowi to 95,63 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	57 289,10 zł
Dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00 zł
Razem	59 289,10 zł

**Dział 750 Administracja Publiczna 309.446,47 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 263.905,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 309 446,47 zł. Stanowi to 117,26 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	186 354,00 zł
Wpłać za koncesję	1 421,50 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż wydawnictw.	96 816,38 zł
Dotacja Urząd Marszałkowski na Cittaslow	8 434,59 zł
Dotacja na spotkania Młodzieży	16 420,00 zł
Razem	309 446,47 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.400,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	3 400,00 zł
Razem	3 400,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.525,51 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 20.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.525,51 zł. Stanowi to 77,63 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	14 716,90 zł
Kwota zaległości	32 560,90 zł
Zwrot kosztów sądowych za 2012 r.	808,61 zł
Razem	15 525,51 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 15.525,51 zł**

BURMISTRZ  
GÓRDĄPI

Marek Miros

**posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 24 238 182,16 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.377.909,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24.238.182,16 zł. Stanowi to 108,31 % planu dochodów.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z karty podatkowej i odsetki	2 354,34 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 195 500,00 zł , wykonano plan w 104,32%	7 506 037,45 zł
Kwota zaległości	2 929 587,16 zł
Ilość wystawionych upomnień	2027
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	51
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	307 933,30 zł
Kwota na jaką odciążono hipoteki	2 636,00 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	3
Kwota umorzonych odsetek	2 425,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	3
Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości	314 325,50 zł
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	51 042,14 zł
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 82,56%	165 121,00 zł
Kwota zaległości	3 325,70 zł
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 108,70%	217 395,00 zł
Kwota zaległości	935,00 zł
Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono w wysokości 270 000,00 zł , wykonano plan w 108,32%	292 468,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 10 000,00 zł , wykonano plan w 85,96%	8 596,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 80 000,00 zł , wykonano plan w 127,61%	102 084,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 2 750 000,00 zł , wykonano plan w 125,77 %	3 458 664,35 zł
Kwota zaległości	1 330 778,36 zł
Ilość wystawionych upomnień	105
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	226
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	383 321,10 zł
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	14
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	204 078,00 zł
Ilość odroczeń	9
Kwota odroczonej	36 200,25 zł
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	115 458,97 zł
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 1 520 000,00 zł , wykonano plan w 112,08%	1 703 639,26 zł
Kwota zaległości	342 274,52 zł
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	446
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	358 500,30 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	15	
Kwota umorzeń	24 887,12 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 60 000,00 zł, wykonano plan w 120,33%		72 199,71 zł
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 340 000,00 zł, wykonano plan w 97,98%		333 142,48 zł
Kwota zaległości	197 080,99 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	20	
Kwota na jaka wystawiono tytuły wykonawcze	56 336,20 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	2	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 30 000,00 zł, wykonano plan w 279,44%		83 832,00 zł
Realizację planu prowadzą urzędy skarbowe		
Wpływów z opłaty uzdrowskiej od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 410 000,00 zł, wykonano plan w 157,31%		644 983,80 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono w wysokości 25 000,00 zł, wykonano plan w 109,25%		27 313,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Plan ustalono w wysokości 500 000,00 zł, wykonano plan w 94,92%		474 608,52 zł
Wpływów odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 60 000,00 zł, wykonano plan w 242,47%		145 479,22 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł, wykonano plan w 429,46%		429 459,00 zł
Wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan ustalono w wysokości 350 000,00 zł, wykonano plan w 126,41%		442 430,69 zł
Opłaty skarbowej	120 906,80 zł	
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	321 523,89 zł	
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej.		17 559,51 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan ustalono w wysokości 8.252.409,00 zł, wykonano plan w 98,28%		8 110 814,83 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 904 597,00 zł	
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	206 217,83 zł	
Razem		24 238 182,16 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 23 885 270,61 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.903.178,53 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23.885.270,61 zł. Stanowi to 99,93% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	22 376 207,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	82 092,08 zł
Środków niewygasających za rok 2012	995 752,00 zł
Dotacja dla Gmin uzdrowskich na dofinansowanie zadania „Rozwój funkcji uzdrowskich”	431 219,53 zł
Razem	23 885 270,61 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 617 600,66 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 711.628,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 617 600,66 zł. Stanowi to 86,79% planu dochodów.

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu autokarów	2 591,91 zł
Za pobytu dzieci w przedszkolu	282 782,11 zł
Odpłatności za mieszkania nauczycieli na terenach wiejskich	9 290,21 zł
Dotacji na Przedszkole Samorządowe	131 652,00 zł
Odpłatności za Naukę Religii	6 189,26 zł
Dotacji na projekt realizowany w Gimnazjum „Mały Archimedes”	8 995,17 zł
Dotacja dla Przedszkola Samorządowego na Likwidację barier	12 570,00 zł
Dotacja na Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	163 530,00 zł
Razem	617 600,66 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4 051,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 128.735,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4 051,00 zł. Stanowi to 3,15% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot nadpłaty wydatki alkoholowe za rok 2012	3 400,00 zł
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	651,00 zł
Razem	4 051,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 10.132.917,52 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.184.759,75 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.132.917,52 zł. Stanowi to 99,49 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji na zadania zlecone	8 065 143,13 zł
Dotacji na świadczenia rodzinne	7 577 430,33 zł
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 062,40 zł
Dotacji na środowiskowy dom samopomocy	306 000,40 zł
Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	141 500,00 zł
Dotacja opiekun prawny	5 120,00 zł
Dotacja na usługi specjalistyczne	2 030,00 zł
Dotacji na zadania własne	1 921 376,50 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 182,00 zł
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	683 908,88 zł
Na zasiłki stałe	445 029,00 zł
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	272 428,00 zł
Na bieżące zadania gminy – Wspieranie rodziny	32 715,62 zł
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	451 113,00 zł
Dochodów własnych	146 397,89 zł
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	2 889,24 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy – wpłaty uczestników i odsetki bankowe	33,52 zł
Wpłat z rozliczenia Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	87 106,97 zł
Odsetek	3 349,55 zł
Odpłatności za usługi opiekuńcze	34 061,85 zł

BURMISTRZ  
GÓLDAPI

Marek Miros



Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	18 956,76 zł
Razem	10 132 917,52 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 272.085,51 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 271.865,20 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 272.085,51 zł. Stanowi to 100,08% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z UE na projekt „Wsparcie na starcie” OPS	271 592,39 zł
Odsetki bankowe	493,12 zł
Razem	272 085,51 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 422.520,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 422 520,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 422.520,00 zł, Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	323 270,00 zł
Dotacja „Wyprawka Szkolna” - dofinansowanie do podręczników	99 250,00 zł
Razem	422 520,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 867 575,25 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.288.154,80 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.867.575,25 zł. Stanowi to 81,62 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOS	29 259,98 zł
Dotacja rekultywacja składowiska odpadów	556 983,29 zł
Dotacji na usunięcie azbestu z terenu gminy	92 861,80 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	924 242,85 zł
Wpływy z opłat za upomnienia z tyt nieopłacenia płyty za gospodarowanie odpadami	396,00 zł
Dotacja MasterPlanII	263 831,33 zł
Razem	1 867 575,25 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224.319,38 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 210.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 224.319,38zł. Stanowi 106,82% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Powiatu na Bibliotekę Publiczną	10 000,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	214 319,38 zł
Razem	224 319,38 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 660.235,90 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 685.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 660.235,90 zł. Stanowi to 96,38 % planu dochodów.

Burmistrz  
GOLDAP  
*Marek Miros*

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:

Wynajmu bazy turystycznej OSiR	162 931,41 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	490 440,14 zł
Zwrot podatku VAT	6 578,00 zł
Odsetek bankowych	286,35 zł
Razem	660 235,90 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Marek Miros*

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2013

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr Nr XXXII/198/2012 wynosił 77.253.848,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2013 roku wynosił :

Plan wydatków	80 873 197,06
W tym:	
Zadania własne	71 988 927,64 zł
Zadania zlecone	8 884 269,42 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	74 186 947,02 zł
W tym:	
Zadania własne	65 337 454,47 zł
Zadania zlecone	8 849 492,55 zł

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 628 366,16 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 628 394,42 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 628 366,16 zł. Stanowi to 99,99% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Inwestycje	34 421,74 zł
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	593 944,42 zł
Razem	628 366,16 zł

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 006 000,00 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3 006 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 006 000,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK	3 006 000,00 zł
Razem	3 006 000,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność 3 880 044,38 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 121 605,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 880 044,38 zł. Stanowi to 94,13% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Utrzymanie ulic dróg	840 102,32 zł
Fundusz sołecki	252 444,61 zł
Inwestycje	2 733 895,22 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

Pozostałe	43 602,27 zł
Na utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej wykonano m.in.: przepusty śr. 300 mm – 127 m i śr. 500 mm – 67 m; profilowanie dróg – 424 250 m <sup>2</sup> ; uzupełnienie nawierzchni mieszankami z kruszywa 0-31 mm – 4831 t i piaskiem – 1689 t ; czyszczenie rowów o dł. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 290 m <sup>2</sup> .	
Razem	3 880 044,38 zł

**Dział 630 Turystyka 80 569,20 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 199 503,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 80 569,20 zł. Stanowi to 40,38 % planu wydatków.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 7 770 609,79 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 9 245 142,80 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7 770 609,79 zł. Stanowi to 84,05 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	2 139 625,27 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	200 462,74 zł
Fundusz sołecki , Wydatki Rad Osiedli	98 874,54 zł
Inwestycje	4 850 023,17 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	173 767,62 zł
Pozostałe	307 856,45 zł
Razem	7 770 609,79 zł

**Dział 710 Działalność Usługowa 1 766 879,96 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 785 585,00 zł., w tym 3 666 586,00 zł na inwestycje. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 766 879,96 zł. Stanowi to 46,67 % planu wydatków. Środki wydatkowano na budowę i utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 Administracja Publiczna 5 560 333,83 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5 927 560,04 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 560 333,83 zł. Stanowi to 93,80 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	186 354,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	272 247,22 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 237 919,12 zł
Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki, album Ziemia Gołdapska, pobyt ekipy filmowej Studio Wajda, pobyt zespołu Kalinka z Dubnej, konferencja polsko – rosyjska, impreza pn. Kierunek Gołdapi, Dni Gołdapi, Kartaczewo, wyjazd młodzieży do Izraela, pobyt w ramach wymiany młodzieżowej w Gołdapi, promocja gminy na targach w Olsztynie w ramach programu Citaslow, podpisanie umowy Citaslow w Turcji, 15 lecie podpisania umowy partnerskiej Gołdapi – Stade, Święto Wojska Polskiego, Święto Flagi.	515 813,58 zł
Fundusz Sołecki	500,00 zł
Pozostała działalność, a w tym : przyjmowanie gości i ich wyżywienie, usługi hotelowe, rozwieszanie i zdejmowanie flag, koszty egzekucyjne, składki członkowskie: Polski Kongres Drogowy, Związek Miast Polskich, Fundusz Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Citaslow, inkaasa softysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej i skarbowej, publikacja w Gołdapi.	347 499,91 zł
Razem	5 560 333,83 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 400,00 zł . Stanowi to 100% planu.

**Dział 752 Obrona Narodowa 1 000,80 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 000,80 zł . Stanowi to 50,04% planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 544 488,05 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 639 035,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 544 488,05 zł co stanowi 85,20% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	170 409,45 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	288 252,89 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	75 950,97 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	4 994,76 zł
Zarządzanie kryzysowe	4 879,98 zł
Razem	544 488,05 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem 94 500,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 95 500,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 94 500,00 zł. Stanowi to 98,95 % planu wydatków.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 621 076,34 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1 621 914,85 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 621 076,34 zł. Stanowi to 99,94% założonego planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia 181,11 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 337 800,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 336 300,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 181,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 22 588 435,10 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23 095 695,00 zł. Wydatki zrealizowano w 97,80 % na kwotę 22 588 435,10 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	10 985 618,25 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 129,54 zł
Przedszkola	2 175 613,89 zł
Gimnazja	6 329 544,79 zł
Dowożenie uczniów	887 505,41 zł
Szkoły artystyczne	20 000,00 zł

BURMISTRZ  
GONDAPÍ

Marek Miros

Dokształcanie nauczycieli		52 281,24 zł
Stołówki szkolne		477 594,75 zł
Pozostała działalność		13 147,23 zł
Razem		22 588 435,10 zł
Wydatki bieżące, w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 341 533,25 zł	
Dotacja do Przedszkola „Bajka”	549 068,46 zł	
Dotacja do Gimnazjum OHP	984 791,00 zł	
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	20 000,00 zł	
Wydatki rzeczowe		
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	232	
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20	
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	68	
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	133	
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	66	
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	29	
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	4	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1272	
Sześciolatków	56	
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	628	
Ilość wychowanków, w tym:	657	
W przedszkolu samorządowym	232	
W szkołach	425	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	69	
Ilość oddziałów w gimnazjach	28	
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21	
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9	

**Dział 851 Ochrona zdrowia 252 911,25 zł**

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 436 891,00 zł. Wydatki zrealizowano w 57,88 % na kwotę 252 911,25 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. N realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach oraz na utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych przed przekazaniem jej do PWIK-u.

**Dział 852 Pomoc społeczna 14 019 114,54 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 14 353 505,95 zł. Środki wykorzystano na kwotę 14 019 114,54 zł co stanowi 97,67% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	306 000,40 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	7 642 348,22 zł
Domy pomocy społecznej	363 154,12 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	69 272,32 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	842 685,64 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2 190 544,46 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	445 253,47 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 078 310,90 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 540,56 zł
Pozostałą działalność	752 530,52 zł
Rodziny zastępcze	47 041,89 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
Asystenci rodziny	45 432,04 zł
Razem	14019114,54
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	89,00 zł
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	415,74 zł
Na zasiłki stałe wydatkowano	445 253,47 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	683 908,88 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	309,00 zł
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	158 776,76 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	5 274,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	20,00 zł
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	56 729,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18,00 zł
Kwota wydatkowana na pochówki	2 800,00 zł
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	93 973,76 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 298 333,27 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 303 760,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 298 333,27 zł co stanowi 98,21% założonego planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 834 756,93 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 845 403,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 834 756,93 zł co stanowi 98,74% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	263 166,93 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	6 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	561 790,00 zł
Pozostała działalność	3 800,00 zł
Razem	834 756,93 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 923 980,77 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 5 908 095,00 zł. Plan wykonany został 83,34% na kwotę 4 923 980,77 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	395 897,14 zł
Gospodarkę odpadami	2 100 180,16 zł

BURMISTRZ  
GÓLDAPKI

Marek Miros

Oczyszczanie miast i wsi	528 621,69 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: w tym Fundusz Sotecki	180 099,03 zł 1 136,11 zł
Schroniska dla zwierząt	431 284,49 zł
Oświetlenie ulic	919 217,05 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 283,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	365 398,21 zł
Razem	4 923 980,77 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 918 339,48 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 918 785,00 zł. Wydatkowano 2 918 339,48 zł co stanowi 99,98% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1 575 239,50 zł
Bibliotekę	806 500,00 zł
Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	12 000,00 zł
Pozostałą działalność	524 599,98 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	39 000,00 zł
Fundusz Sotecki	14 839,47 zł
Razem	2 918 339,48 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 393 625,56 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 397 622,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 393 625,56 zł , co stanowi 99,88% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 779 864,36 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 467 822,00 zł
Pozostała działalność	38 939,20 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	107 000,00 zł
Razem	3 393 625,56 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
*Marek Miros*



Załącznik Nr 15  
Do Zarządzenia Nr 911/III/2014  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 25 marca 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>	sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	4 178 034,41	4 653 303,69	I. Zobowiązania	41 651 709,37	42 244 474,77
1. Środki pieniężne	4 178 034,41	4 653 303,69	1. Zobowiązania finansowe	41 627 126,81	42 215 976,98
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 178 034,41	4 653 303,69	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 627 126,81	42 215 976,98
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetu	24 582,56	28 497,79
II Należności i rozliczenia	192 424,83	261 454,49	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-38 350 047,13	-38 384 561,59
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	456 418,57	-2 377 742,59
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1 Nadwyżka budżetu [+]		
2. Należności od budżetów	192 424,83	256 300,57	1.2. Niedobór budżetu [-]	456 418,57	-2 377 742,59
3. Pozostałe należności i rozliczenia		5 153,92	1.3. Niewykonane wydatki [-]		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych [+,-]		
			2. Wynik na operacjach niekasowych [+,-]		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	1 016 896,00	3 360 124,13
			4. Fundusze pomocowe [bez pozycji 1.4]		
			5. Środki na prywatyzację		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu [+,-]	-39 823 361,70	-39 366 943,13
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	1 068 797,00	1 054 845,00
niedobór i nadwyżka budżetu					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 370 459,24</b>	<b>4 914 758,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 370 459,24</b>	<b>4 914 758,18</b>

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia: -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu -

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

**SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP**

*mgr Krystyna Trzasko*  
Skarbnik

rok,

**25 MAR. 2014**

miesiąc,

dzień

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**

*Marek Miros*  
Kierownik Jednostki

Urząd Miejski w Goldapi	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Goldapi ZBIORÓWKA</b> Sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik Nr 16 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Goldapi Z dnia 25 marca 2014 roku
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	254 487 856,42	267 681 656,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	164 069 521,13	142 134 626,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 428 498,74	62 826 413,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 669 769,03	70 847 966,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 346 752,13	6 976 505,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 414 449,43	1 460 702,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	210 051,80	23 038,24
	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	150 875 720,58	130 443 281,42
2.1. Strata za rok ubiegły	37 030 504,99	36 769 996,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 292 065,88	72 086 330,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	2 353,69
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 691 588,46	16 698 678,49
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 830 921,54	4 800 492,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	30 639,71	85 429,73
	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	267 681 656,97	279 373 001,82
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	26 056 416,58	14 717 753,17
1. zysk netto (+)	62 826 413,23	51 356 085,81
2. strata netto (-)	-36 769 996,65	-36 638 332,64
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	2 353,69	2 398,50
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	293 735 719,86	294 088 356,49

SKARBNIK  
GMINY GOLDAPI

.....  
Krzysztof Kłajewski

25 MAR. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOLDAPI

.....  
Marek Miros

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Goldapi		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2013r. ZBIORÓWKA		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293				Załącznik nr 16 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Goldapi Z dnia 25 marca 2014 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>288 087 639,37</b>	<b>284 302 202,92</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>293 735 719,86</b>	<b>294 088 356,49</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>267 681 656,97</b>	<b>279 373 001,82</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>270 821 095,01</b>	<b>264 221 288,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>26 056 416,58</b>	<b>14 717 753,17</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>258 104 249,20</b>	<b>261 725 776,89</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	<b>62 826 413,23</b>	<b>51 356 085,81</b>
1.1. Grunty	144 776 638,50	144 712 906,58	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-36 769 996,65</b>	<b>-36 638 332,64</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 434 019,29	111 805 560,99	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>-2 353,69</b>	<b>-2 398,50</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 496 496,82	4 089 189,36	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	1 091 682,55	810 520,89	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	305 412,04	307 599,07	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>12 716 845,81</b>	<b>2 495 511,17</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 934 669,26</b>	<b>7 450 534,95</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>205 518,50</b>	<b>13 889,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 934 669,26</b>	<b>7 450 534,95</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 061 025,86</b>	<b>20 067 025,86</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>198 695,83</b>	<b>490 892,24</b>
1. Akcje i udziały	17 061 025,86	20 067 025,86	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>111 377,00</b>	<b>84 869,00</b>
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>777 852,71</b>	<b>728 384,63</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>1 474 847,23</b>	<b>1 538 627,93</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>189 029,40</b>	<b>109 968,16</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 079 330,79</b>	<b>18 581 899,57</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>3 182 867,09</b>	<b>4 497 792,97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>22 763,68</b>	<b>68 075,69</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
1.1. Materiały	22 763,68	68 075,69		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>1 291 062,54</b>	<b>1 331 322,05</b>
1.4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 068 510,55</b>	<b>995 142,26</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 257 178,12</b>	<b>13 426 983,12</b>	<b>2. Inne fundusze</b>	<b>222 551,99</b>	<b>336 179,79</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>23 534,30</b>	<b>2 404,34</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>205 518,50</b>	<b>13 889,00</b>
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>16 601,00</b>	<b>16 076,00</b>	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>205 518,50</b>	<b>13 889,00</b>
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>9 217 042,82</b>	<b>13 392 245,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 256,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 799 388,99</b>	<b>5 086 840,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>1 321 345,23</b>	<b>753 260,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>2 478 043,76</b>	<b>4 333 580,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>301 166 970,16</b>	<b>302 884 102,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>301 166 970,16</b>	<b>302 884 102,49</b>

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
 

	106 620,33
Konto 071 UM	124 389,97
Konto 072 UM	62 149,59
- Umorzenie środków trwałych 31 486 406,90
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 335 005,36
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8 054 888,55

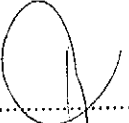
**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*  
(kierownik jednostki)

**mgr Krystyna Trzasko**  
(Główny Księgowy)

**25 MAR. 2014**  
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Goldapi	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2013r. ZBIORÓWKA	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		86 666 134,49	76 624 003,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		887 813,97	1 140 428,81
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		85 778 320,52	75 483 574,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		57 649 510,25	61 066 813,76
I. Amortyzacja		4 265 356,15	5 394 726,16
II. Zużycie materiałów i energii		5 611 291,44	6 077 290,76
III. Usługi obce		8 321 032,79	9 402 344,92
IV. Podatki i opłaty		268 913,75	280 428,59
V. Wynagrodzenia		21 115 348,75	21 431 365,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 588 805,13	5 268 710,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 592 870,85	1 619 402,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		131 021,18	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 750 670,21	11 592 544,46
X. Pozostałe obciążenia		4 200,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		29 016 624,24	15 557 189,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 442 735,89	2 678 830,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 442 735,89	2 678 830,25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		5 630 681,58	3 875 406,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 630 681,58	3 875 406,29
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		25 828 678,55	14 360 613,93
<b>G. Przychody finansowe</b>		588 562,16	534 812,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		13 220,35	4 275,81
III. Inne		575 341,81	530 536,78
<b>H. Koszty finansowe</b>		360 824,13	177 673,35
I. Odsetki		325 872,11	173 115,09
II. Inne		34 952,02	4 558,26
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		26 056 416,58	14 717 753,17
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I – J)</b>		26 056 416,58	14 717 753,17
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		26 056 416,58	14 717 753,17

  
.....  
(główny księgowy)

25 MAR. 2014

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOLDAPI

  
.....  
(kierownik jednostki) *Marek Miros*

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap  
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 roku,
- wielkość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 roku,
- planowaną wielkość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2014 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku na **własność**:

1. Nieruchomość przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne, położoną w Kośmidrach - 1 szt. (1 działka) o powierzchni 0,0865 ha.
2. Nieruchomość pod uprawy rolne w Barkowie i Galweciach – 2 szt. (3 działki gruntu) o powierzchni 0,3400 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania położone w Gołdapi przy ul. Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja/ Osiedle I, Jaćwieskiej, Wojska Polskiego oraz w obrębie Kozaki – 7 szt. (8 działki gruntu) o łącznej powierzchni 0,4380 ha.
4. Nieruchomość przeznaczoną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, położoną w Juchnajciach – 1 szt. (1 działka gruntu) o powierzchni 0,1061 ha.
5. Nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej hydroforni położoną w Skoczach – 1 szt. - powierzchnia budynku 41,31 m<sup>2</sup> ( 1 działka o powierzchni 0,1100 ha na własność)
6. Nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej hydroforni położoną w Żelazkach obręb Pogorzelski – 1 szt. - powierzchnia budynku 31,20 m<sup>2</sup> ( 1 działka o powierzchni 0,0917 ha na własność)
7. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 30 mieszkań (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste 21 szt, udział w gruncie na własność 9 szt. )
8. Działka zabudowana budynkiem jednorodzinnyim głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 1 budynek wraz z gruntem na własność
9. Lokale mieszkalne w przetargu nieograniczonym – 3 mieszkania (udział w gruncie w użytkowanie wieczyste 3 szt, udział w gruncie na własność 0 szt. )

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

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**

*Marek Miros*

poniższego zestawienia:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul. Spokojnej - 1 szt. (1 działek) o łącznej powierzchni 0,2292 ha.
2. Nieruchomości przeznaczone pod budowę budynku gospodarczo – garażowego, położoną w Gołdapi przy ul. 1-go Maja, Brzozowej – 2 szt. (2 działka gruntu) o powierzchni 0,0069 ha.
3. Nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi, położone w Gołdapi, przy ul. Malarskiej, Kolejowej – 6 szt. (6 działki gruntu) o powierzchni 0,0490 ha.

W tym samym okresie dokonano **zamiany gruntów** z:

1. P. Teresą i Jarosławem Dzienis - przejęto na mienie komunalne Gminy Gołdap działkę o numerze 183/21, o powierzchni 0,0212 ha położoną w obrębie Kozaki pod drogi gminne, a w zamian przekazano na własność działkę o numerze: 183/31 o powierzchni 0,0467 ha, położoną w obrębie Kozaki;
2. P. Sławomirem i Elżbietą Romanowskimi - przejęto na mienie komunalne Gminy Gołdap działki o numerze 820/4, 821/4 o łącznej powierzchni 0,2154 ha położone w Gołdapi, przy ul. Kombatantów, a w zamian przekazano na własność działkę o numerze 820/1 o powierzchni 0,5826 ha, położone w Gołdapi, przy ul. Kombatantów;
3. P. Adamem i Anną Romańczuk - przejęto na mienie komunalne Gminy Gołdap działkę o numerze 381/68 o powierzchni 0,0076 ha położone w Gołdapi, przy ul. Wiosennej, a w zamian przekazano na własność działkę o numerze 381/70 o powierzchni 0,0076 ha, położone w Gołdapi, przy ul. Wiosennej.

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

1. Nieruchomości nabyte od p. Andrzeja i Iwony Ciołek, położone w obrębie Kozaki o łącznej powierzchni 0,4606 ha (2 działki) w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej.
2. Nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, położone w obrębie Rożyńsk o powierzchni 1,1383 ha (2 działki) pod drogi gminne.
3. Nieruchomości nabyte od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Grabowie, położone w obrębie Grabowo o łącznej powierzchni 1,3294 ha (2 działki) – cmentarz.
4. Nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, położone w obrębie Kozaki o powierzchni 0,4500 ha (4 działki) pod drogi gminne

W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała Powiatowi Gołdapskiemu w drodze darowizny nieruchomość położoną w obrębie Bałupiany o powierzchni 0,8596 ha (3 działki) na poszerzenie drogi dojazdowej do przejścia granicznego.

BURMISTRZ  
GÓLDAPI

*Marek Miros*

W tym samym okresie GDDKiA przejęła od Gminy Gołdap nieruchomości położone w obrębie Kozaki, Górne, obręb 2 miasta Gołdap na rozbudowę drogi krajowej Gołdap – Kowale Oleckie – 5 szt. (5 działek) o łącznej powierzchni 0,0349 ha.

W tym samym okresie Gmina Gołdap dokonała przeniesienia własności na rzecz podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp. z o.o. 12 działek położonych w obrębie Górne, Pietraszki, Kozaki, Kowalki, Pogorzelski, Główna o łącznej powierzchni 2,1242 ha (działki zabudowane oczyszczalnią ścieków i hydroforniami)

**Przekształcono na własność 15 działek gruntu o łącznej powierzchni 4,0159 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>1. Nazwa spółki</i>	<i>2. Rodzaj spółki</i>	<i>Wartość akcji lub udziałów (w zł)</i>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	z ograniczoną odpowiedzialnością	11 776 878,82
2	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2 920 000,00
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	z ograniczoną odpowiedzialnością	5 019 972,92
4	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350 174,12

W roku 2013 r. Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 774 007,44 zł
- upomnienia koszty sądowe – 11 438,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 588 353,21
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 153 788,18 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 536 023,79 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 28 604,61

W roku 2014 Gmina Gołdap planuje sprzedać:

- na własność 7 działek o łącznej powierzchni 14161 m<sup>2</sup> pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (ul. Promenada Zdrojowa);

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Marek Miros

- w użytkowanie wieczyste 6 działki o łącznej powierzchni 7200 m<sup>2</sup> pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (ul. Ełcka, ul. Olecka);
  - w użytkowanie wieczyste 1 działkę o powierzchni 3500 m<sup>2</sup> pod budownictwo usługowe (ul. Gumbińska)
  - mieszkania komunalne głównym najemcom (ok. 10 mieszkań);
- i uzyskać z tego tytułu łączny przychód w wysokości 2.500.000 zł.

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. arch. Beata Kofakowska*  
**P. o. KIEROWNIKA**  
Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska i Nieruchomości

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*



### Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		
		31.XII.2012 r.	31.XII.2013 r.	
1	2	3	4	5
<b>1. Grunty gminne, ogółem w tym :</b>	<b>powierzchnia w (ha)</b>		<b>1110,7897</b>	<b>1102,9529</b>
	<b>liczba działek</b>		<b>3504</b>	<b>3448</b>
1a Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia		1030,8792	1027,1517
	liczba działek		2547	2503
	a) udostępnione odpłatnie, w tym w formie:	powierzchnia	210,5012	187,0367
	liczba działek		651	649
	- trwałego zarządu	powierzchnia	22,5485	22,1997
	liczba działek		39	42
	- użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000	0,0000
	liczba działek		0	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	187,9527	164,8370
	liczba działek		612	607
	b) udostępnione nieodpłatnie - - użyczone	powierzchnia	15,7857	7,5084
	liczba działek		33	53
	c) nieudostępnione	powierzchnia	804,5923	832,6066
	liczba działek		1863	1801
1b Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia		79,9105	75,8012
	liczba działek		957	945
<b>2. Grunty spółek ze 100% Udziałem Gminy</b>	<b>powierzchnia</b>		<b>7,4786</b>	<b>9,6028</b>
	<b>liczba działek</b>		<b>18</b>	<b>30</b>
<b>3. Budynki gminne, ogółem, w tym</b>				
	<b>liczba budynków</b>		<b>220</b>	<b>217</b>
3a Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków		119	118
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	113	112
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	1	1
	- socjalne	liczba budynków	5	5
3b Oświatowe	liczba budynków		15	15
3c Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków		17	17
3d Gospodarczo-garażowe	liczba budynków		49	47
3e Remizy OSP	liczba budynków		3	3
3f Administracyjne	liczba budynków		4	4
3g Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków		13	13

Gołdap, dnia 25 marca 2014 r.

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**

*Marek Miros*

**Z up. BURMISTRZA**  
 mgr inż. arch. Beata Kotakowska  
 P. o. KIEROWNIKA  
 Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
 i Budownictwa i Nieruchomości

**DOM KULTURY W GOŁDAPU**  
**Informacja z wykonania dochodów i wydatków**  
**na dzień 31.12.2013 r.**

Załącznik Nr 18  
do Zarządzenia Nr 911/III/2014  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 25 marca 2014 roku

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań	31.12.2012 r. ( w zł)	31.12.2013 r. ( w zł)	
r-k bankowy podstawowy	24 242,48	250237,19	
r-k z ZFŚS	1 881,39	59,88	
kasa	1 069,87	13369,70	
należności	37 734,85	102781,37	
zobowiązania	45 482,07	12851,42	
kredyt	60 000,00	0,00	
<b>Razem :</b>	<b>-40 553,48</b>	<b>353596,72</b>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>na 2013 r.</i>	<i>31.12.2013 r.</i>	<i>%</i>
<b>Dochody razem:</b>	<b>2195000,00</b>	<b>2194040,96</b>	<b>100</b>
dotacja Urzędu Miejskiego	1 380000,00	1380000,00	100
dotacja inwestycyjna UM Gołdap	186000,00	186000,00	100
wpływy własne	629000,00	628040,96	100
w tym:			
wpływy z zajęć	27000,00	27050,00	100
wpływy z biletów	15000,00	14442,74	100
wpływy z kina	35000,00	34740,57	100
dotacje obce i darowizny(projekty)	410000,00	483718,87	100
inne dochody (czynsz, zwrot opłat,zwrot VAT)	40000,00	37867,05	100
refundacja z PUP Gołdap	1000,00	878,24	88
przychody ZFŚS	29000,00	29343,49	100
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1808000,00</b>	<b>1799890,76</b>	<b>100</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>1500000,00</b>	<b>1492245,31</b>	<b>100</b>
wynagrodzenia osobowe i pochodne	598000,00	596899,43	100
wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	24282,00	100
Pozostałe wydatki w tym:	290000,00	284352,18	98
materiały i wyposażenie	82000,00	81210,08	99
energia elektryczna, energia cieplna, wod.kan.	100000,00	99948,30	100
usługi obce	90000,00	86743,35	96
podatki i opłaty	18000,00	16450,45	91
kino Kultura	85000,00	85238,67	100
koszty portalu z bliska	56000,00	55857,76	100
Świetlice wiejskie:	170000,00	167657,11	99
Grabowo	38000,00	37876,52	100
Żelazki	30000,00	28258,68	94
Boćwinka	3000,00	3144,16	100
Siedlisko	18500,00	18557,64	100
Jabłońskie	500,00	323,95	65
Kozaki	40 000,00	40136,05	100
Galwiecie	40 000,00	39360,11	100
Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	245000,00	246793,16	100
Wydatki z ZFŚS	31000,00	31165,00	100

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014

BURMISTRZ  
GOŁDAPU

data

podpis

Marek Miros

w tym: wydatki inwestycyjne	<b>308000,00</b>	<b>307645,45</b>	100,0
- cyfryzacja kina	272000,00	271645,50	100,0
- konsola do świateł	16000,00	15999,95	100,0
- wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz.	20000,00	20000,00	100,0

**Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku w wynosiły 0,00 zł  
(słownie: zero zł).**

Sporządziła:

Zawisła Księgowna  
*Marianna Karłowicz*

Urząd Gminy  
 Kultura i Turystyka  
*[Signature]*

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014  
 data

BURMISTRZ  
 GONDAPKI  
 podpis

*Marek Miros*

**Informacja z wykorzystania dotacji za 2013 rok  
Domu Kultury w Gołdapi**

<i>Lp.</i>	<i>Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego działalność podstawowa</i>	<i>Plan 2013 rok</i>	<i>Wykonanie 2013 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
	<b>Wykorzystanie dotacji podmiotowej</b>	<b>1380000</b>	<b>1380000</b>
1	wynagrodzenia osobowe	593881,94	593881,94
2	ZUS i F. Pracy	109770,32	109770,32
3	wynagrodzenia bezosobowe	145230,10	145230,10
4	materiały	72091,84	72091,84
5	energia elektryczna	35713,34	35713,34
6	centralne ogrzewanie i wod. kan.	45231,41	45231,41
7	paliwo (samochód )	7028,16	7028,16
8	paliwo grzewcze	49086,80	49086,80
9	usługi obce	263370,05	263370,05
10	podatki i opłaty	24289,28	24289,28
11	odzież ochronna i pranie odzieży	1484,76	1484,76
12	szkolenie pracowników	4980,02	4980,02
13	podróże służbowe	860,64	860,64
14	ubezpiecz .majątkowe i OC	3437,99	3437,99
15	ZFŚS	16135,47	16135,47
16	wyposażenie	7407,88	7407,88
	<b>Wykorzystanie dotacji inwestycyjnej</b>	<b>186000,00</b>	<b>186000,00</b>
1	Digitalizacja kina	150000,00	150000,00
2	Zakup konsolety do świateł	16000,00	16000,00
3	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej	20000,00	20000,00

Gołdap, 17.02.2014 rok

Sporządził:

*Gołdap, 17.02.2014*  
*Gołdap, 17.02.2014*  
*Gołdap, 17.02.2014*

*Gołdap, 17.02.2014*  
*Gołdap, 17.02.2014*

*Gołdap, 17.02.2014*

Za zgodność z oryginałem  
**25 MAR. 2014** **BURMISTRZ**  
**GOŁDAP**  
 .....  
 data podpis

*Marek Miros*

## 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 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 2014 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  
25. MAR. 2014 BURNISTRZ  
data GOLDAPI  
popis  
Marek Miros

## DOTATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

### I. Wyjaśnienie do bilansu.

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

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktu - alizacja	Przy - chody	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 - alizacja	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: a) inwestycja w obcym środku trwałym	3308667,44 w 134 887,03				3308667,44 1 134 887,03	380800,30 268724,23		139703,66 45871,36			520503,96 314595,59	2927867,14 866162,80	2788163,48 820291,44
2. Maszyny i urządzenia	126084,16				126084,16	91293,64		23411,83			114705,47	34790,52	11378,69
3. Urządzenia techniczne	139 469,87				139 469,87	129141,72		2972,50			132114,22	10328,15	7355,65
4. Środki transportu	58 427,00				58 427,00	58 427,00					58 427,00	0	0
5. Pozostałe środki trwałe	160 740,85		229379,95		390120,8	135993,93		18957,81			154951,74	24746,92	235169,06
Razem:	3793389,32		229379,95		4022769,27	795656,59		185045,80			980702,39	2997732,73	3042066,88
Wartości niematerialne i prawne	13298,73		1991,00		15289,73	13298,73		1991,00			15289,73		
Razem:	3806688,05		460750,9	4580,00	4038059,00	808955,32		187036,80			808955,32	2997732,73	3042066,88

Przyjęto do używania urządzenia z digitalizacji kina o łącznej wartości - 202 200,00  
 Zakupiono konsolę do świateł o wartości – 12 079,95 zł.  
 Zakupiono koło garncarskie o wartości – 4 600,00 zł.  
 Zakupiono system płacowo-kadrowy o wartości – 1991,00 zł.

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

**Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Gołdap.**

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

	Stan funduszu na dzień 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2013
Saldo początkowe	1333709,64	-	-	-
Strata za 2013 rok	-	-	84404,86	-
Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Saldo końcowe	-	-	-	1249304,78

Za zgodność z oryginałem  
 25 MAR. 2014  
 data  
 BURMISTRZ  
 GOŁDAP  
 podpis  
 Marek Miros

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

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	105436,57	12565,02	--	--	--	--	--	--	105436,57	12565,02
a) kredyty i pożyczki	60000,00	--	--	--	--	--	--	--	60000,00	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
d) z tytułu dostaw i usług	21328,28	11592,84	--	--	--	--	--	--	21328,28	11592,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
f) zobowiązania weksłowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	23843,00	99,00	--	--	--	--	--	--	23843,00	99,00
h) z tytułu wynagrodzeń	265,29	--	--	--	--	--	--	--	265,29	--
i) inne	--	873,18	--	--	--	--	--	--	--	873,18
3. Fundusz ZPŚS	9 939,39	7828,42	--	--	--	--	--	--	9 939,39	7828,42
<b>Razem:</b>	<b>115375,96</b>	<b>20393,44</b>	--	--	--	--	--	--	<b>115375,96</b>	<b>20393,44</b>

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne

- opłacone ubezpieczenie OC za 2014 rok - 911,00 zł
- zaliczka na poczet usług w 2014 roku - 4 065,04 zł

**Razem: 4 976,04 zł**

Za zgodność z oryginałem  
 25 MAR. 2014 BURMISTRZ  
 data podpis  
 Marek Miros

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	- 29 610,68 zł
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych	- 45 402,56 zł

Razem: 75 013,24 zł

c) sprzedaż okularów i nakładek do 3D	2 158,54 zł
---------------------------------------	-------------

**Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:**

a) dotacja podmiotowa	1 380 000,00 zł
b) darowizny	6 840,00 zł
c) odszkodowanie	1 160,43 zł
e) dotacje z projektów i dotacji inwestycyjne	119 121,89 zł
d) z tytułu rozliczeń podatku VAT i korekt, refundacja	2 101,22 zł

Razem: 1 509 223,54 zł.

**Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 3 066,66 zł**

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013
1.	Amortyzacja	118 849,22	187 036,80
2.	Zużycie materiałów i energii	213 846,70	289 977,26
3.	Usługi obce	341 079,48	285 830,02
4.	Podatki i opłaty	34 333,51	24 289,28
5.	Wynagrodzenia	707 181,45	739 112,04
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	134 843,57	132 970,57
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 502,38	6 597,11
8.	Wartość sprzedanych materiałów	-	2 547,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 560 636,31</b>	<b>1 668 360,08</b>

**W pozostałych kosztach operacyjnych** Instytucji w 2013 roku wystąpiła kwota **6 120,66 zł** - zwrot VAT do US Olecko - rozliczenie VAT zgodnie z osiągniętą strukturą w 2012 roku - 5 423,00 zł, pośrednictwo w sprzedaży biletów - 694,44 zł, pozostałe - 3,22 zł.

**Koszty finansowe w 2013 roku wyniosły**

- a) zapłata odsetek od pożyczki z FWPR  
b) różnice kursowe

- 84,09 zł w tym:  
- 31,89 zł,  
- 52,20 zł.

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014

data

podpis  
Marek Miros



**Proponuje się stratę w wysokości 84 404,86 zł netto pokryć z funduszu instytucji.**

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	3
2.	Pracownicy merytoryczni	7
3.	Pracownicy obsługi	5
4.	Pracownicy gazety	1
<b>Razem:</b>		<b>16</b>

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektor	70827,94
<b>Razem:</b>	<b>70827,94</b>

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.**

Sporządził:

*Anna Książkiewicz*  
*Marek Mirosław*

Kierownik instytucji:

*Marek Mirosław*  
*Marek Mirosław*

Gołdap, dnia 17.02.2014 rok

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014  
BURMISTRZ  
GOŁDAP  
data podpis  
Marek Mirosław

# Działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Gołdapi w 2013 roku

## 1. Dom Kultury w Gołdapi

Data powstania w obecnej formie: 1.02.1993 r.

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

Podmiot działalności: edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

## 2. Średnie zatrudnienie

**Liczba etatów – 14,75**

Dyrektor - 1

Główna księgową - 1

Instruktorzy (tańca 1,75 etatu, muzyki 1 etat, fotografii 0,5 etatu, animatorzy w świetlicach wiejskich 2 etaty)

Specjalista ds. organizacji imprez - 0,5 etatu

Specjalista ds. projektów – 0,5 etatu

Redaktor gazety „z bliska” – 1 etat

Kierowca – 1 etat

Kinooperator – 0,5 etatu

Akustyk – 0,5 etatu

Pracownicy techniczni – 2 osoby po 0,5 etatu

Specjalista d/s scenografii – 0,5 etatu

Woźne – 1,5 etatu

Kasjerka kina - 0,5 etatu

Umowy zlecenia – instruktor plastyki, instruktor ceramiki, instruktor teatru, animator w świetlicy wiejskiej w Gałwieciach, inspektor BHP.

## Wynagrodzenie:

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto - ogółem:	3 111 zł
Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto - bez stanowisk kierowniczych:	2 711 zł
Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto - stanowisk kierowniczych:	4 678 zł

## 3. Posiadane zasoby

- sprzęt nagłośnieniowy średniej i małej mocy;
- sprzęt oświetleniowy w sali widowiskowej;
- samochód osobowo - ciężarowy Peugeot Partner;
- sprzęt biurowy
- sala widowiskowo-kinowa na 180 miejsc siedzących
- galeria
- pracownie: baletowa, muzyczna, fotograficzna, plastyczna, ceramiczna
- dziedziniec na 800 osób

## 4. Główni odbiorcy

Na stałe, systematyczne zajęcia uczęszcza ok. 300 osób - dzieci, młodzież, dorośli.  
W imprezach i wydarzeniach przez nas organizowanych uczestniczyło około 11.000 osób.

Za zgodność z oryginałem  
BURMISTRZ  
25 MAR. 2014 GOŁDAPI

data

podpis

Marek Miros

## 5. Główne działania organizowane przez instytucję

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

- Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej na terenie naszej gminy.
- Imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe)
- Kino

### A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Upowszechnianiem kultury oraz edukacją kulturalną w gminie Gołdap zajmuje się Dom Kultury w Gołdapi i sześć świetlic wiejskich w Galweciach, Grabowie, Boćwince, Żelazkach, Kozakach i Siedlisku. Działania te były prowadzone w następujących dziedzinach:

#### PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Pracownia prowadzona jest przez instruktora pana Jarosława Jasińskiego (1/2 etatu). Odbwały się zajęcia fotografii tradycyjnej negatywowo-pozytywowej i podstawy fotografii cyfrowej, w których uczestniczyło 17 osób.

- uczestnicy pracowni przedstawili diaporamę cyfrową przedstawioną podczas Dnia Otwartego DK.
- zorganizowano i przygotowano imprezę „Nasze i nie nasze krajobrazy” cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
- zorganizowano i zaprezentowano wystawy min. „NA ŚCIEŻKACH WSPÓLNEJ HISTORII”, której autorką jest uczestniczka zajęć Estera Szulczyńska, biorąca udział w spotkaniach młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela.

Ponadto uczestnicy zajęć zajmują się realizacją fotoreportaży z imprez DK /koncertów, spektakli, imprez plenerowych/, publikują je na stronie internetowej DK. Pracownia dokumentuje i archiwizuje w formie cyfrowej wszystkie imprezy i działania Domu Kultury. Prowadzone są konsultacje dotyczące techniki fotografowania cyfrowego dla osób dorosłych, które nie uczestniczą w regularnych zajęciach /konsultacje prowadzone są cały rok dla zainteresowanych/.

Uczestnicy pracowni fotograficznej brali udział w uroczystości podsumowującej XVI OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2013. *Młodzież z pracowni zdobyła nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych*, jak również w kategorii „Open” dostępnej dla wszystkich uczestników konkursu. *Pracownia otrzymała aż 7 nagród* poprawiając swój wynik sprzed 2 lat na którym otrzymała 6 nagród. Osoby nagrodzone otrzymały wartościowe nagrody rzeczowe, dyplomy i katalog który towarzyszył wystawie pokonkursowej. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się prace wszystkich gołdapskich uczestników konkursu, którzy otrzymali dyplomy udziału w konkursie. Instruktor otrzymał podziękowanie od organizatorów konkursu, który jest największą imprezą tego typu w skali ogólnopolskiej.

#### NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi pan Krzysztof Szczerbowski. Zajęcia polegają na nauce gry na gitarze klasycznej, basowej, elektrycznej. W zajęciach uczestniczy 20 osób w wieku 8-18 lat. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są dwukierunkowo tzn. indywidualnie oraz zespołowo. Kształci się tutaj kolejne pokolenie gołdapskich muzyków rockowych ale i nie tylko gdyż indywidualnie także uczą się standardów jazzowych i klasycznych.

W 2013 roku powstał nowy zespół o nazwie „BLIND STREET”. W repertuarze grupy znaleźć można znane utwory rockowe i pop. Grupa ta wzięła udział w dwudniowych warsztatach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych muzyków. Odbyły się one w dniach

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014  
data

Mark Miros

12-13 10. 2013 w GCK Kowale Ol. *Grupa ta zajęła III miejsce w koncercie konkursowym „ROCK KOWALE -FESTIWAL POKOLEŃ” a także wzięła udział w nagraniu płyty w profesjonalnym studiu muzycznym*. BLIND STREET wziął udział w lokalnych wydarzeniach muzycznych takich jak: Dni otwarte Domu Kultury, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy .

### **TANIEC TOWARZYSKI**

Na zajęciach kierowanych przez pana Mirosława Bobrowskiego dzieci, młodzież, dorośli poznają i doskonalią techniki tańca towarzyskiego. W zajęciach uczestniczyło 16 dzieci w wieku 10-18 lat oraz 8 dorosłych.

Instruktor prowadzi również grupę bębniarsko – ogniową Fire Djembe Team, która bierze udział w różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach organizowanych przez Domu Kultury oraz inne jednostki z całego powiatu. Grupa skupia 14 osób. We wrześniu wystawiła spektakl „Po zmroku”, który zgromadził pełną salę widowiskową i został ciepło przyjęty przez publiczność.

Młodzież z grupy tanecznej i grupy ogniowej ściśle współpracuje z Domem Kultury w Gusiewie, biorąc udział we wspólnych zajęciach, przedsięwzięciach.

### **TANIEC NOWOCZESNY**

Instruktor pani Alicja Andruliewicz 3 razy w tygodniu prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych – hip-hop, modern, klasyka, balet - 50 osób.

W 2013 roku Zespół Małych Form Tanecznych "Gracja" występował na Litwie i w Rosji podczas Dni Miast partnerskich.

Instruktor w ciągu roku udziela konsultacji tanecznych osobom zainteresowanym tańcem.

### **ZAJĘCIA WOKALNE**

W ramach pracowni doskonali swoje umiejętności wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w zajęciach uczestniczy 21 osób.

Instruktor pracowni muzycznej pan Robert Magielnicki przygotowuje też montaż muzyczne dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy, podkłady muzyczne do piosenek, spektakli, nagrania do Gołdapskiej Kroniki Filmowej. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkola w organizowaniu imprez poprzez m.in. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, sztuk, apeli, itd.

W pracowni działa też zespół Magiel Band, który gra z dwiema wokalistkami tworząc oddzielne projekty muzyczne.

Nasze zespoły i sekcje brały udział w wielu imprezach środowiskowych, gminnych, powiatowych, międzynarodowych – w Dożynkach Powiatowych, na festiwalu Miast Cittaslow w Olsztynku, w Dniach Gusiewa, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Międzynarodowym Dniu Tańca, podczas Świąteczno-Noworocznego Koncertu Charytatywnego i innych. Udział w tych imprezach to bardzo dobra promocja naszego ośrodka kultury i naszego miasta.

### **PRACOWNIA PLASTYCZNA**

Pracownię plastyczną do sierpnia 2013 prowadziła pani Aneta Adamczewska, od września pracownię prowadzi pani Mariola Luty zatrudniona na umowę zlecenie. Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą.

W zajęciach uczestniczy ok. 20 osób tygodniowo.

### **ZAJĘCIA TEATRALNE**

W zajęciach uczestniczy 15 osób. Zajęcia prowadzi zatrudniona na umowę zlecenie pani Beata Otto. Podczas zajęć młodzież poznaje nowe teksty, pracuje nad dykcją, poruszaniem się na scenie.

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014  
BURMISTRZ  
GÓLDAPI

data

podpis  
Marek Miros

W 2013 r. grupa wystawiła montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Grupa występowała również podczas Dnia Otwartego Domu Kultury.

### **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.

Pracownia współpracuje ze szkołami organizując zajęcia edukacyjne i pomaga przy realizacji projektów.

Od połowy 2013 roku pracownia ceramiczna zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w pomieszczeniach po byłej Klubo-Kawiarni Piwniczna. Po wykonaniu prac remontowych 6 grudnia została oficjalnie otwarta. Na otwarcie zostały zaproszone władze miasta oraz uczestnicy pracowni.

### **ŚWIETLICE**

W strukturach Domu Kultury w Gołdapi funkcjonują też świetlice wiejskie w Galwieciach, Grabowie, Boćwinie, Żelazkach, Siedlisku, Kozakach. Są one organizatorami wielu zajęć i imprez dla środowiska. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w wielu imprezach, systematycznie pracują na zajęciach, kółkach oraz uczestniczą w różnych konkursach i turniejach. W świetlicach odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne, kulinarne, komputerowe, sportowe, taneczno-muzyczne.

#### ***Świetlica wiejska w Żelazkach***

Oprócz zajęć organizowano zawody sportowe, wycieczki rowerowe, piesze, mecze, bal przebierańców, topienie marzanny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, ferie, konkursy. Instruktorem jest pani Małgorzata Czarniewska. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło około 25 dzieci i młodzieży z Babek i Żelazek.

#### ***Świetlica wiejska w Boćwinie***

Świetlica mieści się w korytarzu Szkoły Podstawowej. Prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne oraz kulinarne. Instruktorem jest pani Ewelina Andruczyk. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło około 12 dzieci miesięcznie. Ze względu na urlop macierzyński instruktorki świetlica prowadziła swoją działalność do marca 2013.

#### ***Świetlica wiejska w Grabowie***

Świetlica wiejska mieści się w budynku OSP. Instruktorem jest pani Ewelina Andruczyk. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci miesięcznie.

Ze względu na urlop macierzyński instruktorki świetlica prowadziła swoją działalność do marca 2013.

#### ***Świetlica wiejska w Siedlisku***

Świetlice wiejską w Siedlisku do sierpnia 2013 prowadziła pani Jadwiga Banach, od października świetlicę prowadzi pani Emilia Szarejko zatrudniona z prac interwencyjnych.

Pani Emilia Szarejko, która jest instruktorem w świetlicy razem z dziećmi i młodzieżą organizowali imprezy z okazji różnych świąt (Halloween, Andrzejki, Wigilia). Systematycznie w zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci miesięcznie. W zajęciach uczestniczą również dzieci z Kowalek i Dunajka.

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014

data

BURMISTRZ  
GOŁDAP

podpis

Marek Miros

### **Świetlica wiejska w Kozakach**

W Świetlicy wiejskiej w Kozakach do września była zatrudniona na umowę zlecenie Anna Kolankiewicz, od października do grudnia była zatrudniona pani Emilia Mrówka. Odbywają się tam zajęcia plastyczno-techniczne, komputerowe, sportowe, kulinarne. Do świetlicy uczęszcza ok. 30 osób.

W systematycznych zajęciach w Domu Kultury w Gołdapi (co najmniej 2 razy w tygodniu) uczestniczyli dzieci i młodzież w wieku 5 - 23 lata oraz dorośli, razem około 300 uczestników. Instruktorzy - opiekunowie zajęcia dostosowują do wieku i rozwoju poszczególnych uczestników. W każdej pracowni uczestnicy poznają od podstaw wiedzę oraz rozwijają umiejętności z poszczególnych dziedzin. Prowadzący inspirują uczestników do tworzenia własnych prac, układów choreograficznych, oceniają i poznają twórczość własną i innych, wspólnie wypracowują najlepsze rozwiązania, inspirują się nawzajem.

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

Dom Kultury w Gołdapi w 2013 r. to nie tylko miejsce organizowania pojedynczych działań i koncertów, ale także miejsce, które swoją wywołuje zmianę społeczną. Efekt ten osiąga poprzez intensywną działalność kulturalną (koncerty, wystawy, spotkania, wydarzenia, festiwale, kino), ale także, a może przede wszystkim, poprzez mniej widoczną, ale istotniejszą część działań instytucji – poprzez działalność edukacyjną i społeczną.

W minionym roku instytucja pracowała, organizując działalność kulturalną i poszerzając ofertę edukacyjną dla dzieci i dla dorosłych. Przez rok edukowaliśmy dzieci i młodzież teatralnie, filmowo, tanecznie. W spektaklach teatralnych, seansach filmowych, warsztatach tanecznych uczestniczyły uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, a także przedszkolaki. W 2013 roku w Domu Kultury w Gołdapi odbyły się także spektakle teatralne dla dorosłych. **Nieodpłatnie** użyczaliśmy sali i innych pomieszczeń oraz sprzętu dla organizacji pozarządowych i innych instytucji gminnych i powiatowych.

W dniach 15-17 marca zorganizowaliśmy Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik. Można było obejrzeć nagrodzone filmy rosyjskie.

W dniach 7-9 października miał miejsce *Festiwal Filmowy ALE KINO!* Podczas trzydniowego Festiwalu dzieci i młodzież mogli obejrzeć ciekawe i pouczające filmy, brały udział w wyborze najlepszego. W Festiwalu wzięło udział 1600 osób. Wszystkie wyświetlone podczas Festiwalu filmy były nieodpłatne. Na głównym Festiwalu w Poznaniu Dom Kultury w Gołdapi został wyróżniony pod względem przygotowania i ilości widzów.

### **B. Imprezy kulturalne**

Staraliśmy się poszerzać swoją ofertę kulturalną dla mieszkańców. Odbyło się wiele koncertów, przedstawień, wydarzeń, imprez. Programy imprez i koncepcja artystyczna opracowywana jest w porozumieniu z fachowcami z poszczególnych dziedzin. W 2013 r. Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub obsługiwał 78 imprez-wydarzeń!! (Spis imprez w załączniku). Pracujemy zgodnie z przyjętym planem imprez. Staramy się poszerzać swoje oferty, wprowadzając nowe, wedle z zapotrzebowaniem mieszkańców.

### **C. KINO KULTURA**

25 października dzięki staraniom Domu Kultury oraz dotacji otrzymanej z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej weszliśmy w technologie cyfrową w Kinie „Kultura”. Do czerwca kino korzystało wyłącznie z taśm analogowych. Takich taśm na całą Polskę w przypadku jednego filmu, jest

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014  
BURMISTRZ  
GOLDAPI  
data podpis  
Marek Miros

zazwyczaj tylko kilka sztuk. Dlatego tak często nowości do naszego kina trafiały ze znacznym opóźnieniem. Zdarzało się, że filmy w ogóle nie były dystrybuowane na taśmach analogowych. Dlatego cyfryzacja kina była tak potrzebna.

Kino cyfrowe to nie tylko najwyższa jakość w warstwie dźwiękowej i wizualnej. To również dostęp do nowości już kilka dni od premiery, a także kino 3D.

Działalność kinowa i filmowa realizowana jest poprzez projekcję filmów. W czasie seansów filmowych, które odbywały się w prawie każdy weekend, kino odwiedziło 2392 widzów. Projekcje filmów prezentowane były na seansach dla szkół i 118 seansach dla mieszkańców gminy. Dzięki cyfryzacji kina ilość widzów wzrosła o kilkaset procent.

W 2013 roku w Kinie odbyło się spotkanie z aktorem Marianem Dziędzielem, oraz Kazimierzem Tischnerem.

Kinooperatorem jest pan Marek Kowalczyk.

### **GALERIA K-2**

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

Galeria jest często odwiedzana przez nauczycieli z klasami, a w sezonie turystycznym przez turystów. Wystawy zmieniane były średnio co dwa miesiące.

W 2013 roku odbyło się 5 wystaw. W holu sali widowiskowo-kinowej również prezentowane są wystawy. W 2013 roku odbyły się 3 wystawy.

### **GAZETA INTERNETOWA „Z BLISKA”**

Dom Kultury w Gołdapi jest wydawcą internetowej gazety „z bliska”. Prezentowane w niej są wydarzenia z życia społeczności powiatu gołdapskiego. W redakcji zatrudniona jest pani Alicja Tynecka.

### **GOŁDAPSKIE KRONIKI FILMOWE**

Dom Kultury w Gołdapi jest wydawcą Gołdapskich Kronik Filmowych. Kroniki ukazują się raz w miesiącu i są emitowane przed seansami w kinie, na kanale youtube oraz na gołdapskich stronach internetowych. We współpracy z P7 Studio powstały wywiady, filmiki, relacji z imprez, wydarzeń z życia miasta i gołdapskich instytucji. Powstały min. filmy relacjonujące pokaz sztucznych ogni, inwestycje gołdapskie oraz film ze Świąteczno-Noworocznego Koncertu Charytatywnego.

### **WSPÓŁPRACA**

Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, pomagaliśmy nieodpłatnie lokalowo, sprzętowo, organizacyjnie a także poprzez wiedzę i pomoc naszych pracowników: szkołom, przedszkolu, jednostce wojskowej 4808, instytucjom gminnym i powiatowym (OSiR, Muzeum Ziemi Gołdapskiej, Straży Pożarnej), organizacjom pozarządowym (Stowarzyszeniu Kulturalno-Ekologiczno-Turystycznemu Alternatywa, Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu, Stowarzyszeniu Mazury Garbate, Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk, Związкови Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych).

### **WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Rozwijaliśmy również kontakty z miastami partnerskimi w zakresie wymiany kulturalnej. Młodzież z Domu Kultury w Gołdapi uczestniczyła w 370-leciu miasta Kudirkos Naumiestis na Litwie, Dniach Gołdapi w Gusiewie, w Dniach Gusiewa oraz w Gołdapi zorganizowaliśmy spotkanie z kulturą sąsiadów z Rosji.

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014  
data  
BURMISTRZ  
GOŁDAPI  
podpis  
Marek Miros

## PROJEKTY

W 2013 roku złożone zostały 4 projekty o dofinansowanie.

1. Projekt na dofinansowanie „Digitalizacja gołdapskiego Kina Kultura” do PISF otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 825,00 zł
2. Projekt na dofinansowanie „Kartaczewa 2013 – Festiwalu Pogranicza” do LIDER w EGO – wniosek nie otrzymał dofinansowania
3. Projekt na dofinansowanie „Kulturalnej Podróży Bez Granic” do LIDER w EGO – wniosek nie otrzymał dofinansowania
4. Projekt na dofinansowanie „Rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi wraz z zakupem wyposażenia” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wniosek nie otrzymał dofinansowania

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

Świadectwem małej społecznej zmiany jest pozytywny odbiór pracy jednostki przez mieszkańców miasta. Proponowane przedsięwzięcia kulturalne, nieustanna troska o wysoką jakość świadczonych usług owocują coraz liczniejszą obecnością mieszkańców na koncertach, imprezach o charakterze kulturalnym.

## 6. Sytuacja finansowa

Budżet realizowany był zgodnie z planem.

### Zestawienie przychodów za okres 2012– 2013 roku w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Rodzaj przychodu	2012 r.	2013 r.	Wzrost w 2013 do 2012 ( w % )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dotacja z budżetu gminy	1426000,00	1380000,00	0
2.	Wpływy z gazety „z bliska”	1543,00	70,00	0
3.	Wpływy z kina	38802,05	31855,43	0
4.	Dotacje obce , darowizny	58189,59	128000,56	120
5.	Pozostałe wpływy (własne)	27542,02	51353,91	86
<b>Ogółem :</b>		<b>1552076,66</b>	<b>1591279,90</b>	<b>2,5</b>

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014 BURNISTRZ  
GOŁDAPI

.....  
data

.....  
podpis

Marek Miros



## Zestawienie kosztów za okres 2012 - 2013 roku w Domu Kultury w Goldapi

Lp.	Nazwa kosztu	2012 r.	2013 r.	Wzrost w 2013 do 2012 (w %)
1	2	4	5	6
1.	Materiały	66765	148388	122
2.	Wyposażenie	12068	24645	104
3.	Energia elektryczna	36665	35713	0
4.	Centralne ogrzewanie	53489	77477	45
5.	Woda i kanalizacja	4060	3487	
6.	Zużycie paliwa	40800	56115	
	a) olej napędowe	7118	7028	
	b) olej grzewczy	33682	49087	
<b>I.</b>	<b>Razem materiały i energia</b>	<b>213847</b>	<b>292524</b>	<b>36,8</b>
<b>II.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>341079</b>	<b>285830</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>34334</b>	<b>24289</b>	<b>0</b>
	a) w tym nieodliczony VAT z rozliczania strukturą	7788	9585	
	b) podatek od nieruchomości i opłaty	7803	6964	
	c) opłaty ZAiKS	12252	7740	
7.	Wynagrodzenia osobowe	566704	593882	
8.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	140477	145230	
<b>IV.</b>	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>707181</b>	<b>739112</b>	<b>4,5</b>
9.	Składki ZUS	101964	99553	
10.	Fundusz Pracy	13881	10217	
11.	Fundusz socjalny	16190	16136	
12.	Odzież ochronna i robocza	1154	1485	
13.	Szkolenie pracowników	1415	4980	
14.	Badania lekarskie	240	600	
<b>V.</b>	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>134844</b>	<b>132971</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>118849</b>	<b>187037</b>	<b>57,4</b>
15.	Podróże służbowe	1246	861	
16.	Ubezpieczenia	4308	3438	
17.	Nagrody w konkursach	4949	2298	
<b>VII.</b>	<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>10502</b>	<b>6597</b>	
<b>Ogółem :</b>		<b>1560636</b>	<b>1668360</b>	<b>6,9</b>

- wzrost kosztów w pozycji „materiały” związany było ze wzrostem cen, doposażeniem pomieszczeń kinooperatora, rozpoczęcia działalności świetlicy w Galweciach;
- wzrost kosztów w pozycji „centralne ogrzewanie” związany było ze wzrostem zużycia energii cieplnej;
- wzrost pozycji „wyposażenie” związane z zakupem: nagłośnienie w świetlicy w Galweciach, wykonanie szafy w pracowni muzycznej, zakup aparatu ze statywem do pracowni fotograficznej, zakup telewizora do wyświetlania repertuaru kina, zakup dysków zewnętrznych do zabezpieczenia i archiwizowania danych, zakup nagłośnienia bezprzewodowego, zakup namiotów do organizowania imprez, itp.;
- wzrost pozycji kosztów w pozycji „paliwo” związany był ze wzrostem cen paliw, dodatkowy zakup oleju do świetlicy w Galweciach;
- wzrost kosztów w pozycji „wynagrodzenia” wynika z regulacji związanych ze wzrostem o wskaźnik inflacji
- wzrost w pozycji „amortyzacji” związane było z naliczeniem amortyzacji od budowy Parku rekreacyjno-kulturowym w Grabowie (za rok kalendarzowy).

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014

BURMISTRZ  
GOLDAPI

data

podpis

Marek Miros

## 7. Inwestycje/ ważne zakupy wykonane w 2013 roku i planowane w 2014.

Lp.	Rodzaj	2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej	20000,00
2	Konsoleta do świateł	16000,00
3	Digitalizacja kina	202200,00
<b>Ogółem :</b>		<b>238200,00</b>

Lp.	Rodzaj	2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Rozbudowa Domu Kultury (udział własny)	200000,00
2	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku świetlicy w Żelazkach	45000,00
3	Ocieplenie i wykonanie elewacji rogu Krótkiej i Żeromskiego	55000,00
4	Klimatyzacja sali widowiskowej	50000,00
<b>Ogółem :</b>		<b>350000,00</b>

### Ważniejsze remonty wykonane w 2013 roku

Lp.	Rodzaj	2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Remonty świetlicy w Siedlisku	1998,90
2	Remont pracowni ceramicznej	6468,44
3	Remont świetlicy w Grabowie	6133,39
4	Naprawa samochodu	4162,43
5	Remont pracowni tanecznej	3145,82
<b>Ogółem :</b>		<b>21908,98</b>

## 8. Problemy instytucji

- coroczne obcinanie dotacji, brak środków na wydatki inwestycyjne
- brak miejsca do poszerzania działalności i prowadzenia zajęć
- zbytne obciążenie sali widowiskowej poprzez prowadzone w niej zajęcia, odbywające się imprezy, prowadzenie działalności kinowej i udostępnianie innym organizacjom i podmiotom przez co nie można prowadzić rozbudowanej działalności
- brak witryn informacyjnych w mieście służących do informowania społeczności lokalnej o imprezach organizowanych przez Dom Kultury oraz inne jednostki
- utrzymywanie i organizacja pracy w świetlicach wiejskich. Oczekiwania i działania mieszkańców wsi mijają się z misją i statutem DK

## 9. Załączniki

- spis imprez w 2013 roku

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014

data

BURMISTRZ  
GOLDAPI

podpis

Marek Miros

DOM KULTURY  
w Goldapi

Maria Janina

## Imprezy organizowane i współorganizowane przez Dom Kultury w Gołdapi 2013

- 1/ 1 stycznia – nagłośnienie sztucznych ogni na placu Zwycięstwa
- 2/ 13 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 3/ 19 stycznia – Międzynarodowe Święto Śniegu – współorganizacja
- 4/ 21 – 28 stycznia – Kierunek Gołdap
- 5/ 28 – 30 stycznia – Ferie w DK
- 6/ 31 stycznia – Bal dla dzieci
- 7/ 3 lutego – Mini Playback Show
- 8/ 7 marca - „Babę zesłał Bóg” - widowisko
- 9/ 8 marca – otwarcie wystawy „Kobieta-Sztuka-Czas” Elżbiety Bonieckiej-Milowicz
- 10/ 12 marca – koncert piosenek The Beatles – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 11/ 15-17 marca - „Sputnik”- festiwal filmów rosyjskich
- 12/ 22 marca – Prezentacja sceny artystycznej DK
- 13/ 24 marca – Jajeczko z rzeżuszką – kiermasz wielkanocny
- 14/ 19 kwietnia – wystawa Andrzeja Strumiłły
- 15/ 21 kwietnia – spektakl „Chłopcy” w Szkole Muzycznej – nagłośnienie
- 16/ 23 kwietnia – spotkanie z aktorem Marianem Dziędziałem oraz film wesele
- 17/ 25 kwietnia – koncert charytatywny ZSZ – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 18/ 26 kwietnia – rozdanie świadectw ukończenia LO – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 19/ 27 kwietnia – udział zespołów podczas Dnia Gołdapi w Gusiewie
- 20/ 27 kwietnia – Eko Piknik – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 21/ 27 kwietnia – koncert muzyki chrześcijańskiej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 22/ 30 kwietnia – spektakl – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 23/ 2 maja – Święto Flagi RP – nagłośnienie
- 24/ 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja – nagłośnienie
- 25/ 12 maja – koncert charytatywny na rzecz Jowity – nagłośnienie
- 26/ 17- 18 maja – udział zespołów w Festiwalu Cittaslow
- 27/ 20 maja – spektakl „Jaś i Małgosia” SP 3 – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 28/ 23 – 24 maja – Konkurs Piosenki Dziecięcej
- 29/ 25 maja – święto Straży granicznej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 30/ 1 czerwca – Dzień Dziecka w Kinie Kultura
- 31/ 4 czerwca – Dzień Wolności – film „Jego oczami” i spotkanie z Kazimierzem Tischnerem
- 32/ 6 czerwca - „Twoje dziecko i rodzina są najważniejsze” - Lokalne Forum Partycypacji Społecznej – współorganizacja
- 33/ 8 czerwca – Kozackie Klimaty – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 34/ 14 – 16 czerwca – Spotkania z Tańcem
- 35/ 18 czerwca – Mini Lista Przebojów SOSW – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 36/ 20 czerwca – Dzień Leśnika SP 2 – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 37/ 20 czerwca – Zakończenia Roku Szkolnego Przedszkola Samorządowego – nagłośnienie i obsługa muzyczna
- 38/ 21 czerwca – otwarcie budowy drogi Gołdap – Kowale Oleckie – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 39/ 21 czerwca – otwarcie wystawy malarstwa Barbary Kucharskiej
- 40/ 26 czerwca - „Powitanie lata” - koncert rockowy w Kotłowni
- 41/ 7 lipca – koncert Cymes Kapeli – park miejski
- 42/ 14 lipca – koncert zespołu Bayerock – park miejski
- 43/ 20-21 lipca – Dni Gołdapi
- 44/ 28 lipca – koncert zespołu Mythos – park miejski

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014 BURMISTRZ  
GOŁDAP  
data podpis

Marek Miros

- 45/ **31 lipca** – koncert zespołu Andrzej Jagodziński trio i wystawa zdjęć Estery Szulczyńskiej w holu sali widowiskowej
- 46/ **1 sierpnia** – obchody wybuchu Powstania Warszawskiego i koncert Karoliny Cichej
- 47/ **4 sierpnia** – Kartaczewo
- 48/ **11 sierpnia** – koncert zespołów litewskich – park miejski
- 49/ **22 sierpnia** – spektakl „Kalino malino czerwona jagodo”
- 50/ **25 sierpnia** – koncert zespołów rosyjskich – park miejski
- 51/ **30 sierpnia** – obchody święta wojsk OPL – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 52/ **8 września** – spotkanie kombatanckie – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 53/ **14 września** – koncert Beaty Jankowskiej - Tzimas – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 54/ **27 września** – spektakl teatralny „Słoń i kwiat”
- 55/ **29 września** – spektakl grupy Teatru Ognia „Po zmroku”
- 56/ **7-9 października** – Wędrujące Ale Kino – festiwal filmowy
- 57/ **11 października** – Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
- 58/ **25 października** – Otwarcie Kina Cyfrowego
- 59/ **29 października** – koncert profilaktyczny – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 60/ **31 października** – Halloween w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 61/ **6 listopada** – otwarcie drogi 650 – nagłośnienie
- 62/ **8 listopada** – koncert profilaktyczny – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 63/ **9 listopada** – Dni Gusiewa w Gołdapi
- 64/ **11 listopada** – Święto Niepodległości – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 65/ **21 listopada** – spektakl WTZ – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 66/ **22 listopada** – III Forum Jednostek Pomocy Społecznej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 67/ **23 listopada** – Nasze i nie nasze krajobrazy
- 68/ **27-28 listopada** – Mini Lista Przebojów SOSW – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 69/ **29 listopada** – otwarcie ulicy Kolejowej – nagłośnienie
- 70/ **30 listopada** – Andrzejki w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 71/ **6 grudnia** – otwarcie pracowni ceramicznej
- 72/ **13 grudnia** – wystawa rzeźby w galerii k-2
- 73/ **13 grudnia** – edukacja filmowa dla SP 1
- 74/ **18 grudnia** – Spotkanie opłatkowe – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 75/ **20 grudnia** – wigilia w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 76/ **22 grudnia** – Jarmark Bożonarodzeniowy – nagłośnienie
- 77/ **28 grudnia** – koncert „szumi Czas” Andrzeja Poniedziałkiego
- 78/ **29-30 grudnia** – Świąteczno-Noworoczny Koncert Charytatywny

Za zgodność z oryginałem  
**25 MAR 2014**  
**BURMISTRZ**  
**GOŁDAPI**  
 date \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
*Marek Miros*

## Imprezy organizowane i współorganizowane przez Dom Kultury w Gołdapi 2013

- 1/ 1 stycznia – nagłośnienie sztucznych ogni na placu Zwycięstwa
- 2/ 13 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 3/ 19 stycznia – Międzynarodowe Święto Śniegu – współorganizacja
- 4/ 21 – 28 stycznia – Kierunek Gołdap
- 5/ 28 – 30 stycznia – Ferie w DK
- 6/ 31 stycznia – Bal dla dzieci
- 7/ 3 lutego – Mini Playback Show
- 8/ 7 marca - „Babę zesłał Bóg” - widowisko
- 9/ 8 marca – otwarcie wystawy „Kobieta-Sztuka-Czas” Elżbiety Bonieckiej-Milowicz
- 10/ 12 marca – koncert piosenek The Beatles – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 11/ 15-17 marca - „Sputnik”- festiwal filmów rosyjskich
- 12/ 22 marca – Prezentacja sceny artystycznej DK
- 13/ 24 marca – Jajeczko z rzeżuszką – kiermasz wielkanocny
- 14/ 19 kwietnia – wystawa Andrzeja Strumiłły
- 15/ 21 kwietnia – spektakl „Chłopcy” w Szkole Muzycznej – nagłośnienie
- 16/ 23 kwietnia – spotkanie z aktorem Marianem Dziędzielem oraz film wesele
- 17/ 25 kwietnia – koncert charytatywny ZSZ – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 18/ 26 kwietnia – rozdanie świadectw ukończenia LO – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 19/ 27 kwietnia – udział zespołów podczas Dnia Gołdapi w Gusiewie
- 20/ 27 kwietnia – Eko Piknik – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 21/ 27 kwietnia – koncert muzyki chrześcijańskiej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 22/ 30 kwietnia – spektakl – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 23/ 2 maja – Święto Flagi RP – nagłośnienie
- 24/ 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja – nagłośnienie
- 25/ 12 maja – koncert charytatywny na rzecz Jowity – nagłośnienie
- 26/ 17- 18 maja – udział zespołów w Festiwalu Cittaslow
- 27/ 20 maja – spektakl „Jaś i Małgosia” SP 3 – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 28/ 23 – 24 maja – Konkurs Piosenki Dziecięcej
- 29/ 25 maja – święto Straży granicznej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 30/ 1 czerwca – Dzień Dziecka w Kinie Kultura
- 31/ 4 czerwca – Dzień Wolności – film „Jego oczami” i spotkanie z Kazimierzem Tischnerem
- 32/ 6 czerwca - „Twoje dziecko i rodzina są najważniejsze” - Lokalne Forum Partycypacji Społecznej – współorganizacja
- 33/ 8 czerwca – Kozackie Klimaty – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 34/ 14 – 16 czerwca – Spotkania z Tańcem
- 35/ 18 czerwca – Mini Lista Przebojów SOSW – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 36/ 20 czerwca – Dzień Leśnika SP 2 – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 37/ 20 czerwca – Zakończenia Roku Szkolnego Przedszkola Samorządowego – nagłośnienie i obsługa muzyczna
- 38/ 21 czerwca – otwarcie budowy drogi Gołdap – Kowale Oleckie – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 39/ 21 czerwca – otwarcie wystawy malarstwa Barbary Kucharskiej
- 40/ 26 czerwca - „Powitanie lata” - koncert rockowy w Kotłowni
- 41/ 7 lipca – koncert Cymes Kapeli – park miejski
- 42/ 14 lipca – koncert zespołu Bayerock – park miejski
- 43/ 20-21 lipca – Dni Gołdapi
- 44/ 28 lipca – koncert zespołu Mythos – park miejski

Za zgodność z oryginałem

25 MAR 2014 BURMISTRZ  
data GÓLDAPI

Marek Miros

- 45/ **31 lipca** – koncert zespołu Andrzej Jagodziński trio i wystawa zdjęć Estery Szulczyńskiej w holu sali widowiskowej
- 46/ **1 sierpnia** – obchody wybuchu Powstania Warszawskiego i koncert Karoliny Cichej
- 47/ **4 sierpnia** – Kartaczewo
- 48/ **11 sierpnia** – koncert zespołów litewskich – park miejski
- 49/ **22 sierpnia** – spektakl „Kalino malino czerwona jagodo”
- 50/ **25 sierpnia** – koncert zespołów rosyjskich – park miejski
- 51/ **30 sierpnia** – obchody święta wojsk OPL – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 52/ **8 września** – spotkanie kombatanckie – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 53/ **14 września** – koncert Beaty Jankowskiej - Tzimas – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 54/ **27 września** – spektakl teatralny „Słoń i kwiat”
- 55/ **29 września** – spektakl grupy Teatru Ognia „Po zmroku”
- 56/ **7-9 października** – Wędrujące Ale Kino – festiwal filmowy
- 57/ **11 października** – Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
- 58/ **25 października** – Otwarcie Kina Cyfrowego
- 59/ **29 października** – koncert profilaktyczny – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 60/ **31 października** – Halloween w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 61/ **6 listopada** – otwarcie drogi 650 – nagłośnienie
- 62/ **8 listopada** - koncert profilaktyczny – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 63/ **9 listopada** – Dni Gusiewa w Gołdapi
- 64/ **11 listopada** – Święto Niepodległości – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 65/ **21 listopada** – spektakl WTZ – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 66/ **22 listopada** – III Forum Jednostek Pomocy Społecznej – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 67/ **23 listopada** – Nasze i nie nasze krajobrazy
- 68/ **27-28 listopada** – Mini Lista Przebojów SOSW – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 69/ **29 listopada** – otwarcie ulicy Kolejowej – nagłośnienie
- 70/ **30 listopada** – Andrzejki w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 71/ **6 grudnia** – otwarcie pracowni ceramicznej
- 72/ **13 grudnia** – wystawa rzeźby w galerii k-2
- 73/ **13 grudnia** – edukacja filmowa dla SP 1
- 74/ **18 grudnia** – Spotkanie opłatkowe – nagłośnienie i obsługa techniczna
- 75/ **20 grudnia** – wigilia w świetlicy wiejskiej w Siedlisku
- 76/ **22 grudnia** – Jarmark Bożonarodzeniowy – nagłośnienie
- 77/ **28 grudnia** – koncert „szumi Czas” Andrzeja Poniedziałkiego
- 78/ **29-30 grudnia** – Świąteczno-Noworoczny Koncert Charytatywny

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014

.....  
data

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Marek Miros

## Informacja z wykonania budżetu na 31.12.2013 roku

### Biblioteki Publicznej w Goldapi

Biblioteka Publiczna posiada jeden rachunek bankowy, który na dzień

31.12.2013 roku wykazał stan środków:

- |                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| 1) rachunek podstawowy | - | 2,26 zł, |
| 2) gotówka w kasie     | - | 0,00 zł, |

Na dzień 31.12.2013r. występują zobowiązania w wysokości 34 465,57 zł.

Plan realizacji dochodów na dzień 31.12.2013r. przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **833 900,78 zł.**

- 1) dotacja z Urzędu Miejskiego 806 500 zł planowana kwota - 806 500 zł co daje realizację w 100 %.
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej - 8 550,00 zł, planowana kwota 8550 zł co daje realizację w 100 %
- 3) wpływy własne - planowano - 759,80 zł, uzyskano - 759,80 zł co stanowi 100 % - nieterminowy zwrot książek, usługi internetowe, sprzedaż.
- 4) pozostałe, odsetki PKO - uzyskano - 95,54 zł, planowane 95,54zł. co daje 100 %
- 5) Stan środków na dzień 01.01.2013 r. - 0 zł.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku wynoszą **- 863 006,93 zł.**  
planowane 782 857,21 zł co stanowi 110,23 % ponad planowane wydatki w wyszczególnieniu jak niżej:

**I Wynagrodzenia, nagrody, ZUS, FP - 532 066,35 zł:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe    | 404 832,57 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 6 067,00 zł,   |
| 3) nagrody roczne           | 32 313,20 zł   |
| 4) odprawy emerytalne       | 0,00 zł        |
| 5) ubezpieczenie ZUS i FP   | 85 343,58 zł,  |
| 6) nagroda jubileuszowa     | 3 510,00 zł    |

**II Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za lokale - 195 638,37 zł :**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1) TP S.A. W tym internet | 12 509,64 zł,  |
| 2) opłaty bankowe         | 1 677,19 zł,   |
| 3) opłaty za lokale       | 170 880,39 zł: |
| 4) pozostałe usługi       | 10 565,15 zł.  |

**III Zakup materiałów i pozostałe koszty 135 302,21 zł:**

Za zgodność z oryginałem  
**25 MAR. 2014** BURMISTRZ  
GOLDAPI  
date podpis  
*Marek Miros*

**III Zakup materiałów i pozostałe koszty 135 302,21 zł:**

1) energia	12 464,23zł,
2) zakup książek	23 633,20 zł,
3) prenumerata czasopism	8 689,21 zł
- Gołdap	
- Grabowo	
4) zakup materiałów	
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	11 587,54zł.
- środki czystości	1 063,93zł,
- materiały remontowe	3 824,49zł
- pozostałe materiały	4 623,43zł
- amortyzacja środka trwałego	25 580,43zł
5) wyjazdy służbowe	3 402,00zł,
6) ubezpieczenia majątkowe	1 383,51zł,
7) nagrody, spotkania aktorskie	5 126,68zł
- świadczenia pracownicze	5 048,48 zł
- pozostałe koszty	8 812,07 zł,
8) zakup wyposażenia i sprzętu	7 209,32 zł.
9) świadczenia socjalne	12 853,69 zł

W roku 2013 r. zorganizowano kilka spotkań teatralnych i autorskich m.in. prezentacja utworu literackiego „WARIATKA”, wykonano wystawę prac Pani Buza, poetyckie spotkania autorskie, przedstawienie sztuki pt. „WZNOWIENIE” Macieja Wojtyszki,

W ramach realizacji projektu pt. „O finansach w bibliotece” zoorganizowano również spotkania autorskie z Jerzym Sikorą, Jerzym ŁAPĄ, oraz z Zbigniewem Chojnowskim spotkanie pod hasłem „POLSKA-CZECHY-NIEMCY” Kultura Pogranicza.

Jak co roku w okresie wakacji przeprowadzona została akcja pt. „WAKACJE W BIBLIOTECE”, w akcji tej uczestniczyła spora grupa dzieci i młodzieży,

Pracownicy poszczególnych działów dodatkowo organizują spotkania i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych jest ogółem 14 osób w tym 11 osób – cały etat, ( pozostałe to - 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu , 1 osoba na umowę zlecenie. W roku 2013 rozwiązana została umowa o pracę z jedną pracownicą , a z jedną osobą podpisana została umowa o pracę. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Posiadane środki wykorzystywane były wyłącznie na realizację zadań i celów statutowych instytucji tj. biblioteki.

Gołdap dnia 24 luty 2014 rok.

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Krzyszyna Pawełska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Miroslaw Stąpik

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014 BURMISTRZ  
GOŁDAP  
data podpis

Marek Miros



<b>3. USŁUGI</b>			
- TP S.A., internet, opłaty pocztowe i radiowe	12 509,64	12 509,64	100
- pozostałe usługi	7 500,00	7 500,00	100
- opłaty bankowe	1 677,19	1 677,19	100
- opłaty za lokale	170 886,39	170 886,39	100
<b>RAZEM</b>	<b>192 573,22</b>	<b>192 573,22</b>	
<b>4. POZOSTAŁE</b>			
- świadczenia pracownicze	4 048,00	4 048,00	100
- wyjazdy służbowe	3 402,00	3 402,00	100
- ubezpieczenia majątkowe	1 295,53	1 295,53	100
- świadczenia urlopowe	12 853,69	12 853,69	100
- spotkania teatralne, aktorskie, nagrody w konkursach	3 096,43	3 096,43	100
- pozostałe koszty rodzajowe	1 812,07	1 812,07	100
<b>RAZEM</b>	<b>26 507,72</b>	<b>26 507,72</b>	
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>806 500,00</b>	<b>806 500,00</b>	<b>100</b>

SPORZĄDZIŁ DN. 05-03-2014 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Krystyna Fawelska

ZATWIERDZIŁ :

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Mirosław Słapik

Za zgodność z oryginałem

25 MAR. 2014

date

BURMISTRZ  
GOLDAPI

podpis

Marek Miros

**ROZLICZENIE DOTACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPU ZA 2013 ROK  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU**

DOCHODY	Plan na 2013r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	806 500,00	806 500,00	100

KOSZTY	Plan na 2013r.	Wykonanie	%
<b>1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP</b>			
- wynagrodzenia osobowe	404 832,57	404 832,57	100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00	6 067,00	100
- nagrody jubileuszowe 4 osoby	3 510,00	3 510,00	100
- nagrody roczne	32 313,20	32 313,20	100
- odprawa emerytalna			
- ubezpieczenie ZUS i FP	85 343,58	85 343,58	100
<b>RAZEM</b>	<b>532 066,35</b>	<b>532 066,35</b>	
<b>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>			
- energia	12 464,23	12 464,23	100
- zakup książek	15 000,00	15 000,00	100
- zakup prasy - prenumeraty	8 689,21	8 689,21	100
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	3 500,00	3 500,00	100
- środki czystości	1 063,93	1 063,93	100
- materiały remontowe	3 824,49	3 824,49	100
- zakup sprzętu i wyposażenia	7 209,32	7 209,32	100
- pozostałe materiały	3 601,53	3 601,53	100
<b>RAZEM</b>	<b>55 352,71</b>	<b>55 352,71</b>	

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014

BURMISTRZ  
GOŁDAPU

data

podpis

Marek Miros

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOLDAPI

NA DZIEŃ

31.12.2013 ROK

DOCHODY	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	806 500,00	806 500,00	100
2. Dotacja MKIDN – Biblioteki Narodowej	8 550,00	8 550,00	100
3. Refundacja wynagrodzeń	7 381,55	7 381,55	100
4. Dotacja Finanse w Bibliotece	6 000,00	6 000,00	100
4. Dochody własne	759,80	759,80	100
5. Odsetki PKO i pozostałe	95,54	95,54	100
6. Dochody pozostałe	3 813,89	3 813,89	100
Dotacja z FSR WARSZAWA	800,00	800,00	100
7. Stan środków na dzień 01.01.2013 r.	0,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>833 900,78</b>	<b>833 900,78</b>	

WYDATKI	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
<b>1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP</b>			
- wynagrodzenia osobowe	395 796,14	404 832,57	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 067,00	
- nagrody jubileuszowe	1 560,00	3 510,00	
- nagrody roczne	32 321,06	32 313,20	
- odprawa emerytalna	0,00	0,00	
- ubezpieczenie ZUS i FP	69 774,12	85 343,58	
<b>RAZEM</b>	<b>503 451,32</b>	<b>532 066,35</b>	<b>105,68</b>
<b>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>			
- energia	13 500,00	12 464,23	
- zakup książek	22 530,00	23 633,20	
- zakup prasy - prenumeraty	10 000,00	8 689,21	
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	3 000,00	11 587,54	
- środki czystości	1 227,21	1 063,93	
- materiały remontowe	1 000,00	3 824,49	
- zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	7 209,32	
- pozostałe materiały	500,00	4 623,43	
- pozostałe/ amortyzacja środków trwałych	25 580,43	25 580,43	
<b>RAZEM</b>	<b>79 337,64</b>	<b>98 675,78</b>	<b>124,37</b>

Za zgodność z oryginałem  
 25 MAR. 2014 BURMISTRZ  
 GOLDAPI

<b>3. USŁUGI</b>			
- TP S.A., internet, opłaty pocztowe i radiowe	12 500,00	12 509,64	
- pozostałe usługi	1 000,00	10 565,15	
- opłaty bankowe	2 000,00	1 677,19	
- opłaty za lokale	164 927,00	170 886,39	
<b>RAZEM</b>	<b>180 427,00</b>	<b>195 638,37</b>	<b>108,25</b>
<b>4. POZOSTAŁE</b>			
- świadczenia pracownicze	14 221,68	5 048,48	
- wyjazdy służbowe	2 000,00	3 402,00	
- ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	1 383,51	
- świadczenia urlopowe		12 853,69	
- spotkania teatralne, aktorskie, nagrody w konkursach	2 000,00	5 126,68	
- pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	8 812,07	
<b>RAZEM</b>	<b>21 621,68</b>	<b>36 626,43</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>784 837,64</b>	<b>863 006,93</b>	<b>109,96</b>

#ODWOLANIE

SPORZĄDZIŁ DN. 05-03-2014 ROK

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej w Goldapi

Krystyna Ślaweiska

ZATWIERDZIŁ :

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Goldapi

*Mirosław Ślapiński*  
Mirosław Ślapiński

Za zgodność z oryginałem  
25 MAR. 2014 BURMISTRZ  
GOLDAPI

date

podpis

*Marek Miros*

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Goldapi Z dnia 25 marca 2014 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 680 271,60	3 714 347,19	A. Fundusz	1 896 109,85	1 782 598,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 931 124,24	1 896 109,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 680 271,60	3 714 347,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 014,39	-113 511,01
1. Środki trwałe	3 622 585,02	3 641 792,61	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-35 014,39	-113 511,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 513 649,77	3 357 249,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 188,33	49 374,36	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	24 746,92	235 169,06	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 237,11	79 630,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 686,58	72 554,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 237,11	79 630,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 662,99	24 290,13
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 983,00	22 054,68
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 983,15	99,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 098,52	32 313,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 509,45	873,18
B. Aktywa obrotowe	74 382,22	378 674,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	6 903,00	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	9 939,39	7 828,42
1.4. Towary	0,00	6 903,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 939,39	7 828,42
II. Należności krótkoterminowe	45 747,35	102 781,37	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 501,87	106,04	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 680 367,47	2 222 964,02
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 680 367,47	2 222 964,02
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	26 245,48	102 675,33		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 193,74	263 669,03		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 069,87	13 369,70		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 123,87	250 299,33		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 441,13	5 320,99		0,00	0,00
Suma aktywów	3 754 653,82	4 093 021,58	Suma pasywów	3 754 653,82	4 093 021,58

A. objaśnienie — 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 23527,2
- Umorzenie środków trwałych 1309403,22
- Umorzenie wartości środków trwałych 847310,73
- Odpisy aktualizujące

**SKARBNIK**  
**GRMNY GOLDAP**  
mgr Krystyna Trzasko  
(główny księgowy)

25 MAR. 2014  
.....2014  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
**GOLDAPI**  
Marek Miros  
(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
	Sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.	Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr911/III/2014 Burmistrza Gołdapi Z dnia 25 marca 2014r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 256 471,19	1 931 124,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	698 183,78	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 341,61	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	622 842,17	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	23 530,73	35 014,39
2.1. Strata za rok ubiegły	23 530,73	35 014,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 931 124,24	1 896 109,85
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-35 014,39	-113 511,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-35 014,39	-113 511,01
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	1 896 109,85	1 782 598,84

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
(główny księgowy)

mgr Krystyna Trzasko

25 MAR. 2014  
.....2014

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2013r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr911/III/2014 Burmistrza Gołdapi Z dnia 25 marca 2014r.	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 257 082,65</b>	<b>2 283 479,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 234,77	78 773,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-369,33	697,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 404,00	2 158,54
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 149 813,21	2 201 850,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 314 477,17</b>	<b>2 531 367,01</b>
I. Amortyzacja		143 240,70	236 250,43
II. Zużycie materiałów i energii		249 377,98	339 439,41
III. Usługi obce		495 158,14	481 468,39
IV. Podatki i opłaty		34 333,51	24 289,28
V. Wynagrodzenia		1 143 361,51	1 185 834,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 661,42	236 216,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 343,91	25 321,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	2 547,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-57 394,52</b>	<b>-247 887,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>69 755,72</b>	<b>134 418,98</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		58 189,59	119 121,89
III. Inne przychody operacyjne		11 566,13	15 297,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 572,85</b>	<b>6 120,66</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 572,85	6 120,66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>7 788,35</b>	<b>-119 589,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 429,97</b>	<b>6 162,20</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 061,99	3 066,66
III. Inne		367,98	3 095,54
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>46 232,71</b>	<b>84,09</b>
I. Odsetki		8 335,90	31,89
II. Inne		37 896,81	52,20
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>-35 014,39</b>	<b>-113 511,01</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I - J)</b>		<b>-35 014,39</b>	<b>-113 511,01</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>-35 014,39</b>	<b>-113 511,01</b>

**SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP**

25 MAR. 2014

.....2014

mgr Krystyna Trzasko  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**

(kierownik jednostki)  
Marek Miros