

ZARZĄDZENIE NR 1833/III/2023

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1833/III/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca 2023 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2022 ROK

Wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				97 039 721,04	135 430 741,44	126 520 090,57	122 064 084,75	4 662 107,36	4 456 005,82	1 352 943,69	93,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 211 143,72	1 214 644,25	1 214 644,25	0,00	0,00	0,00	100,29
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 211 143,72	1 214 644,25	1 214 644,25	0,00	0,00	0,00	100,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	15 037,02	15 037,02	0,00	0,00	0,00	150,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 201 143,72	1 199 607,23	1 199 607,23	0,00	0,00	0,00	99,87
600			Transport i łączność	502 044,00	695 320,54	499 225,26	499 225,26	0,00	0,00	0,00	71,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	132 753,60	133 047,29	133 047,29	0,00	0,00	0,00	100,22
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	293,69	293,69	0,00	0,00	0,00	58,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 253,60	132 753,60	132 753,60	0,00	0,00	0,00	100,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	141 663,00	153 345,71	259 420,21	259 420,21	0,00	0,00	0,00	169,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 188,02	1 188,02	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	73 682,71	258 216,19	258 216,19	0,00	0,00	0,00	350,44		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 663,00	79 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	290 381,00	290 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 381,00	290 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00	108 840,23	97 053,87	97 053,87	0,00	0,00	0,00	89,17		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	71 918,96	71 918,96	0,00	0,00	0,00	119,86		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 840,23	25 040,63	25 040,63	0,00	0,00	0,00	51,27		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	-		
630			Turystyka	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 598 000,00	5 151 889,92	4 653 880,77	2 465 258,26	0,00	2 188 622,51	603 945,88	90,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 000,00	3 446 889,92	2 991 220,26	802 597,75	0,00	2 188 622,51	603 945,88	86,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	22 565,12	22 565,12	0,00	0,00	0,00	225,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	542 039,22	542 039,22	0,00	0,00	0,00	135,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	373 289,92	186 344,42	186 344,42	0,00	0,00	0,00	49,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	165 255,95	0,00	0,00	165 255,95	0,00	127,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 419 420,68	0,00	0,00	1 419 420,68	0,00	56,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 784,24	22 784,24	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 600,00	28 864,75	28 864,75	0,00	0,00	0,00	85,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	603 945,88	0,00	0,00	603 945,88	603 945,88	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 381 000,00	1 705 000,00	1 662 660,51	1 662 660,51	0,00	0,00	0,00	97,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	631 091,45	631 091,45	0,00	0,00	0,00	78,89		
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	875 000,00	973 483,79	973 483,79	0,00	0,00	0,00	111,26		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	30 000,00	57 964,69	57 964,69	0,00	0,00	0,00	193,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	135 000,00	142 000,00	245 598,35	245 598,35	0,00	0,00	0,00	172,96		
	71035		Cmentarze	135 000,00	142 000,00	245 598,35	245 598,35	0,00	0,00	0,00	172,96		
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	238 598,35	238 598,35	0,00	0,00	0,00	176,74		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	198 549,00	999 068,31	1 204 628,30	539 069,89	84 400,00	665 558,41	664 908,00	120,58		
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 549,00	244 748,00	244 272,71	244 272,71	0,00	0,00	0,00	99,81		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 539,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 636,00	5 150,56	5 150,56	0,00	0,00	0,00	91,39		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	201,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	133 480,31	271 876,84	271 226,43	84 400,00	650,41	0,00	203,68		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 380,00	47 466,52	47 466,52	0,00	0,00	0,00	1 404,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	729,50	729,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 350,29	18 350,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	0,00	0,00	650,41	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 359,66	1 359,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,67	173,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 700,31	118 694,17	118 694,17	0,00	0,00	0,00	259,72		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	100,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680,49	680,49	680,49	680,49	0,00	0,00	100,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19,51	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	100,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	140,38		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	110,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	82,27		
	75095		Pozostała działalność	0,00	607 840,00	670 228,75	5 320,75	0,00	664 908,00	664 908,00	110,26		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	5 320,75	5 320,75	0,00	0,00	0,00	72,89		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 540,00	655 252,80	0,00	0,00	655 252,80	655 252,80	109,11		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	11 049,00	10 773,88	10 773,88	0,00	0,00	0,00	97,51		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 135,00	6 859,88	6 859,88	0,00	0,00	0,00	96,14		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 135,00	6 859,88	6 859,88	0,00	0,00	0,00	96,14		
752			Obrona narodowa	3 700,00	2 699,96	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	2 699,96	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	2 699,96	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 000,00	14 221,42	14 221,42	0,00	0,00	0,00	142,21		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	6 221,42	6 221,42	0,00	0,00	0,00	311,07		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	6 221,42	6 221,42	0,00	0,00	0,00	311,07		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 316 042,00	31 737 506,28	35 567 221,46	35 567 221,46	0,00	0,00	0,00	112,07		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	831,20		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	831,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 890 345,00	9 171 935,04	11 407 258,48	11 407 258,48	0,00	0,00	0,00	124,37		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 670 000,00	9 886 554,38	9 886 554,38	0,00	0,00	0,00	128,90		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	210 000,00	156 078,63	156 078,63	0,00	0,00	0,00	74,32		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	300 000,00	299 799,62	299 799,62	0,00	0,00	0,00	99,93		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	290 000,00	309 142,00	309 142,00	0,00	0,00	0,00	106,60		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	74 508,90	74 508,90	0,00	0,00	0,00	1 064,41		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	52 240,91	52 240,91	0,00	0,00	0,00	474,92		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	512 345,00	683 935,04	628 934,04	628 934,04	0,00	0,00	0,00	91,96		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 213 000,00	6 343 000,00	7 922 897,93	7 922 897,93	0,00	0,00	0,00	124,91		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 570 000,00	4 622 555,93	4 622 555,93	0,00	0,00	0,00	129,48		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 235 000,00	1 363 467,31	1 363 467,31	0,00	0,00	0,00	110,40		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	95 000,00	87 512,22	87 512,22	0,00	0,00	0,00	92,12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	355 000,00	343 658,76	343 658,76	0,00	0,00	0,00	96,81		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	99 834,00	99 834,00	0,00	0,00	0,00	587,26		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	400 000,00	479 440,94	479 440,94	0,00	0,00	0,00	119,86		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	18 245,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	152,04		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	1 176,90	1 176,90	0,00	0,00	0,00	14,71		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	853 396,26	853 396,26	0,00	0,00	0,00	142,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	53 610,61	53 610,61	0,00	0,00	0,00	105,12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	741 455,67	748 637,48	748 637,48	0,00	0,00	0,00	100,97		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 455,67	161 455,67	161 455,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	93 101,61	93 101,61	0,00	0,00	0,00	93,10		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	33 813,80	33 813,80	0,00	0,00	0,00	67,63		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	453 147,40	453 147,40	0,00	0,00	0,00	105,38		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 697,00	15 480 115,57	15 480 115,57	15 480 115,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 036 684,00	14 925 102,57	14 925 102,57	14 925 102,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	555 013,00	555 013,00	555 013,00	555 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	30 574 854,56	31 933 708,55	32 084 251,37	32 018 671,63	0,00	65 579,74	0,00	100,47		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 502 996,00	16 304 882,00	16 304 882,00	16 304 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 502 996,00	16 304 882,00	16 304 882,00	16 304 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 041 569,00	13 041 569,00	13 041 569,00	13 041 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 041 569,00	13 041 569,00	13 041 569,00	13 041 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	988 708,55	1 139 251,37	1 073 671,63	0,00	65 579,74	0,00	115,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	157 792,81	157 792,81	0,00	0,00	0,00	2 254,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 343,15	84 343,15	84 343,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 265,00	513 015,00	513 015,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	318 520,66	318 520,66	318 520,66	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 579,74	65 579,74	0,00	0,00	65 579,74	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	318 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 549,00	1 598 549,00	1 598 549,00	1 598 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 549,00	1 598 549,00	1 598 549,00	1 598 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	2 437 105,48	6 596 980,76	5 993 539,83	5 991 534,52	4 577 707,36	2 005,31	2 005,31	90,85		
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 645,48	1 679 907,48	76 884,91	74 879,60	0,00	2 005,31	2 005,31	4,58		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 660,00	5 660,00	3 041,56	3 041,56	0,00	0,00	0,00	53,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 560,00	41 560,00	25 172,38	25 172,38	0,00	0,00	0,00	60,57		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	555,00	1 698,53	1 698,53	0,00	0,00	0,00	306,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 262,00	7 134,93	7 134,93	0,00	0,00	0,00	77,03		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81	975,81	1 060,08	1 060,08	0,00	0,00	0,00	108,64		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,81	975,81	1 614,12	1 614,12	0,00	0,00	0,00	165,41		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 918,86	1 428 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 691,89	2 005,31	0,00	0,00	2 005,31	2 005,31	1,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 700,00	412 352,00	441 415,94	441 415,94	0,00	0,00	0,00	107,05		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00	16 900,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	117,63		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	50 083,94	50 083,94	0,00	0,00	0,00	208,68		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 800,00	371 452,00	371 452,00	371 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	418 600,00	555 833,00	566 849,31	566 849,31	0,00	0,00	0,00	101,98		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	68 992,00	68 992,00	0,00	0,00	0,00	91,99		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 021,00	38 778,16	38 778,16	0,00	0,00	0,00	168,45		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 205,52	1 205,52	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 600,00	457 812,00	457 812,00	457 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 160,00	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 160,00	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 398,54	173 388,85	173 388,85	0,00	0,00	0,00	97,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 398,54	173 388,85	173 388,85	0,00	0,00	0,00	97,19		
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 741 875,74	4 706 386,82	4 706 386,82	4 577 707,36	0,00	0,00	125,78		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 059,00	29 059,00	29 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	438 658,74	1 383 657,26	1 383 657,26	1 383 657,26	0,00	0,00	315,43		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 618,00	99 618,00	99 618,00	0,00	0,00	0,00	86,91		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 130 795,69	3 194 050,10	3 194 050,10	3 194 050,10	0,00	0,00	102,02		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 195,00	3 600,00	27 879,20	27 879,20	0,00	0,00	0,00	774,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	0,00	0,00	25 389,20	25 389,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 389,20	25 389,20	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	3 195,00	3 600,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	69,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 195,00	3 600,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	69,17		
852			Pomoc społeczna	2 875 113,00	25 480 336,54	17 313 329,45	17 313 329,45	0,00	0,00	0,00	67,95		
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	50 400,00	51 955,57	51 955,57	0,00	0,00	0,00	103,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	50 400,00	51 955,57	51 955,57	0,00	0,00	0,00	103,09		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 727,00	1 113 969,80	1 073 927,55	1 073 927,55	0,00	0,00	0,00	96,41		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,63	177,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 647,00	1 113 889,80	1 073 739,92	1 073 739,92	0,00	0,00	0,00	96,40		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 620,00	43 128,00	42 506,93	42 506,93	0,00	0,00	0,00	98,56		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 620,00	43 128,00	42 506,93	42 506,93	0,00	0,00	0,00	98,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 561,00	361 620,00	356 543,25	356 543,25	0,00	0,00	0,00	98,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	41,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	64 000,00	61 545,22	61 545,22	0,00	0,00	0,00	96,16		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 561,00	296 770,00	294 647,53	294 647,53	0,00	0,00	0,00	99,28		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	6 727,62	6 127,62	6 127,62	0,00	0,00	0,00	91,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 127,62	6 127,62	6 127,62	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	452 280,00	517 610,00	509 430,33	509 430,33	0,00	0,00	0,00	98,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 500,00	1 156,64	1 156,64	0,00	0,00	0,00	46,27		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 080,00	515 110,00	508 273,69	508 273,69	0,00	0,00	0,00	98,67		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 550,00	471 500,24	463 540,18	463 540,18	0,00	0,00	0,00	98,31		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	9 700,25	9 700,25	0,00	0,00	0,00	64,67		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 107,24	5 107,24	5 107,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	89,60		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 354,00	18 146,00	18 144,42	18 144,42	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 696,00	432 735,00	430 128,67	430 128,67	0,00	0,00	0,00	99,40		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	8 000,00	6 293,78	6 293,78	0,00	0,00	0,00	78,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	6 293,78	6 293,78	0,00	0,00	0,00	78,67		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	148 530,88	143 652,35	143 652,35	0,00	0,00	0,00	96,72		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 684,79	70 684,79	0,00	0,00	0,00	100,98		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 530,88	72 967,56	72 967,56	0,00	0,00	0,00	92,92		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 375,00	364 375,00	363 775,00	363 775,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00	364 375,00	363 775,00	363 775,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 394 475,00	14 295 576,89	14 295 576,89	0,00	0,00	0,00	63,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 448,53	4 448,53	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 068 204,00	1 785 355,51	1 785 355,51	0,00	0,00	0,00	86,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 600,00	11 497,28	11 497,28	0,00	0,00	0,00	41,66		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 298 671,00	12 494 275,57	12 494 275,57	0,00	0,00	0,00	61,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 326 732,50	1 528 503,31	1 528 503,31	0,00	0,00	0,00	65,69		
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 326 732,50	1 528 503,31	1 528 503,31	0,00	0,00	0,00	65,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	679,75	679,75	0,00	0,00	0,00	113,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840 600,00	674 744,33	674 744,33	0,00	0,00	0,00	80,27		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 485 532,50	853 079,23	853 079,23	0,00	0,00	0,00	57,43		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 090,00	164 022,00	164 022,00	0,00	0,00	0,00	85,39		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	187 090,00	159 062,00	159 062,00	0,00	0,00	0,00	85,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	93,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	84,44		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
855			Rodzina	18 762 298,00	19 288 695,00	19 249 355,78	19 249 355,78	0,00	0,00	0,00	99,80		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 164 673,00	9 046 804,00	9 012 804,02	9 012 804,02	0,00	0,00	0,00	99,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	619,54	619,54	0,00	0,00	0,00	123,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 033,77	12 033,77	0,00	0,00	0,00	40,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 134 073,00	9 016 204,00	9 000 150,71	9 000 150,71	0,00	0,00	0,00	99,82		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 437 063,00	9 941 859,00	9 953 675,08	9 953 675,08	0,00	0,00	0,00	100,12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	5,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 201,22	5 201,22	0,00	0,00	0,00	130,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	37 283,40	37 283,40	0,00	0,00	0,00	74,57		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 312 863,00	9 817 659,00	9 801 174,88	9 801 174,88	0,00	0,00	0,00	99,83		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	110 003,98	110 003,98	0,00	0,00	0,00	157,15		
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	2 337,00	2 314,35	2 314,35	0,00	0,00	0,00	99,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	35,29		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 527,00	205 368,00	205 364,25	205 364,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 527,00	205 368,00	205 364,25	205 364,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 327,00	75 198,08	75 198,08	0,00	0,00	0,00	81,45		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 327,00	75 198,08	75 198,08	0,00	0,00	0,00	81,45		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 116,00	8 446 142,93	5 509 129,53	4 006 149,03	0,00	1 502 980,50	82 084,50	65,23		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 465,00	3 257 465,00	1 420 896,00	0,00	0,00	1 420 896,00	0,00	43,62		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 257 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 257 465,00	1 420 896,00	0,00	0,00	1 420 896,00	0,00	43,62		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 000,00	3 907 000,00	3 776 708,50	3 776 708,50	0,00	0,00	0,00	96,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 900 000,00	3 760 036,62	3 760 036,62	0,00	0,00	0,00	96,41		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 893,68	6 893,68	0,00	0,00	0,00	172,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 677,71	7 677,71	0,00	0,00	0,00	255,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,49	200,49	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 975,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	51,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 975,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	51,68
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 083 651,00	1 083 651,00	82 084,50	0,00	0,00	82 084,50	82 084,50	7,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 651,00	1 083 651,00	82 084,50	0,00	0,00	82 084,50	82 084,50	7,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 482,60	39 295,08	39 295,08	0,00	0,00	0,00	174,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 482,60	39 294,40	39 294,40	0,00	0,00	0,00	174,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	29 491,51	29 491,51	0,00	0,00	0,00	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 491,51	29 491,51	0,00	0,00	0,00	98,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	71 083,33	66 728,16	66 728,16	0,00	0,00	0,00	93,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 083,63	2 557,53	2 557,53	0,00	0,00	0,00	50,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 999,70	64 170,63	64 170,63	0,00	0,00	0,00	97,23		
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 486,00	51 550,78	51 550,78	0,00	0,00	0,00	794,80		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 461,00	1 686,66	1 686,66	0,00	0,00	0,00	115,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 025,00	49 864,12	49 864,12	0,00	0,00	0,00	992,32		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	335 898,29	407 257,52	407 257,52	0,00	0,00	0,00	121,24		
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	196 650,00	320 898,29	392 257,52	392 257,52	0,00	0,00	0,00	122,24		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 000,00	53 566,24	53 566,24	0,00	0,00	0,00	107,13		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	270 000,00	337 941,16	337 941,16	0,00	0,00	0,00	125,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	3,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	748,29	748,29	748,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	728 140,00	854 579,14	818 628,93	798 669,58	0,00	19 959,35	0,00	95,79		
	92601		Obiekty sportowe	485 040,00	577 919,79	572 242,06	572 242,06	0,00	0,00	0,00	99,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	58 246,28	58 246,28	0,00	0,00	0,00	77,66		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	500 000,00	511 090,59	511 090,59	0,00	0,00	0,00	102,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	63,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 655,84	2 655,84	2 655,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	223,95	223,95	223,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	243 100,00	261 659,35	231 536,87	211 577,52	0,00	19 959,35	0,00	88,49		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700,00	700,00	1 148,21	1 148,21	0,00	0,00	0,00	164,03		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	27 468,12	27 468,12	0,00	0,00	0,00	109,87		
		0830	Wpływy z usług	215 850,00	215 850,00	182 625,09	182 625,09	0,00	0,00	0,00	84,61		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 959,35	19 959,35	0,00	0,00	19 959,35	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	336,10	336,10	0,00	0,00	0,00	224,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
			OGÓŁEM:	97 039 721,04	135 430 741,44	126 520 090,57	122 064 084,75	4 662 107,36	4 456 005,82	1 352 943,69	93,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	5 073,50	5 073,50	5 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 500,00	7 136,05	7 136,05	7 136,05	0,00	7 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 570,63	19 405,25	19 405,25	19 405,25	0,00	19 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 897,60	30 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405,60	30 405,60	0,00	0,00	98,41
		60095	Pozostała działalność	81 954,00	82 144,00	82 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 140,15	82 140,15	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 954,00	82 144,00	82 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 140,15	82 140,15	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	180 000,00	238 270,00	238 270,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	100,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 568 790,25	4 376 226,60	3 956 429,17	3 640 800,45	3 640 800,45	4 000,00	3 636 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 628,72	315 628,72	0,00	0,00	90,41
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 864,25	2 151 822,60	1 774 757,69	1 459 128,97	1 459 128,97	4 000,00	1 455 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 628,72	315 628,72	0,00	0,00	82,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 366,18	63 371,11	53 561,89	53 561,89	53 561,89	0,00	53 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52
		4260	Zakup energii	72 700,00	72 700,00	47 351,91	47 351,91	47 351,91	0,00	47 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 976,35	1 442 870,90	1 137 342,39	1 137 342,39	1 137 342,39	0,00	1 137 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	102 000,00	96 177,50	96 177,50	96 177,50	0,00	96 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	81 700,00	106 788,88	104 855,28	104 855,28	104 855,28	0,00	104 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 493,34	200 414,33	200 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 223,72	200 223,72	0,00	0,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 028,38	143 427,38	115 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,00	115 405,00	0,00	0,00	80,46
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 569 200,00	2 131 678,00	2 116 820,36	2 116 820,36	2 116 820,36	0,00	2 116 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	19 630,33	19 630,33	19 630,33	0,00	19 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	40 320,16	40 320,16	40 320,16	0,00	40 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	297 200,00	293 316,35	293 316,35	293 316,35	0,00	293 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	200 000,00	199 659,95	199 659,95	199 659,95	0,00	199 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	1 569 478,00	1 563 893,57	1 563 893,57	1 563 893,57	0,00	1 563 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		70095	Pozostała działalność	92 726,00	92 726,00	64 851,12	64 851,12	64 851,12	0,00	64 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:				z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4260	Zakup energii	11 788,00	11 788,00	11 443,52	11 443,52	11 443,52	0,00	11 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	14 643,12	14 643,12	14 643,12	0,00	14 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 700,00	54 700,00	38 764,48	38 764,48	38 764,48	0,00	38 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87				
710			Działalność usługowa	404 042,00	465 853,91	338 850,48	338 850,48	338 850,48	0,00	338 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 656,00	131 467,91	131 467,90	131 467,90	131 467,90	0,00	131 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	76 656,00	131 467,91	131 467,90	131 467,90	131 467,90	0,00	131 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71035		Cmentarze	327 386,00	334 386,00	207 382,58	207 382,58	207 382,58	0,00	207 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	59 490,00	43 927,02	43 927,02	43 927,02	0,00	43 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84				
		4260	Zakup energii	27 256,00	32 256,00	23 643,01	23 643,01	23 643,01	0,00	23 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	318,66	318,66	318,66	0,00	318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	240 000,00	139 072,89	139 072,89	139 072,89	0,00	139 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	537,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21				
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97				
750			Administracja publiczna	9 550 468,02	10 986 155,48	9 437 917,97	9 390 148,83	8 822 495,62	6 359 746,85	2 462 748,77	20 180,00	546 773,21	700,00	0,00	47 769,14	47 769,14	27 769,34	0,00	0,00	85,91				
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 539,00	244 738,00	244 252,56	244 252,56	244 252,56	240 710,16	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 960,00	156 590,60	156 590,60	156 590,60	156 590,60	156 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	17 667,97	17 667,97	17 667,97	17 667,97	17 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 229,00	25 001,03	25 001,03	25 001,03	25 001,03	25 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 636,00	5 150,56	5 150,56	5 150,56	5 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	327 500,00	320 887,59	320 887,59	13 585,28	0,00	13 585,28	0,00	307 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	311 000,00	307 302,31	307 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	307 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 779,49	1 779,49	1 779,49	0,00	1 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 766,59	7 766,59	7 766,59	0,00	7 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 847,20	3 847,20	3 847,20	0,00	3 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 098 859,37	8 651 896,84	7 761 909,30	7 741 909,50	7 701 220,32	5 955 430,93	1 745 789,39	0,00	39 989,18	700,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	89,71				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	58 500,00	39 989,18	39 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 874,37	4 945 672,26	4 828 669,58	4 828 669,58	4 828 669,58	4 828 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,15	562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 872,00	275 383,00	275 383,00	275 383,00	275 383,00	275 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 202,00	864 719,63	665 250,93	665 250,93	665 250,93	665 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,13	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 200,00	131 760,70	94 988,59	94 988,59	94 988,59	94 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,78	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 000,00	32 478,00	32 478,00	32 478,00	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	86 000,00	78 559,73	78 559,73	78 559,73	78 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	612 776,79	289 556,89	289 556,89	289 556,89	0,00	289 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	263 000,00	220 661,10	220 661,10	220 661,10	0,00	220 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 865,81	8 397,06	8 397,06	8 397,06	0,00	8 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	760 000,00	750 039,95	750 039,95	750 039,95	0,00	750 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	38 447,53	38 447,53	38 447,53	0,00	38 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 000,00	8 947,97	8 947,97	8 947,97	0,00	8 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	5 000,00	4 681,58	4 681,58	4 681,58	0,00	4 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	165 000,00	161 408,82	161 408,82	161 408,82	0,00	161 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 211,00	155 211,00	152 363,79	152 363,79	152 363,79	0,00	152 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	1 000,00	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	38 000,00	29 665,94	29 665,94	29 665,94	0,00	29 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	44 289,83	44 289,83	44 289,83	0,00	44 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 607,65	12 579,10	12 579,10	12 579,10	12 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	581,72	581,72	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	581,72	581,72	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 975,00	235 884,79	186 345,18	186 345,18	170 345,18	5 953,23	164 391,95	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	285,23	285,23	285,23	285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 600,00	77 561,66	77 561,66	77 561,66	0,00	77 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 909,79	84 606,11	84 606,11	84 606,11	0,00	84 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	324,18	324,18	324,18	0,00	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10		
		75095	Pozostała działalność	691 394,65	1 525 554,13	923 941,62	896 172,28	693 092,28	157 652,53	535 439,75	4 180,00	198 900,00	0,00	0,00	27 769,34	27 769,34	27 769,34	0,00	0,00	60,56		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 300,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161 000,00	161 000,00	157 652,53	157 652,53	157 652,53	157 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 294,65	116 018,92	99 879,14	99 879,14	99 879,14	0,00	99 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 794,78	1 794,78	1 794,78	0,00	1 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	91 700,00	88 051,68	88 051,68	88 051,68	0,00	88 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 567,36	7 567,36	7 567,36	0,00	7 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 005,00	5 321,25	5 321,25	5 321,25	0,00	5 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96		
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	42 890,21	42 825,91	42 825,91	42 825,91	0,00	42 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	292 000,00	289 999,63	289 999,63	289 999,63	0,00	289 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 540,00	27 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,34	27 769,34	27 769,34	0,00	4,62		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	11 049,00	10 773,88	10 773,88	7 094,00	5 231,18	1 862,82	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 135,00	6 859,88	6 859,88	3 180,00	2 154,18	1 025,82	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 679,88	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,82	325,82	325,82	325,82	0,00	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 700,00	2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,38	1 799,38	1 799,38	1 799,38	0,00	1 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 392,00	842 192,00	755 854,93	755 854,93	668 572,51	439 277,17	229 295,34	0,00	87 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	427 100,00	375 511,42	375 511,42	289 798,82	101 039,58	188 759,24	0,00	85 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	108 000,00	85 712,60	85 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 908,40	6 908,40	6 908,40	6 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	349,84	349,84	349,84	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	94 000,00	93 781,34	93 781,34	93 781,34	93 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	139 100,00	118 747,32	118 747,32	118 747,32	118 747,32	0,00	118 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 874,68	4 874,68	4 874,68	0,00	4 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	28 000,00	27 854,80	27 854,80	27 854,80	0,00	27 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 500,00	22 429,04	22 429,04	22 429,04	0,00	22 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 000,00	13 213,00	13 213,00	13 213,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 732,50	3 732,50	3 732,50	0,00	3 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 732,50	3 732,50	3 732,50	0,00	3 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	353 392,00	398 092,00	366 313,01	366 313,01	364 743,19	338 237,59	26 505,60	0,00	1 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 569,82	1 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	267 154,00	266 528,66	266 528,66	266 528,66	266 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 290,00	16 839,23	16 839,23	16 839,23	16 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 142,00	48 688,00	47 251,36	47 251,36	47 251,36	47 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	6 308,00	4 644,46	4 644,46	4 644,46	4 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 844,78	10 844,78	10 844,78	0,00	10 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 058,02	2 058,02	2 058,02	0,00	2 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	267,20	267,20	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	974,40	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 567,20	1 567,20	1 567,20	0,00	1 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 973,88	2 973,88	2 973,88	2 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
	757		Obsługa długu publicznego	1 820 000,00	2 920 000,00	2 784 599,06	2 784 599,06	9 580,87	0,00	9 580,87	0,00	0,00	0,00	2 775 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 820 000,00	2 920 000,00	2 784 599,06	2 784 599,06	9 580,87	0,00	9 580,87	0,00	0,00	0,00	2 775 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	9 580,87	9 580,87	9 580,87	0,00	9 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 750 000,00	2 850 000,00	2 775 018,19	2 775 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	758		Różne rozliczenia	843 160,00	392 010,27	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	831 160,00	380 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	831 160,00	380 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	32 125 073,58	41 478 203,66	37 791 119,37	37 610 351,21	29 943 179,94	25 024 667,18	4 918 512,76	4 140 302,00	237 623,33	3 289 245,94	0,00	180 768,16	180 768,16	1 845,00	0,00	0,00	91,11
	80101		Szkoły podstawowe	21 440 595,10	24 285 629,26	22 190 479,21	22 009 711,05	19 648 172,08	17 027 736,16	2 620 435,92	2 169 702,86	191 836,11	0,00	0,00	180 768,16	180 768,16	1 845,00	0,00	0,00	91,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	2 169 761,00	2 169 702,86	2 169 702,86	0,00	0,00	0,00	2 169 702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 600,00	192 782,33	191 836,11	191 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	191 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 030,78	2 460 213,44	2 406 221,22	2 406 221,22	2 406 221,22	2 406 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 536,44	180 016,24	179 467,63	179 467,63	179 467,63	179 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266 371,05	2 335 895,47	2 317 640,34	2 317 640,34	2 317 640,34	2 317 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 748,37	248 565,69	241 533,70	241 533,70	241 533,70	241 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	14 300,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 270,00	550 554,15	543 922,72	543 922,72	543 922,72	0,00	543 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 480,00	89 560,00	78 751,39	78 751,39	78 751,39	0,00	78 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		4260	Zakup energii	366 470,00	630 283,00	601 913,81	601 913,81	601 913,81	0,00	601 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	67 260,43	61 521,35	61 521,35	61 521,35	61 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 385,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 070,00	392 920,00	390 733,65	390 733,65	390 733,65	0,00	390 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 120,00	18 008,68	16 996,84	16 996,84	16 996,84	0,00	16 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	11 224,00	10 248,01	10 248,01	10 248,01	0,00	10 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	39 270,00	27 522,00	26 841,32	26 841,32	26 841,32	0,00	26 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 027,81	871 854,81	871 853,81	871 853,81	871 853,81	0,00	871 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,67	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 170,00	11 166,00	10 697,35	10 697,35	10 697,35	0,00	10 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 411,65	9 080,00	8 508,41	8 508,41	8 508,41	8 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 521 705,36	11 020 319,06	10 974 804,22	10 974 804,22	10 974 804,22	0,00	10 974 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	919 144,40	885 904,56	885 860,64	885 860,64	885 860,64	885 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	178 919,94	178 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 919,94	178 919,94	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 918,86	1 428 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,38	481 892,27	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 762 671,36	3 384 476,57	3 345 520,76	3 345 520,76	3 037 637,67	2 590 745,95	446 891,72	285 882,27	22 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	285 882,35	285 882,27	285 882,27	0,00	0,00	0,00	285 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 338,00	22 248,00	22 000,82	22 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 773,76	519 077,46	513 540,61	513 540,61	513 540,61	513 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 133,99	24 575,70	24 499,24	24 499,24	24 499,24	24 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 788,46	386 348,36	375 872,20	375 872,20	375 872,20	375 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 141,88	45 149,76	44 505,13	44 505,13	44 505,13	44 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	66 480,00	65 856,22	65 856,22	65 856,22	0,00	65 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	22 129,00	21 853,99	21 853,99	21 853,99	0,00	21 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4260	Zakup energii	131 240,00	194 494,00	187 763,29	187 763,29	187 763,29	0,00	187 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 170,00	14 470,00	14 462,59	14 462,59	14 462,59	0,00	14 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 090,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	45 140,00	43 518,50	43 518,50	43 518,50	0,00	43 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	3 600,00	3 297,35	3 297,35	3 297,35	0,00	3 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	883,00	828,35	828,35	828,35	0,00	828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 430,00	1 184,98	1 184,98	1 184,98	0,00	1 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 123,45	106 123,45	106 008,45	106 008,45	106 008,45	0,00	106 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	1 398,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 503,16	1 000,00	879,80	879,80	879,80	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 260,24	1 541 458,72	1 530 433,93	1 530 433,93	1 530 433,93	1 530 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 034,42	101 490,77	101 015,04	101 015,04	101 015,04	101 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	80104		Przedszkola	3 492 045,04	3 374 693,04	3 322 722,30	3 322 722,30	2 385 275,26	1 963 449,60	421 825,66	935 389,63	2 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	936 548,00	935 389,63	935 389,63	0,00	0,00	0,00	935 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	2 057,41	2 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 553,04	583 953,04	581 686,45	581 686,45	581 686,45	581 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 882,00	45 882,00	44 300,84	44 300,84	44 300,84	44 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 067,00	242 067,00	235 697,81	235 697,81	235 697,81	235 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 172,00	38 172,00	26 235,25	26 235,25	26 235,25	26 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	8 300,00	8 299,21	8 299,21	8 299,21	8 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 205,00	38 205,00	37 877,48	37 877,48	37 877,48	0,00	37 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	8 200,00	8 116,16	8 116,16	8 116,16	0,00	8 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4260	Zakup energii	108 000,00	188 550,00	173 381,75	173 381,75	173 381,75	0,00	173 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 627,11	19 627,11	19 627,11	0,00	19 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 388,00	47 888,00	46 445,99	46 445,99	46 445,99	0,00	46 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	16 000,00	10 693,06	10 693,06	10 693,06	0,00	10 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 437,11	1 437,11	1 437,11	0,00	1 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 750,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 386,00	119 386,00	119 386,00	119 386,00	119 386,00	0,00	119 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 225,00	998 225,00	992 766,54	992 766,54	992 766,54	992 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 767,00	74 467,00	74 463,50	74 463,50	74 463,50	74 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 147,00	91 200,00	91 199,69	91 199,69	0,00	0,00	0,00	91 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	91 200,00	91 199,69	91 199,69	0,00	0,00	0,00	91 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 109 494,66	1 074 124,90	1 046 434,63	1 046 434,63	1 041 134,41	921 033,15	120 101,26	0,00	5 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 350,00	5 300,22	5 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 361,00	41 911,00	41 380,90	41 380,90	41 380,90	41 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 532,13	141 178,76	129 126,22	129 126,22	129 126,22	129 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 476,95	15 063,95	14 464,08	14 464,08	14 464,08	14 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 500,00	16 142,69	16 142,69	16 142,69	0,00	16 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 020,00	8 170,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	
		4260	Zakup energii	35 220,00	39 020,00	38 684,08	38 684,08	38 684,08	0,00	38 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 420,00	3 410,08	3 410,08	3 410,08	0,00	3 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	13 750,00	13 585,66	13 585,66	13 585,66	0,00	13 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	148,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 611,75	40 611,75	40 596,75	40 596,75	40 596,75	0,00	40 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 061,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 565,72	701 008,31	691 164,87	691 164,87	691 164,87	691 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 422,61	44 898,13	44 897,08	44 897,08	44 897,08	44 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 805,02	610 832,76	597 271,88	597 271,88	595 984,88	123 395,50	472 589,38	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	99 372,43	99 372,43	99 372,43	99 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 906,02	7 906,02	7 017,55	7 017,55	7 017,55	7 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,00	18 367,00	14 741,17	14 741,17	14 741,17	14 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	2 264,35	2 264,35	2 264,35	2 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 660,72	40 444,82	40 444,82	40 444,82	0,00	40 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 030,00	2 026,50	2 026,50	2 026,50	0,00	2 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	430 320,02	423 775,06	423 775,06	423 775,06	0,00	423 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	88 814,05	66 505,29	66 505,29	66 505,29	0,00	66 505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 277,50	7 125,96	7 125,96	7 125,96	0,00	7 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 560,00	19 261,11	19 261,11	19 261,11	0,00	19 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 860,10	6 640,56	6 640,56	6 640,56	0,00	6 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 116,45	33 477,66	33 477,66	33 477,66	0,00	33 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990 614,00	1 000 680,00	963 169,27	963 169,27	956 896,46	769 912,99	186 983,47	0,00	6 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	6 360,00	6 272,81	6 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 892,00	613 360,00	603 963,47	603 963,47	603 963,47	603 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 978,00	49 187,00	48 024,44	48 024,44	48 024,44	48 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	108 162,00	105 369,87	105 369,87	105 369,87	105 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	13 151,00	12 555,21	12 555,21	12 555,21	12 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 070,00	75 970,00	72 952,13	72 952,13	72 952,13	0,00	72 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
		4260	Zakup energii	46 760,00	75 760,00	59 355,89	59 355,89	59 355,89	0,00	59 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	12 000,00	11 967,08	11 967,08	11 967,08	0,00	11 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	885,00	627,16	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 754,00	20 654,00	17 490,21	17 490,21	17 490,21	0,00	17 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000,00	462 154,05	461 960,55	461 960,55	19 316,50	19 316,50	0,00	442 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	442 644,05	442 644,05	442 644,05	0,00	0,00	0,00	442 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 441,45	2 441,45	2 441,45	2 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	275,05	275,05	275,05	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 201,40	1 589 935,93	1 572 853,59	1 572 853,59	1 371 107,95	1 302 383,63	68 724,32	192 876,68	8 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	192 900,00	192 876,68	192 876,68	0,00	0,00	0,00	192 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630,00	8 880,00	8 868,96	8 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 935,25	184 994,83	183 143,51	183 143,51	183 143,51	183 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 545,03	20 630,71	18 461,06	18 461,06	18 461,06	18 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	2 728,27	2 728,27	2 728,27	0,00	2 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	1 465,91	1 465,91	1 465,91	0,00	1 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15				
		4260	Zakup energii	17 690,00	18 690,00	18 628,03	18 628,03	18 628,03	0,00	18 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	6 730,00	6 620,22	6 620,22	6 620,22	0,00	6 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 281,89	39 281,89	39 281,89	39 281,89	39 281,89	0,00	39 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 608,60	1 027 273,80	1 018 491,73	1 018 491,73	1 018 491,73	1 018 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 865,23	82 974,70	82 287,33	82 287,33	82 287,33	82 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 398,54	173 388,85	173 388,85	165 689,65	0,00	165 689,65	7 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 701,32	7 699,20	7 699,20	0,00	0,00	0,00	7 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,27	1 766,27	1 766,27	1 766,27	0,00	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 930,95	163 923,38	163 923,38	163 923,38	0,00	163 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
80195			Pozostała działalność	13 500,00	5 329 064,56	3 951 413,35	3 951 413,35	647 259,79	306 693,70	340 566,09	14 907,62	0,00	3 289 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 000,00	6 795,57	6 795,57	0,00	0,00	0,00	6 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 983,22	2 983,22	2 983,22	0,00	0,00	0,00	2 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 128,83	5 128,83	5 128,83	0,00	0,00	0,00	5 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 905,06	10 905,06	10 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	177,84	177,84	177,84	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 260,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 667,90	12 627,08	12 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 658 155,13	1 395 685,23	1 395 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 960,97	113 960,97	113 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4281		Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	154 179,00	137 379,00	137 379,00	137 379,00	0,00	137 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	1 207 115,75	1 131 191,72	1 131 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	468 199,53	468 199,53	468 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	28 353,16	28 353,16	28 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 049,22	35 049,22	35 049,22	35 049,22	0,00	35 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 881,67	3 631,67	3 631,67	3 631,67	0,00	3 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	14 053,95	6 929,08	6 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	3 436,03	3 436,03	3 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 600,00	116 745,00	116 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 091,91	66 091,91	66 091,91	66 091,91	66 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 168,64	191 168,64	191 168,64	191 168,64	191 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 215,31	48 215,31	48 215,31	48 215,31	48 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 746,20	160 746,20	160 746,20	160 746,20	0,00	160 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 534 504,70	6 841 039,37	590 458,06	357 764,96	357 764,96	169 874,85	187 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	232 693,10	232 693,10	116 773,50	0,00	0,00	8,63
	85111		Szpitala ogólne	0,00	118 000,00	115 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,60	115 919,60	0,00	0,00	98,24	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	115 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,60	115 919,60	0,00	0,00	98,24	
85116			Profilaktyczne domy zdrowia	6 040 309,70	6 167 983,70	116 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 773,50	116 773,50	116 773,50	0,00	0,00	1,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,74	3 546 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 912,96	2 621 586,96	116 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 773,50	116 773,50	116 773,50	0,00	0,00	4,45
85149			Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85153			Zwalczanie narkomanii	96 128,00	94 050,00	58 207,25	58 207,25	58 207,25	5 100,00	53 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	20 950,00	18 506,25	18 506,25	18 506,25	0,00	18 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	34 601,00	34 601,00	34 601,00	0,00	34 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 872,00	457 405,67	297 067,71	297 067,71	297 067,71	164 774,85	132 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 700,00	3 570,50	3 570,50	3 570,50	3 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	165 778,00	161 204,35	161 204,35	161 204,35	161 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	99 000,00	60 176,11	60 176,11	60 176,11	0,00	60 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 972,00	161 427,67	70 443,15	70 443,15	70 443,15	0,00	70 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
		85195	Pozostała działalność	3 195,00	3 600,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 554,00	1 085,90	1 085,90	1 085,90	0,00	1 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	2 046,00	1 404,10	1 404,10	1 404,10	0,00	1 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
		852	Pomoc społeczna	8 251 789,00	30 820 543,26	22 754 643,90	22 754 643,90	5 226 713,60	3 095 625,88	2 131 087,72	0,00	17 527 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
		85202	Domy pomocy społecznej	1 088 667,00	1 068 703,00	1 064 138,08	1 064 138,08	1 064 138,08	0,00	1 064 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 667,00	1 068 703,00	1 064 138,08	1 064 138,08	1 064 138,08	0,00	1 064 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		85203	Ośrodki wsparcia	1 130 647,00	1 148 589,80	1 104 443,42	1 104 443,42	1 104 243,42	767 467,24	336 776,18	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 237,00	618 591,40	592 939,97	592 939,97	592 939,97	592 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 653,00	43 766,89	43 766,89	43 766,89	43 766,89	43 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	108 430,24	108 430,24	108 430,24	108 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	10 570,14	10 570,14	10 570,14	10 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 100,00	61 252,82	61 252,82	61 252,82	0,00	61 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	30 000,00	29 840,29	29 840,29	29 840,29	0,00	29 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4260	Zakup energii	11 900,00	13 786,11	10 846,65	10 846,65	10 846,65	0,00	10 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 686,00	168 574,40	166 064,15	166 064,15	166 064,15	0,00	166 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	30 600,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 197,23	2 197,23	2 197,23	0,00	2 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	214,60	214,60	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 864,00	35 144,00	35 132,42	35 132,42	35 132,42	29 067,90	6 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 472,00	21 124,00	21 123,92	21 123,92	21 123,92	21 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	3 668,00	3 667,41	3 667,41	3 667,41	3 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	518,00	517,57	517,57	517,57	517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	965,00	964,52	964,52	964,52	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 620,00	43 128,00	42 506,93	42 506,93	42 506,93	0,00	42 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 620,00	43 128,00	42 506,93	42 506,93	42 506,93	0,00	42 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 561,00	611 899,00	602 846,82	602 846,82	350,50	0,00	350,50	0,00	602 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81				
		3110	Świadczenia społeczne	592 561,00	611 099,00	602 496,32	602 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	602 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 597 975,00	2 217 522,62	2 166 546,29	2 166 546,29	147 934,63	122 322,57	25 612,06	0,00	2 018 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	2 066 143,50	2 018 011,66	2 018 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 052,00	99 170,00	97 630,85	97 630,85	97 630,85	97 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	6 133,00	6 132,74	6 132,74	6 132,74	6 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,00	17 964,00	17 249,95	17 249,95	17 249,95	17 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 366,00	1 309,03	1 309,03	1 309,03	1 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 790,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	300,00	133,50	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	14 520,12	14 520,12	14 520,12	14 520,12	0,00	14 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	454,50	454,50	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	452 280,00	516 360,00	509 430,33	509 430,33	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	508 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 250,00	1 156,64	1 156,64	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		3110	Świadczenia społeczne	452 080,00	515 110,00	508 273,69	508 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	508 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		85219	Ósrodki pomocy społecznej	2 015 069,00	2 066 877,24	1 908 158,97	1 908 158,97	1 877 309,15	1 518 861,03	358 448,12	0,00	30 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 973,54	9 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 127,00	17 877,00	17 876,28	17 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 490,00	1 299 576,61	1 193 645,70	1 193 645,70	1 193 645,70	1 193 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 503,00	78 516,00	78 515,78	78 515,78	78 515,78	78 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 477,00	232 550,17	213 464,08	213 464,08	213 464,08	213 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 258,00	27 581,22	24 922,47	24 922,47	24 922,47	24 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	20 236,00	20 236,00	20 236,00	0,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 337,50	78 487,84	78 487,84	78 487,84	0,00	78 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 600,00	39 191,84	39 191,84	39 191,84	0,00	39 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 483,24	20 483,00	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	133 286,00	133 273,09	133 273,09	133 273,09	0,00	133 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 150,00	8 016,01	8 016,01	8 016,01	0,00	8 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	162,70	162,70	162,70	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 772,00	38 041,00	38 040,52	38 040,52	38 040,52	0,00	38 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 352,00	6 352,00	6 351,08	6 351,08	6 351,08	0,00	6 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 886,50	11 063,04	11 063,04	11 063,04	0,00	11 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:						z tego:				z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 606,00	504 920,88	494 861,67	494 861,67	485 728,86	472 618,45	13 110,41	0,00	9 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 132,81	9 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 649,00	378 140,52	371 634,84	371 634,84	371 634,84	371 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 588,00	25 502,00	25 501,17	25 501,17	25 501,17	25 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 317,00	68 686,82	67 183,13	67 183,13	67 183,13	67 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00	8 470,54	8 299,31	8 299,31	8 299,31	8 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	12 811,00	12 810,41	12 810,41	12 810,41	0,00	12 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	550 000,00	549 400,00	549 400,00	117 785,76	0,00	117 785,76	0,00	431 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	432 214,24	431 614,24	431 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	431 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	117 785,76	117 785,76	117 785,76	117 785,76	0,00	117 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 500,00	22 030 148,72	14 249 928,97	14 249 928,97	323 177,21	185 288,69	137 888,52	0,00	13 926 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 377 653,00	13 915 254,48	13 915 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 600,00	2 536,28	2 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 821,21	146 471,36	146 471,36	146 471,36	146 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 860,62	26 979,43	26 979,43	26 979,43	26 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 247,57	3 526,03	3 526,03	3 526,03	3 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	73 659,00	45 108,86	45 108,86	45 108,86	45 108,86	0,00	45 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	88 204,60	41 925,50	41 925,50	41 925,50	41 925,50	0,00	41 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 080,00	9 028,60	9 028,60	9 028,60	0,00	9 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	181 444,72	33 280,56	33 280,56	33 280,56	0,00	33 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 768,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	261,87	261,87	261,87	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 327 627,50	1 281 469,72	1 281 469,72	672 529,72	3 000,48	669 529,24	0,00	608 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05		
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 327 627,50	1 281 469,72	1 281 469,72	672 529,72	3 000,48	669 529,24	0,00	608 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	904 500,00	506 940,00	506 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	210 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701 000,00	425 682,15	425 682,15	425 682,15	0,00	425 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 600,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 272,50	54 455,57	54 455,57	54 455,57	0,00	54 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 555,00	188 018,00	188 018,00	188 018,00	0,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 195,63	2 511,37	2 511,37	2 511,37	2 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,37	489,11	489,11	489,11	489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	383,52	383,52	383,52	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 420,84	696 876,41	586 381,99	586 381,99	215 232,23	196 944,60	18 287,63	177 382,85	193 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 420,84	366 786,41	354 843,08	354 843,08	214 860,23	196 944,60	17 915,63	139 382,85	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	139 865,00	139 382,85	139 382,85	0,00	0,00	0,00	139 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 524,05	26 534,05	23 817,64	23 817,64	23 817,64	23 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,50	3 666,50	2 099,79	2 099,79	2 099,79	2 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	39 270,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	6 199,99	6 199,99	6 199,99	6 199,99	0,00	6 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 190,11	1 190,11	1 190,11	0,00	1 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	147,90	147,90	147,90	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 377,63	10 377,63	10 377,63	10 377,63	10 377,63	0,00	10 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,16	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 267,36	128 222,84	126 018,78	126 018,78	126 018,78	126 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,14	6 648,39	6 648,39	6 648,39	6 648,39	6 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	317 090,00	218 578,91	218 578,91	372,00	0,00	372,00	30 000,00	188 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93
	2360		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	280 000,00	182 935,12	182 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	182 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 690,00	5 271,79	5 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
85495			Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	2360		Dotacja celowa 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
855			Rodzina	19 370 670,00	19 854 569,60	19 775 398,48	19 775 398,48	1 063 351,21	327 347,82	736 003,39	138 200,00	18 573 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
85501			Świadczenie wychowawcze	9 164 073,00	9 046 204,00	9 012 804,02	9 012 804,02	42 256,11	26 666,00	15 590,11	0,00	8 970 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	11 961,96	11 961,96	11 961,96	0,00	11 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
	3110		Świadczenia społeczne	9 104 030,00	8 986 549,00	8 970 547,91	8 970 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	1 606,00	1 553,80	1 553,80	1 553,80	0,00	1 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	691,35	691,35	691,35	0,00	691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 362 863,00	9 867 659,00	9 841 731,26	9 841 731,26	311 708,70	233 396,79	78 311,91	0,00	9 530 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	36 092,06	36 092,06	36 092,06	0,00	36 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3110	Świadczenia społeczne	9 055 596,00	9 545 786,00	9 529 422,56	9 529 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 772,00	184 388,16	184 387,99	184 387,99	184 387,99	0,00	184 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 310,00	33 088,82	33 088,49	33 088,49	33 088,49	0,00	33 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	4 128,49	4 128,31	4 128,31	4 128,31	0,00	4 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	5 202,01	5 082,01	5 082,01	5 082,01	0,00	5 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69						
		4260	Zakup energii	350,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 269,00	25 541,03	25 541,03	25 541,03	25 541,03	0,00	25 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 989,49	4 989,49	4 989,49	4 989,49	0,00	4 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 464,32	4 464,32	4 464,32	0,00	4 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 217,03	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 848,91	1 848,91	1 848,91	1 848,91	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,83	322,83	322,83	322,83	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,97	84,97	84,97	84,97	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	126 607,00	68 331,00	66 321,20	66 321,20	66 321,20	63 161,60	3 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 160,00	47 796,00	46 435,92	46 435,92	46 435,92	46 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00	6 477,00	6 476,42	6 476,42	6 476,42	6 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	9 247,00	8 982,68	8 982,68	8 982,68	8 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	1 304,00	1 266,58	1 266,58	1 266,58	1 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	663,59	663,59	663,59	0,00	663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 797,00	1 796,01	1 796,01	1 796,01	0,00	1 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	328 145,00	328 137,25	328 137,25	328 137,25	0,00	328 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	328 145,00	328 137,25	328 137,25	328 137,25	0,00	328 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	105 500,00	105 340,42	105 340,42	105 340,42	0,00	105 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	105 500,00	105 340,42	105 340,42	105 340,42	0,00	105 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 527,00	205 368,00	205 364,25	205 364,25	205 364,25	0,00	205 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 527,00	205 368,00	205 364,25	205 364,25	205 364,25	0,00	205 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	138 733,60	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00	138 733,60	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		85595	Pozostała działalność	0,00	92 327,00	75 198,08	75 198,08	1 921,28	1 906,40	14,88	0,00	73 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 636,00	73 276,80	73 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,13	1 589,88	1 589,88	1 589,88	1 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,87	316,52	316,52	316,52	316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	14,88	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 676 146,88	12 983 220,14	8 768 448,16	6 821 909,75	6 821 909,75	10 651,20	6 811 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 538,41	1 946 538,41	3 690,00	0,00	0,00	67,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 910,53	3 576 710,53	1 551 062,60	52 925,80	52 925,80	0,00	52 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 136,80	1 498 136,80	0,00	0,00	0,00	43,37
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 115,60	2 115,60	2 115,60	0,00	2 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 800,00	50 810,20	50 810,20	50 810,20	0,00	50 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 910,53	246 445,53	77 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 240,80	77 240,80	0,00	0,00	0,00	31,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 257 465,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 896,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00	43,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 041 989,00	4 011 989,00	3 602 339,44	3 602 339,44	3 602 339,44	0,00	3 602 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 970 000,00	3 563 385,44	3 563 385,44	3 563 385,44	0,00	3 563 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4430	Różne opłaty i składki	41 989,00	41 989,00	38 954,00	38 954,00	38 954,00	0,00	38 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 980,00	832 480,00	824 884,09	824 884,09	824 884,09	0,00	824 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	13 980,00	8 947,41	8 947,41	8 947,41	0,00	8 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	818 500,00	815 936,68	815 936,68	815 936,68	0,00	815 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 127,00	406 077,00	376 657,03	376 657,03	376 657,03	8 275,20	368 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	1 203,84	1 203,84	1 203,84	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	256,00	31,36	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 658,00	8 000,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 033,58	67 976,41	67 976,41	67 976,41	0,00	67 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 420,00	3 000,00	2 746,10	2 746,10	2 746,10	0,00	2 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	313 994,42	297 659,32	297 659,32	297 659,32	0,00	297 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 107,63	30 027,68	30 027,68	30 027,68	0,00	30 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 394,28	26 394,28	26 394,28	26 394,28	0,00	26 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,35	3 633,40	3 633,40	3 633,40	0,00	3 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 274 883,48	1 274 883,48	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 651,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 232,48	191 232,48	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	1,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	460 000,00	460 000,00	448 148,39	448 148,39	448 148,39	0,00	448 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 915,70	5 915,70	5 915,70	0,00	5 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	452 500,00	442 232,69	442 232,69	442 232,69	0,00	442 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 921,87	1 604 917,80	1 287 158,50	927 932,09	927 932,09	0,00	927 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	359 226,41	359 226,41	0,00	0,00	0,00	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	43 530,00	1 067,68	1 067,68	1 067,68	0,00	1 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
		4260	Zakup energii	1 068 239,00	847 239,00	677 664,72	677 664,72	677 664,72	0,00	677 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	205 012,23	203 701,23	203 701,23	203 701,23	0,00	203 701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	45 498,46	45 498,46	45 498,46	0,00	45 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 391,69	381 636,57	321 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 726,41	321 726,41	0,00	0,00	0,00	84,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,18	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 115,00	164 615,00	118 836,70	33 351,50	33 351,50	0,00	33 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,20	85 485,20	0,00	0,00	72,19
		4430	Różne opłaty i składki	43 115,00	43 115,00	33 351,50	33 351,50	33 351,50	0,00	33 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	121 500,00	85 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,20	85 485,20	0,00	0,00	70,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 883,33	70 617,90	70 617,90	70 617,90	0,00	70 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 883,33	70 617,90	70 617,90	70 617,90	0,00	70 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
	90095		Pozostała działalność	443 220,00	546 556,37	455 025,83	455 025,83	455 025,83	2 376,00	452 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 000,00	19 677,82	19 677,82	19 677,82	0,00	19 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85
		4260	Zakup energii	61 300,00	76 018,58	63 374,82	63 374,82	63 374,82	0,00	63 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	37 751,79	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	357 190,00	342 466,01	342 466,01	342 466,01	0,00	342 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 020,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	43 200,00	25 089,38	25 089,38	25 089,38	0,00	25 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 444,10	3 768 551,65	3 688 383,87	3 664 182,04	814 045,06	260 243,56	553 801,50	2 849 300,00	836,98	0,00	0,00	0,00	24 201,83	24 201,83	10 000,00	0,00	97,87
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 601,83	2 133 679,09	2 059 436,34	2 035 234,51	165 234,51	79 240,64	85 993,87	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,83	24 201,83	10 000,00	0,00	96,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 800,00	9 971,26	9 971,26	9 971,26	9 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	142,86	142,86	142,86	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 150,00	69 126,52	69 126,52	69 126,52	69 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 877,26	39 735,06	39 735,06	39 735,06	0,00	39 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	31 025,10	31 025,10	31 025,10	0,00	31 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	12 443,71	12 443,71	12 443,71	0,00	12 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,83	34 201,83	14 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201,83	14 201,83	0,00	0,00	41,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	592 842,27	693 342,56	688 947,53	688 947,53	648 810,55	181 002,92	467 807,63	39 300,00	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	865,00	836,98	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	144 030,00	144 028,84	144 028,84	144 028,84	144 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	9 722,07	9 722,07	9 722,07	9 722,07	9 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 242,10	25 042,10	25 020,61	25 020,61	25 020,61	25 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00	2 247,00	2 231,40	2 231,40	2 231,40	2 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	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	34 729,23	314 409,51	313 961,95	313 961,95	313 961,95	0,00	313 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86				
		4260	Zakup energii	200 500,00	66 937,00	66 776,61	66 776,61	66 776,61	0,00	66 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76				
		4270	Zakup usług remontowych	21 614,00	9 911,00	9 910,69	9 910,69	9 910,69	0,00	9 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 995,00	30 994,87	30 994,87	30 994,87	0,00	30 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	990,00	971,12	971,12	971,12	0,00	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 923,88	4 922,39	4 922,39	4 922,39	0,00	4 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4480	Podatek od nieruchomości	44 556,00	33 368,00	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	926		Kultura fizyczna	4 133 655,20	4 349 633,14	4 323 310,31	4 311 010,31	4 112 988,47	2 424 065,24	1 688 923,23	180 600,00	17 421,84	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	99,39				
	92601		Obiekty sportowe	2 044 740,47	2 453 711,96	2 453 450,25	2 441 150,25	2 431 738,44	1 397 609,24	1 034 129,20	0,00	9 411,81	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	9 529,00	9 411,81	9 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	1 053 791,16	1 053 790,19	1 053 790,19	1 053 790,19	1 053 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 223,38	70 357,41	70 357,41	70 357,41	70 357,41	70 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 933,50	191 975,50	191 974,51	191 974,51	191 974,51	191 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 734,97	22 253,97	22 233,82	22 233,82	22 233,82	22 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	4 742,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 300,00	59 253,31	59 253,31	59 253,31	59 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	579 486,00	579 485,31	579 485,31	579 485,31	0,00	579 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	365 893,05	265 413,05	265 412,38	265 412,38	265 412,38	0,00	265 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 810,00	20 733,00	20 732,27	20 732,27	20 732,27	0,00	20 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 540,00	86 082,00	86 081,35	86 081,35	86 081,35	0,00	86 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 963,00	1 962,66	1 962,66	1 962,66	0,00	1 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	13 925,60	8 292,60	8 291,43	8 291,43	8 291,43	0,00	8 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 742,77	36 004,77	36 003,30	36 003,30	36 003,30	0,00	36 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	29 315,00	27 354,00	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 244,50	3 244,50	3 244,50	3 244,50	0,00	3 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 834 351,46	1 631 458,46	1 616 799,29	1 616 799,29	1 608 789,26	1 008 471,28	600 317,98	0,00	8 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 011,00	8 010,03	8 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	750 291,59	750 290,84	750 290,84	750 290,84	750 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 495,00	47 419,41	47 419,41	47 419,41	47 419,41	47 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 479,78	128 490,78	128 489,97	128 489,97	128 489,97	128 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 659,10	11 359,10	11 347,93	11 347,93	11 347,93	11 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 925,00	70 923,13	70 923,13	70 923,13	70 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	49 557,00	49 556,44	49 556,44	49 556,44	0,00	49 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 598,00	138 968,42	138 968,42	138 968,42	0,00	138 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48		
		4260	Zakup energii	125 489,00	45 985,00	45 984,79	45 984,79	45 984,79	0,00	45 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	32 003,00	32 002,15	32 002,15	32 002,15	0,00	32 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	197 875,00	197 874,55	197 874,55	197 874,55	0,00	197 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 000,00	6 989,89	6 989,89	6 989,89	0,00	6 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	58 750,00	14 077,00	14 076,86	14 076,86	14 076,86	0,00	14 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	17 977,58	17 976,71	17 976,71	17 976,71	0,00	17 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	97 125,00	94 378,00	94 377,57	94 377,57	94 377,57	0,00	94 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 803,00	1 802,60	1 802,60	1 802,60	0,00	1 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	254 563,27	264 462,72	253 060,77	253 060,77	72 460,77	17 984,72	54 476,05	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	182 000,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 425,72	1 425,72	1 425,72	1 425,72	1 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,27	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 265,91	15 265,91	15 265,91	15 265,91	0,00	15 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	31 200,00	30 932,14	30 932,14	30 932,14	30 932,14	0,00	30 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	108 591 492,69	149 893 487,44	121 846 443,57	116 945 388,62	65 395 661,12	38 341 825,05	27 053 836,07	7 685 964,85	37 798 798,52	3 289 945,94	2 775 018,19	4 901 054,95	4 901 054,95	160 077,84	0,00	0,00	81,29

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2022 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/366/2021 wynosił:

Plan dochodów	97.039.721,04 zł
W tym:	
Dochody bieżące	88.111.642,18 zł
Dochody majątkowe	8.928.078,86 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2022 roku wynosił :

Plan dochodów	135.430.741,44 zł
W tym:	
Dochody bieżące	125.805.283,49 zł
Dochody majątkowe	9.625.457,95 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	126.520.090,57 zł
W tym:	
Dochody bieżące	122.064.084,75 zł
Dochody majątkowe	4.456.005,82 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.214.644,25 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.211.143,72 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.214.644,25 zł. Stanowi to 100,29 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	1.199.607,23 zł
Opłat za obwody łowieckie	15.037,02 zł
Razem:	1.214.644,25 zł

Dział 600 Transport i łączność 499.225,26 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 695.320,54 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 499.225,26 zł. Stanowi to 71,80 % zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na publiczny transport zbiorowy	133.047,29 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: brutto: 295.427,59 zł – opłat za zajęcie pasa drogowego, - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	258.216,19 zł
Koszty upomnienia	16,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.188,02 zł
Zaległości z tyt. nieopłacenia opłaty za zajęcie pasa drogowego	16.722,09 zł
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł

Opłaty z tytułu korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania - brutto: 77.257,19 zł		71.918,96 zł
Zaległości	150,00 zł	
Koszty upomnień		80,00 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty		4,39 zł
Odsetki bankowe		9,89 zł
Odszkodowanie za zniszczenia w strefie płatnego parkowania		25 040,63 zł
Kary i odszkodowania wynikające z umów (budowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i skrzyżowanie ul. Słonecznej i Żeromskiego)		103,89 zł
Razem		499.225,26 zł

Dział 630 Turystyka 11.300,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.300,00 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.300,00 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach programu „Aktywna wieś Warmii Mazur i Powiśla w 2022 roku” z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Botkuny.	11.300,00 zł
Razem	11.300,00 zł

700 Gospodarka Mieszkaniowa 4.653.880,77 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.151.889,92 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.653.880,77 zł. Stanowi to 90,33 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Bieżące – 2.465.258,26 zł, majątkowe – 2.188.622,51 zł.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd i służebności przesyłu - brutto: 24.623,85 zł	22.565,12 zł
Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - brutto: 576.871,08 zł	542.039,22 zł
Zaległości	582.651,74 zł
Nadpłaty	6.504,14 zł
Ilość wezwań wysłanych z tytułu zaległości	116 szt.
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - brutto: 202.651,30 zł	186.344,42 zł
Zaległości	134.000,01
Nadpłaty	4.576,97
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - brutto: 190.091,15 zł	165.255,95 zł
Zaległości	70.246,20 zł
Nadpłaty	29.762,60 zł
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	61 szt.
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - brutto: 1.458.086,53 zł	1.419.420,68 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat -wydział GPO	22.784,24 zł
Koszty egzekucyjne i sądowe	28.864,75 zł
Czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali z ADM - brutto: 653.182,42 zł	631.091,45 zł
Zaległości	1.036.126,02 zł
Wpływów z usług (Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi)	973.483,79 zł

Zaległości	610.499,42	
Odsetek od nieterminowych wpłat należności ADM		57.964,69 zł
Odsetki bankowe		120,58 zł
Płatność końcowa z wniosku na realizację zadania: „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i rozbudowa zieleni w uzdrowisku Gołdap”		603.945,88 zł
Razem		4.653.880,77 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 245.598,35 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 142.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 245.598,35 zł, co stanowi 172,96 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Opłat za miejsca na cmentarzu - brutto: 258.460,00 zł		238.598,35 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarza Wojennych		7.000,00 zł
Razem		245.598,35 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 1.204.628,30 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 999.068,31 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.204.628,30 zł, co stanowi 120,58 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 539.069,89 zł, majątkowe –665.558,41 zł.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego,		239.102,00 zł
Środki z funduszu pomocowego na nadanie PESEL obywatelom Ukrainy		5.150,56 zł
Wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne wraz z odsetkami, Paczuła		47.519,14 zł
Zaległości-nieopłacone należności osób fizycznych za szkody w mieniu, wyroki sądowe	2.331,33 zł	
Wpływów z opłat za koncesję i licencje		729,50 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych		18.350,29 zł
Złomowanie samochodu - brutto 800,00 zł		650,41 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: - dochody z tytułu terminowych opłat podatku PIT, - zwroty dotyczące wydatków lat ubiegłych (prowizje, opłaty sądowe, obniżenie wynagrodzenia z umów) - odszkodowania z mienia, obniżenie wynagrodzenia 4 parkomaty, witacz, -wynagrodzenie z tytułu opieki nad praktykantami		68.447,46 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie Dobry Start		173,67 zł
Środki UE -projekt „Mobilny Urzędnik”		700,00 zł
Trójstronne spotkania młodzieży - partycypacja w kosztach uczestników		7.000,00 zł
Darowizna pieniężna na organizację dożynek gminnych		2.200,00 zł
Dotacja celowa na zadanie: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo”		5.000,00 zł
Dotacja celowa na zadanie: „Gołdap i Sakiai”		4.050,00 zł
Odsetki bankowe		1.359,66 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		20,15 zł
Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych		50.246,71 zł
Środki z funduszu pomocowego na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy		5.320,75 zł
Grant „Dostępny samorząd”		83.700,00 zł

Grant „Cyfrowa gmina”	600.540,00 zł
Płatność końcowa z wniosku na realizację zadania „Publiczny internet w Gminie Goldap”	64.368,00
Razem	1.204.628,30 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **10.773,88 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.049,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.773,88 zł, co stanowi 97,51 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.914,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	6.859,88 zł
Razem	10.773,88 zł

Dział 752 Obrona narodowa **2.699,96 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.699,96 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.699,96 zł, co stanowi 100,00 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na przeprowadzenie ćwiczeń akcji kurierskiej	2.699,96 zł
Razem	2.699,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **14.221,42 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.221,42 zł, co stanowi 142,21 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Odszkodowania - zerwany dach na remizie OSP w Górnym	8.000,00 zł
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	6.221,42 zł
Zaległości z tytułu kar i mandatów	14.424,72 zł
Wystawiono 40 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych	
Razem	14.221,42 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem **35.567.221,46 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.737.506,28 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 35.567.221,46 zł, co stanowi w 112,07 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7.670.000,00 zł , wykonano plan w 128,90%	9.886.554,38 zł
Kwota zaległości	2 983 832,58 zł
Ilość wystawionych upomnień	51
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	13
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	81 003,00 zł

Kwota na jaka obciążono hipoteki	189 178,50 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	2 201 430,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1	
Kwota umorzonych odsetek	193,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	0	
Wpływ z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 210.000,00 zł, wykonano plan w 74,32 %		156.078,63 zł
Kwota zaległości	9 566,20 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 300.000,00 zł, wykonano plan w 99,93 %		299.799,62 zł
Kwota zaległości	2 299,00 zł	
Wpływ z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 290.000,00 zł, wykonano plan w 106,60%		309.142,00 zł
Kwota zaległości	550,00 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 11.000,00 zł, wykonano dochody w 474,92%		52.240,91 zł
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 7.000,00 zł, wykonano dochody w 1.064,41%		74.508,90 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 683.935,04 zł, wykonano 91,96 % ponad plan		628.934,04 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 555.013,00 zł, dochody wykonano 100,00 % ponad plan		555.013,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r. uzyskano z tytułu:		
Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3.570.000,00 zł, wykonano dochody 129,48% ponad plan		4.622.555,93 zł
Kwota zaległości	1.477.282,75 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1093	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	378	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	579 065,51 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	5	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	62 099,02 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	573,13 zł	
Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1.235.000,00 zł, wykonano plan w 110,40%		1 363.467,31 zł
Kwota zaległości	183 655,80 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 95.000,00 zł, wykonano plan w 92,12%		87 512,22 zł
Kwota zaległości	10 537,26 zł	
Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 355.000,00 zł, wykonano plan w 96,81%		343.658,76 zł
Kwota zaległości	89 466,06 zł	
Wpływ z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalono na kwotę 17 000,00 zł, plan wykonano w 587,26 %		99.834,00 zł
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 600 000,00 zł, plan wykonano w 142,23 %		853.396,26 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 51.000,00 zł, wykonano plan w 105,12 %		53.610,61 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 1.000,00 zł , wykonano plan w 831,20 %		8.312,00 zł
Pozostałych:		
Wpływ z opłaty uzdrowiskowej.		479.440,94 zł

Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 119,86 %	
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono na kwotę 12 000,00 zł, wykonano plan w 152,04 %	18.245,00 zł
Wpływów z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 8 000,00 zł, wykonano plan w 14,71 %	1 176,90 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 93,10%	93.101,61 zł
Wpływy z opłaty dodatkowej (USC ślub poza urzędem)	7 119,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 430.000,00 zł, wykonano plan w 105,38%	453.147,40 zł
Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	161.455,67 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50.0000,00 zł, wykonano plan w 67,63%	33.813,80 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 14.925.102,57 zł, plan wykonano w 100,00 %	14.925.102,57 zł
Razem	35.567.221,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

32.084.251,37 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.933.708,55 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 32.084.251,37 zł, co stanowi 100,47 %

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających: - bieżące	0,01 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania bieżące	84.343,15 zł.
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania majątkowe	65.579,74 zł
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowiskowych	318.520,66 zł
Odsetki od lokat bankowych	157.792,81 zł
Wpływu środków na edukację dzieci z Ukrainy	513.015,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	16.304.882,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	13.041.569,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1.598.549,00 zł
Razem	32.084.251,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.993.539,83 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.596.980,76. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 5.993.539,83 zł, co stanowi 90,85 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.1.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00 zł
Wpływów z różnych opłat	3.041,56 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.172,38 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	881.878,00 zł
Wpływów z różnych dochodów, w tym: zwrot nienależnej dotacji przez przedszkole Bajka wraz z odsetkami, odprawa terytorialna, wpłaty rodziców do wycieczek szkolnych współfinansowanych z programu „Poznaj Polskę”	37.400,83 zł
Wpływu z odsetek bankowych	1.761,24 zł

Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89.880,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173.388,85 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	109.618,00
Wpływ dotacji od innych jst na naukę religii	2.674,20 zł
Zwroty kosztów z gmin (Banie Mazurskie, Dubeninki, Przerośl), z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołdap	88.862,10 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	4.579.712,67 zł
- „Erasmus + ” oraz ”Ponadnarodowa mobilność uczniów” w tym kwota 1.259.177,44 zł na realizację zadań w 2023 roku	1.921.570,36 zł
- „Granty PPGR” zł	2.656.137,00
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”	2.005,31 zł
Razem	5.993.539,83 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

27.879,20 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.600,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.879,20 zł. Stanowi to 774,42 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.490,00 zł
Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25.389,20
Razem	27.879,20 zł

Dział 852 Opieka społeczna

17.313.329,45 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.480.336,54 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17.313.329,45 zł, co stanowi 67,95 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.684,79 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	2.883.367,47 zł
– ośrodki wsparcia	1.073.739,92 zł
– dodatki energetyczne	6.127,62 zł
– ośrodki pomocy społecznej	18.144,42 zł
- dodatki osłonowe	1.785.355,51 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	1.712.299,38 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	42.506,93 zł
– zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	294.647,53 zł
– zasiłki stałe	508.273,69 zł
– ośrodki pomocy społecznej	430.128,67 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.967,56 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	363.775,00 zł

Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		1.517,14 zł
Wpływu z pozostałych odsetek		14.326,41 zł
Wpływu z różnych dochodów, w tym: dopłaty do DPS, dopłaty do schronisk		120.242,57 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60 zł
Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.107,24 zł
Wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: - "Korpus Wsparcia Seniorów" - dodatki węglowe - dodatki do innych źródeł ciepła	3.201,10 zł 9.287.100,00 3.203.974,47	12.494.275,57 zł
Wpływu środków z Funduszu Pomocy na: - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zasiłek celowy na dożywianie - zasiłek stały	8.961,00 zł 740,00 zł 1.796,28	11.497,28 zł
Razem		17.313.329,45 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.528.503,31 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.326.732,50 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.528.503,31 zł, co stanowi 65,69 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływu środków z Funduszu Pomocy (Ukraina), w tym na: - jednorazowe św. pieniężne 300 zł - organizacja zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej - dożywianie dzieci przed nadaniem PESEL - transport w celach medycznych	104.040,00 744.046,73 2.000,00 1.860,00 1.132,50	853.079,23 zł
Wpływu z pozostałych odsetek		679,75
Wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych - brutto: 829.800,00 zł - sprzedano 461 ton węgla		674.744,33 zł
Razem		1.528.503,31 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 164.022,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 192.090,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 164.022,00 zł, co stanowi 85,39 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		372,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		152.000,00 zł
Wpływu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6.690,00 zł
Wpływu środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów		4.960,00 zł
Razem		164.022,00 zł

Dział 855 Rodzina 19.249.355,78 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 19.288.695,000 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie

19.249.355,78 zł, co stanowi 99,80 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	19.008.991,84 zł
– świadczenia wychowawcze 500+ zł	9.000.150,71
– świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł	9.801.174,88
– Karta Dużej Rodziny zł	2.302,00
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zł	205.364,25
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	11,60 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	5.820,76 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	49.317,17 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	110.016,33 zł
Wpływu środków z Funduszu Pomocy (Ukraina) na świadczenia rodzinne	75.198,08 zł
Razem	19.249.355,78 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.509.129,53 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 8.446.142,93 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.509.129,53 zł, co stanowi 65,23 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej”	1.420.896,00 zł
Odpłatności od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych Plan ustalono na kwotę 3.900.000,00 zł, plan wykonano w 96,41 %	3.760.036,62 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	279.977,93 zł
Wystawiono upomnienia	576 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	401 szt.
Kary	1.900,00 zł
Zwrotu kosztów za upomnienia Plan ustalono na kwotę 4.000,00 zł, plan wykonano w 172,34 %	6.893,68 zł
Odsetek od nieterminowych opłat Plan ustalono na kwotę 3.000,00 zł, plan wykonano w 255,92 %	7.677,71 zł
Odsetek bankowych	200,49 zł
Wpływu środków z WFOŚ na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	15.000,00 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	0,68
Opłat za toaletę miejską	1.686,66 zł
Wpływów z różnych opłat - zwrot za oświetlenie KDDiA	39.294,40 zł
Niezapłaconej kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy sprzedaży energii	35.861,94 zł
Opłaty za miejsce targowe, parking targowica i odszkodowania za zniszczenia plac targowy brutto: 57.199,70 zł	49.864,12 zł
Wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.491,51 zł
Utylizacja azbestu - brutto: 57.527,72 zł, w tym : - dotacja z WFOŚiGW w kwocie netto: - wkład uczestników projektu w kwocie brutto:	50.870,63 zł 6.657,09 zł

Dotacji z Ministerstwa na aktualizację inwentaryzacji środków azbestowych	13.300,00 zł
Dotacji na realizację programu „Czyste powietrze”	27.375,00 zł
Środki UE na realizację zadania: ”Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”	82.084,50 zł
Razem	5.509.129,53 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 407.257,52 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 335.898,29 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 407.257,52 zł, co stanowi 121,24 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	53.566,24 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi)	337.941,16 zł
Pozostałych odsetek	1,83 zł
Wpływu z tytułu kar i odszkodowań	748,29 zł
Razem	407.257,52 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 818.628,93 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 854.579,14 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 818.628,93 zł, co stanowi 95,79 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z opłaty uzdrowiskowej	1.148,21 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem hali, dzierżawa powierzchni reklamowej, odpłatności za energię w muzeum)	85.714,40 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem torów, basen, siłownia, fitness, wpływy z domków campingowych, lodowisko, sprzęt pływający oraz pole namiotowe)	693.715,68 zł
Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	19.959,35 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.655,84 zł
Wpływów z różnych dochodów	223,95 zł
Wpływów z pozostałych odsetek	361,50 zł
Dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości -środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	14.850,00 zł
Razem	818.628,93 zł

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo. Wykonanie 2022 roku wyniosło 93,42 %, w stosunku do zaplanowanych dochodów na bieżący rok.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/366/2021 wynosił 108.591.492,69 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2022 roku wynosił :

Plan wydatków	149.893.487,44 zł
W tym:	
Zadania bieżące	131.410.183,73 zł
Zadania majątkowe	18.483.303,71 zł

Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	121.846.443,57 zł
W tym:	
Zadania bieżące	116.945.388,62 zł
Zadania majątkowe	4.901.054,95 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.231.226,81 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.236.143,72 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.231.226,81 zł. Stanowi to 99,60 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych	31.619,58 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa +koszty obsługi zadania: - świadczenie rolnikom – 1.176.085,53 zł - koszty obsługi – 23.521,70 zł	1.199.607,23 zł
Razem	1.231.226,81 zł

Dział 020 Leśnictwo 2.726,62 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.726,62 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.726,62 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.726,62 zł
Razem	2.726,62 zł

Dział 600 Transport i łączność 3.526.885,03 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.299.895,15 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.526.885,03 zł. Stanowi to 66,55 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Lokalny transport zbiorowy	174.329,65 zł
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania	31.614,80 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie ulic dróg w tym:	1.228.454,99 zł

wydatki Funduszy Sołeckich	155.026,49 zł
Wykonano naprawę (remonty) dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej poprzez dowieszenie i wbudowanie: 4385,79 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego; 4587,1 Mg pospółki; 598 Mg kamienia przekruszonego. Ponadto wykonano także: ścinkę poboczy – 1733,88 m ² ; cięcie krzaków – pow. 3720,26 m ² ; równanie / profilowanie dróg – pow. 137600 m ² ; czyszczenie rowów – 396 m; koszenie poboczy – 214,16 km; wykonanie przepustów – 37 m. Wykonano również remonty dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, konserwację oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.	
Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych, w tym realizacja zadań: -Przystanek autobusowy (FS Marcinowo) -10.336,40 zł - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi – 22.567,93 zł - Łącznik pieszo rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego – 179.325,27 zł - Przebudowa drogi wew. W Kośmidrach – 64.000,00 zł - Przebudowa ul. Różanej – 1.102.891,91 zł - Droga w Dzięgielach dokumentacja - 14.900,00 zł -Przebudowa drogi w Kolniskach – 164.999,62 zł -Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36 – 284.500,72 zł -Przebudowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym – 126.817,99 zł - Rozbudowa przejść dla pieszych: - przy rondzie Kombatantów – 64.464,69 zł - przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Żeromskiego – 17.675,46 zł - Dostawa parkometru z montażem – 30.405,60 zł	2.082.885,59 zł
Razem	3.526.885,03 zł

Dział 630 Turystyka 238.270,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 238.270,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 238.270,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi	180.000,00 zł
Wydatki majątkowe, w tym realizacja zadań: - Aktywna wieś w sołectwie Botkuny – 22.600,00 zł - Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego (Kwatera Robinson) – 35.670,00 zł	58.270,00 zł
Razem	238.270,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.956.429,17 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 4.376.226,60 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.956.429,17 zł. Stanowi to 90,41 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.116.820,36 zł
Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.459.128,97 zł
- Fundusz Sołecki	77.323,90 zł
Pozostałe wydatki, w tym:	
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	96.177,50 zł
- podatek od nieruchomości	8.340,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	92.587,28 zł
- akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o	

warunkach zabudowy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe i inne	102.489,46 zł	
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami (PWIK)	762.564,22 zł	
Zarządzanie infrastrukturą-objekty, urządzenia i sieci	196.289,92 zł	
Koszty utrzymania budowy Zakładu Przyrodoleczniczego	123.356,69 zł	
Pozostała działalność w tym: - odszkodowania za brak lokalu socjalnego	38.764,48 zł	64.851,12 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym: - Sportowy Raj – Budżet Obywatelski - Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze - Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem - Zakup działek na cele sołectwa Bałupiany	133.500,00 zł 52.550,00 zł 26.456,00 zł 8.971,62 zł	315.628,72 zł
- Fundusz Sołecki: - ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (FS Grabowo) - zakup traktorka kosiarki (FS Kośmidry) - Kontener magazynowy w FS Juchnajiach - Magazyn na narzędzia (FS Rożyńsk Wielki) - Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki) - Zakup działek na cele sołectwa Bałupiany (FS Bałupiany) - Utwardzenie terenu pod małą architekturę w miejscowości Górne	12.750,00 zł 11.399,00 zł 14.170,45 zł 18.950,00 zł 10.780,00 zł 16.028,38 zł 10.073,27 zł	
Razem		3.956.429,17 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 338.850,48 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 465.853,91 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 338.850,48 zł. Stanowi to 72,74 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	131.467,90 zł
Utrzymanie cmentarzy	207.382,58 zł
Razem	338.850,48 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 9.437.917,97 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 10.986.155,48 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 9.437.917,97 zł. Stanowi to 85,91 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	244.252,56 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	320.887,59 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym: wydatek majątkowy - zakup serwera do Urzędu	19.999,80 zł 7.761.909,30 zł
Promocję gminy, w tym: - dotacja dla organizacji na zadanie pn.: Działaj Lokalnie- 16.000,0 zł - 170.345,18 zł wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług (ryngrafy, rollupy, koszulki z logo, torby laminowane z logo, i inne). Część zakupionych materiałów i usług związana była z przygotowaniem uroczystości państwowych, i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Święto Pułku, Gminne Obchody Święta Straży Pożarnej, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica Obławy Augustowskiej, Festiwal Zdrowia, Dożynki Gminne, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości, Mikołajki w Parku Miejskim, Kartaczewo, Projekt Gołdap i Sakiai i inne	186.345,18 zł
Pozostała działalność, wydatki bieżące, a w tym : - składka na funkcjonowanie biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej	4.180,00 zł 157.652,53 zł 896.172,28 zł

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych	198.900,00 zł
- opłata za internet dla sołtysów i przedstawicieli rad osiedlowych	7.567,36 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	68.589,56 zł
- składki członkowskie (Lider w Ego, związek Miast Polskich, Polskie Miasta Cittaslow, Ego Kraina Bociana, Stowarzyszenie Uzdrawisk Warmii i Mazur)	42.825,91 zł
- wydatki związane z organizacją uroczystości tzw. „długoletniego pożycia”	809,60 zł
- wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy-środk z Funduszu Pomocy	5.320,75 zł
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy-środk z Funduszu Pomocy	5.150,56 zł
- spłata zadłużenia z tytułu przyjęcia spadku przez Gminę	289.999,63 zł
- patronat Burmistrza Gołdapi wsparcia udzielono 51 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Cztery Pory Roku - konkurs fotograficzny”, „Konkurs na nową nazwę Festiwalu Zdrowia”, : XX Zielone Dni Gołdapi”, „Konkurs na przestrzenną figurkę Eko figurka ślimaka Cittaslow”, „Narodowe Czytanie 2021”, „III edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, Twoje, Nasze”, „Narodowe Czytanie”, „V Akcja Czysta Gołdapa”, „Dni Rodziny”, „ Letnie Mistrzostwa Gołdapi w pływaniu”, „Narodowe Czytanie”, „ Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, twoje, nasze”, „ Puchar Polski Strongman”, „V Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek” i inne	46.750,00 zł
- druk i kolportaż kwartalnika „Informator Gołdapski”	29.900,97 zł
- Inne wydatki, w tym: m.in. publikacja ogłoszeń gminy i życzeń świątecznych na portalach, publikacja artykułów promocyjnych, prowadzenie platformy budżetu obywatelskiego, rozwieszanie i zdejmowanie flag w dni uroczystości Państwowych, energia elektryczna (skrzynka na placu-1.794,78 zł), kwiaty na uroczystości, zakup flag	38.525,41 zł
Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”	27.769,34 zł
Kwalifikacja wojskowa	581,72 zł
Razem	9.437.917,97 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.773,88 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 11.049,00 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.773,88 zł . Stanowi to 97,51 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa 2.699,96 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.699,96 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.699,96 zł . Stanowi to 100 % planu. Wydatki dotyczyły ćwiczeń obronnych Granica 2022 oraz ćwiczenia akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 755.854,93 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 842.192,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 755.854,93 zł co stanowi 89,75 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie KPP w Gołdapi	10.000,00 zł
Obrona cywilna: doposażenie magazynu obrony cywilnej w Urzędzie	3.732,50 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki bieżące, a w tym: - ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, naprawy sprzętu itp - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	375.511,42 zł 7.000,00 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, paliwo, utrzymanie samochodu,	366.313,01 zł
Zarządzanie kryzysowe	298,00 zł
Razem	755.854,93 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**2.784.599,06 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2.920.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.784.599,06 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 459.863,19 zł i emisji obligacji w wysokości 2.315.155,00 zł oraz na obsługę długu w wysokości 9.580,87 zł. Stanowi to 95,36 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia**595,80 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 392.010,27 zł. Środki wydatkowano w wysokości 595,80 zł, na zwrot utraconego świadczenia, żołnierzowi rezerwy, który został powołany na ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie**37.791.119,37 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 41.478.203,66 zł. Wydatki zrealizowano w 91,11 % na kwotę 37.791.119,37 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:		
<i>Szkoły podstawowe, w tym zadania inwestycyjne:</i>		22.190.479,21 zł
- Budowa placu zabaw przy SP 5	113.504,26 zł	
- Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w gminie Gołdap	1.845,00 zł	
- Likwidacja barier w SP 1	207,61 zł	
- Wykonanie posadzek oraz drzwi na parterze budynku SP 2	65.208,07 zł	
- SP nr 5 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości	3,22 zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3.345.520,76 zł
Przedszkola		3.322.722,30 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego (Domowy punkt przedszkolny NIBYLANDIA)		91.199,69 zł
Świetlice szkolne		1.046.434,63 zł
Dowożenie uczniów		597.271,88 zł
Szkoły artystyczne (zakup sprzętu dla szkoły muzycznej)		8.200,00 zł
Dokształcanie nauczycieli		66.505,29 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		963.169,27 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		461.960,55 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.572.853,59 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		173.388,85 zł
Pozostała działalność, w tym:		3.951.413,35 zł
- środki Unijne- zadanie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i „Erasmus+” (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP Pogorzelski i SP Grabowo)	3.289.245,94 zł	
- kształcenie dzieci z Ukrainy	513.015,00 zł	
- realizację programu „Poznaj Polskę” (SP1, SP 3, SP 5, SP Pogorzelski i SP Grabowo)	141.139,00 zł	
- awans zawodowy nauczycieli -organizacja egzaminu	1.217,84 zł	
- dotacja na nauczanie religii	6.795,57 zł	
Razem		37.791.119,37 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.001.627,97 zł	
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	1.611.599,44 zł	
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	2.661.289,84 zł	

Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty		219,72
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty		16,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty		61,51
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych		143
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych		44
Ilość nauczycieli początkujących w placówkach oświatowych		49
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:		1639
- uczniowie z Ukrainy	47	
Ilość wychowanków, w tym:		637
- wychowankowie z Ukrainy	16	
W przedszkolu samorządowym, w tym:		204
- wychowankowie z Ukrainy	7	
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:		433
- wychowankowie z Ukrainy	9	
Sześciolatków, w tym:		205
- sześciolatkowie z Ukrainy	5	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych		92
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych		20
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym		8

Dział 851 Ochrona zdrowia

590.458,06 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 6.841.039,37 zł. Wydatki zrealizowano w 8,63 % na kwotę 590.458,06 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi	116.773,50 zł
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	355.274,96 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Gołdapskiego na zakup karetki	115.919,60 zł
Pozostała działalność	2.490,00 zł
Razem	590.458,06 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

22.754.643,90 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 30.820.543,26 zł. Środki wykorzystano na kwotę 22.754.643,90 zł co stanowi 73,83 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Domy pomocy społecznej	1.064.138,08 zł
Ośrodki wsparcia	1.104.443,42 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1.077.803,42 zł
- OPS	26.640,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.132,42 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	42.506,93 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	602.496,32 zł
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w latach ubiegłych	350,50 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)- 2.160.418,67 zł i dodatki energetyczne (zadania zlecone)-6.127,62 zł	2.166.546,29 zł
Zasiłki stałe	508.273,69 zł

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych		1.156,64 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej		1.908.158,97 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27.250,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Opieka 75+		494.861,67 zł
Pomoc w zakresie dożywiania		549.400,00 zł
Pozostała działalność, w tym:		14.249.928,97 zł
- Program: dodatek osłonowy	1.785.355,51 zł	
- Program Korpusu Wspieraj Seniora	3.201,10 zł	
- Teleopieka	9.048,60 zł	
- Dodatki węglowe	9.287.100,00 zł	
- Dodatki do innych źródeł ciepła	3.087.540,00 zł	
- Dodatki do innych źródeł ciepła-podmiotom wrażliwym	33.280,56 zł	
- Dożywianie dzieci z Funduszu Pomocowego (Ukraina)	8.961,00 zł	
- Zasiłki celowe na dożywianie	740,00 zł	
- Zasiłki stałe	1.796,28 zł	
- Wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych	32.905,92 zł	
Razem		22.754.643,90 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	76	
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	557,32 zł	
Na zasiłki stałe wydatkowano	508.273,69 zł	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	294.647,53 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	137	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	7.700,85 zł	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	1.250,00 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	4	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku	290.597,94 zł	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	26	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe, pogrzeb	8.300,00 zł	
Ilość wypłaconych dodatków węglowych	3.035	
Ilość wypłaconych dodatków do innych źródeł ciepła, w tym:	1.470	
- pelet lub inna biomasa	670	
- drewno kawałkowe	574	
- gaz LPG	6	
- olej	220	
Ilość dożywianych dzieci Ukraińskich - środki z Funduszu Pomocy	74	
Ilość zasiłków celowych na dożywianie - środki z Funduszu Pomocy	7	
Ilość zasiłków stałych – środki z Funduszu Pomocy	2	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.281.469,72 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.327.627,50 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1.281.469,72 zł co stanowi 55,05 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:	
Jednorazowe świadczenie 300 zł – obywatelom Ukrainy	104.040,00 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie -obywateli Ukrainy	744.664,62 zł
Dożywianie dzieci ukraińskich przed nadaniem pesel	1.860,00 zł
Zapewnienie środków czystości obywatelom Ukrainy	3.100,45 zł
Transport w celach medycznych obywateli Ukrainy	1.132,50 zł
Zakup i dystrybucja węgla (celem sprzedaży preferencyjnej mieszkańcom Gminy)	426.672,15 zł

Razem		1.281.469,72 zł
Liczba świadczeń 300 zł obywatelom Ukrainy	340	
Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskiem o zakwaterowanie i wyżywienie	147	
Średnia ilość obywateli Ukrainy przebywająca w punkcie zbiorowego zakwaterowania – OSIR	11	
Ilość świadczeń o dożywianie dzieci przed nadaniem PESEL	372	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 586.381,99 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 696.876,41 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 586.381,99 zł co stanowi 84,14 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		354.843,08 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży		5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów		218.578,91 zł
Pozostała działalność, w tym - stypendia z Funduszu Pomocy Ukrainie (7 świadczeń)	4.960,00 zł	7.960,00 zł
Razem		586.381,99 zł

Dział 855 Rodzina 19.775.398,48 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19.854.569,60 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 19.775.398,48 zł co stanowi 99,60 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:		
Świadczenia wychowawcze		9.012.804,02 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.841.731,26 zł
Karta Dużej Rodziny		2.302,00 zł
Wspieranie rodziny		66.321,20 zł
Rodziny zastępcze		328.137,25 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		105.340,42 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205.364,25 zł
Funkcjonowanie żłobków		138.200,00 zł
Pozostała działalność-świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy (613 świadczeń)		75.198,08
Razem		19.775.398,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.768.448,16 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 12.983.220,14 zł. Plan wykonany został 67,54 % na kwotę 8.768.448,16 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:		
Gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym: - wydatki bieżące	52.925,80 zł	1.551.062,60 zł
- wydatki majątkowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej		

w Gołdapi	1.498.136,80 zł	
Gospodarkę odpadami		3.602.339,44 zł
Oczyszczanie miast i wsi		824.884,09 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		376.657,03 zł
Realizacja programu „Czyste powietrze”		30.027,68 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zadanie inwestycyjne: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”		3.690,00 zł
Schroniska dla zwierząt		448.148,39 zł
Oświetlenie ulic, w tym wydatki majątkowe:		1.287.158,50 zł
- Oświetlenie miejscowości Skoczce	50.498,50 zł	
- Oświetlenie ulicy Wiosennej	23.985,00 zł	
- Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	31.980,00 zł	
- Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją napraw rowerów	46.983,60 zł	
zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołectkiego, w tym:		
- Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko, Dunajek, Jabłońskie)	37.500,00 zł	
- Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS)	15.500,00 zł	
- Oświetlenie miejscowości Kowalki (w tym 200,00 zł środki gminne)	15.000,00 zł	
- Oświetlenie miejscowości Jany	9.859,31 zł	
- Doświetlenie sołectw (w tym środki gminne 16.538,94 zł)	127.920,00 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	29.985,20 zł	118.836,70 zł
dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na proekologiczne	55.500,00 zł	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:		70.617,90 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu	53.317,90 zł	
- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych	17.300,00 zł	
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, utrzymanie targowiska, abonament za terminale płatnicze połączone z kasami fiskalnymi na targowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg składka członkowska Fundusz Wielkich Jezior Mazurskich i Euroregion Niemen, itp.		455.025,83 zł
Razem		8.768.448,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.688.383,87 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.768.551,65 zł. Wydatkowano 3.688.383,87 zł co stanowi 97,87 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:		
Dom Kultury (dotacja)		1.870.000,00 zł
Świetlice wiejskie, w tym:		189.436,34 zł
- Fundusz Sołecki wydatki bieżące	14.347,53 zł	
- Fundusz Sołecki wydatki inwestycyjne	14.201,83 zł	
- wynagrodzenie z pochodnymi „świetliczanek”	79.240,64 zł	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic	71.646,34 zł	
- Inwestycja „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”	10.000,00 zł	
Bibliotekę		940.000,00 zł
Pozostała działalność, w tym:		688.947,53 zł
- dotacje dla organizacji	39.300,00 zł	
Razem		3.688.383,87 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 4.323.310,31 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.349.633,14 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.323.310,31 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono na:

Obiekty sportowe, w tym: Inwestycja „Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią”	12.300,00 zł	2.453.450,25 zł
Instytucje kultury fizycznej		1.616.799,29 zł
Pozostała działalność, w tym: - Fundusz Sołecki - dotacja dla organizacji pozarządowych	6.494,40 zł 180.600,00 zł	253.060,77 zł
Razem		4.323.310,31 zł

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 81,29 %, w stosunku do zaplanowanych wydatków na bieżący rok.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2022r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		2 000,00	1 933,36
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko		5 000,00	4 862,21
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 870 000,00		1 870 000,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00		940 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00	180 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00	16 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 106 861,00		1 106 831,27
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	1 062 900,00		1 062 871,59
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	208 068,35		208 068,35
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	77 814,00		77 813,92
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	113 220,00		113 212,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	447 808,00		447 121,94
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	204 820,00		204 747,85
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	170 700,00		170 307,84
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	91 200,00		91 199,69
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	442 644,05		442 644,05
13.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	192 900,00		192 876,68
14.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		4 253,04	4 251,64
15.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach		3 448,28	3 447,56
16.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83		5 128,83
17.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62		2 384,62
18.	801	80195	2340	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60		216,60
19.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	382,00		382,00
20.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00	
21.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00	
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 615,00		118 612,13
23.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 250,00		20 770,72
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
25.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00	30 000,00
26.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	3 000,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00		93 400,00
28.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	45 133,60		44 800,00
29.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		1 530,00	
30.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	16 300,00
31.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00	18 000,00
32.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
33.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		20 000,00	18 600,00
34.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	162 000,00
RAZEM					7 215 646,05	529 531,32	7 685 964,85

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

realizacja na dzień 31.12.2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do końca 2021 roku	Limit 2022	Realizacja w 2022 roku	Wydatki zrealizowane do 31.12.2022 roku	Stopień zaawansowania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 253 000,92	17 939 871,56	15 651 748,79 zł	3 023 995,02	20 973 514,80	x
1.a	- wydatki bieżące				459 898,00	134 000,00	179 235,00 zł	106 547,66	240 195,88	x
1.b	- wydatki majątkowe				58 793 102,92	17 805 871,56	15 472 513,79	2 917 447,36	20 733 318,92	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 098 781,72	17 743 886,40	9 398 656,42	157 978,50	17 911 864,90	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 098 781,72	17 743 886,40	9 398 656,42	157 978,50	17 911 864,90	x
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Źdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowskowo- rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2023	30 097 787,83	17 539 320,40	6 167 983,70	116 773,50	17 656 093,90	58,66 %
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 433 169,09	81 560,00	1 910 119,24	1 845,00	83 405,00	3,43 %
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2023	2 532 224,80	123 006,00	1 274 883,48	3 690,00	126 696,00	5 %
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 035 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	1,75%
1.1.2.5	Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury	Gmina Gołdap	2022	2023	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 154 219,20	195 985,16	6 253 092,37	2 866 016,52	3 061 649,90	x
1.3.1	- wydatki bieżące				459 898,00	134 000,00	179 235,00 zł	106 547,66	240 195,88	x
1.3.1.1	Plan działań ochronnych jeziora Gołdap - Plan działań ochronnych jeziora Gołdap	Gmina Gołdap	2020	2022	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	66,67 %
1.3.1.2	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00	64,86 %
1.3.1.3	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	60 %

1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	351,78	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między rzeką Goldapą , ul. Ustronie i ul. Stadionową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	24 231,00	0,00	24 231,00	22 007,90	22 007,90	90,83 %
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego nad rzeką Goldapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	17 220,00	0,00	6 088,00	6 087,99	6 087,99	35,35 %
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Goldap z terenami przyległymi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2023	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.3.1.8	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	35 916,00	2 000,00	20 916,00	32 099,99	34 099,99	94,94 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 694 321,20	61 985,16	6 073 857,37	2 759 468,86	2 821 454,02	x
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi - Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2024	2 655 446,00	23 500,00	132 772,00	0,00	23 500,00	0,88 %
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2022	1 126 876,91	23 985,00	1 133 950,84	1 102 891,91	1 126 876,91	100 %
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kośmidrach	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	64 000,00	64 000,00	8 %
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 037 460,00	0,00	155 619,00	0,00	0,00	0 %
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały - Przebudowa drogi gminnej Jany Rożyńsk Mały	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2024	1 762 217,01	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0 %
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	1 199 007,00	5 451,16	239 801,00	0,00	5 451,16	0,45 %
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	67 776,00	3 309,00	64 587,00	64 464,69	67 773,69	100 %
1.3.2.8	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	23 417,00	5 740,00	17 367,00	17 675,46	23 415,46	100%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	6 857 821,28	0,00	3 428 910,53	1 498 136,80	1 498 136,80	21,85 %
1.3.2.10	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczna nawierzchnią-Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności goldapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	5 164 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,24 %

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2022
SOŁECTWO		667 727,84 zł	654 812,79 zł
1	Babki	31 432,28 zł	30 506,58 zł
2	Bałupiany	16 028,38 zł	16 028,38 zł
3	Barkowo	13 322,29 zł	13 022,45 zł
4	Bitkowo	10 824,36 zł	10 824,36 zł
5	Botkuny	33 253,69 zł	31 652,49 zł
6	Dunajek	14 935,54 zł	14 935,54 zł
7	Dzięgiele	13 062,09 zł	12 762,09 zł
8	Galwiecie	38 769,95 zł	38 766,21 zł
9	Główka	42 568,88 zł	42 552,88 zł
10	Górne	17 173,27 zł	16 744,27 zł
11	Grabowo	40 331,16 zł	40 326,16 zł
12	Jabłońskie	24 927,26 zł	24 696,35 zł
13	Jany	12 541,69 zł	12 002,17 zł
14	Jeziorki Wielkie	16 288,58 zł	15 990,00 zł
15	Juchnajcie	14 311,06 zł	14 170,45 zł
16	Konikowo	13 842,69 zł	13 842,69 zł
17	Kośmidry	28 205,79 zł	28 156,60 zł
18	Kowalki	16 392,66 zł	16 392,66 zł
19	Kozaki	38 457,71 zł	36 755,24 zł
20	Łobody	11 969,25 zł	11 868,25 zł
21	Marcinowo	33 097,57 zł	32 044,26 zł
22	Nasuty	14 675,34 zł	14 675,34 zł
23	Niedrzwica	19 671,20 zł	18 755,70 zł
24	Osowo	11 917,21 zł	11 917,21 zł
25	Pietraszki	17 901,83 zł	17 901,81 zł
26	Pogorzal	18 838,55 zł	15 234,44 zł
27	Rożyńsk Wielki	23 730,33 zł	23 670,27 zł
28	Siedlisko	16 028,38 zł	16 028,38 zł
29	Skocze	15 872,26 zł	15 861,55 zł
30	Suczki	13 478,41 zł	13 383,90 zł
31	Wiłkajcie	14 311,06 zł	14 301,61 zł
32	Zatyki	19 567,12 zł	19 042,50 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	34 021,58 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	9 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	2 147,58 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	2 874,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	10 000,00 zł
OGÓŁEM		717 727,84 zł	688 834,37 zł

Załącznik do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne	81 500,00	55 500,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	29 985,20
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedica sp z o.o	118 000,00	115 919,60
RAZEM					321 000,00	256 904,80

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2022 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	z tego, źródła finansowania:	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			36 791 325,69	13 668 321,89	23 123 003,80	160 077,84	124 308,50	124 308,50	0,00	0,00	0,00	35 769,34	0,00	35 769,34
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						Cyfrowa Gmina								
	Razem wydatki:		75095	600 540,00	0,00	600 540,00	27 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,34	0,00	27 769,34
	z tego: 2022 r.			600 540,00	0,00	600 540,00	27 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,34	0,00	27 769,34
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap								
	Razem wydatki:		85116	30 225 461,83	12 401 104,09	17 824 357,74	116 773,50	116 773,50	116 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
	z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51									
	z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00										
z tego: 2022 r.			6 167 983,70	2 621 586,96	3 546 396,74	116 773,50	116 773,50	116 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73										
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap								
	Razem wydatki:		80101	2 433 169,06	664 927,26	1 768 241,80	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00										
z tego: 2022 r.			1 910 119,24	481 892,27	1 428 226,97	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.			498 289,82	158 274,99	340 014,83										
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego								
	Razem wydatki:		90008	2 532 224,80	402 304,54	2 129 920,26	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021 r.			123 006,00	123 006,00	0,00										
z tego: 2022 r.			1 274 883,48	191 232,48	1 083 651,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.			1 134 335,32	88 066,06	1 046 269,26										

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2022 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		92109	999 930,00	199 986,00	799 944,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
z tego: 2022 r.			10 000,00	2 000,00	8 000,00										
z tego: 2023 r.			989 930,00	197 986,00	791 944,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			4 740 060,56	142 541,72	4 588 218,84	3 289 945,94	142 541,72	113 797,41	0,00	0,00	28 744,31	3 147 404,22	0,00	3 147 404,22
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		75023	700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	680,49	0,00	680,49
z tego: 2022 r.			700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	680,49	0,00	680,49	
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		75023	93 000,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.			9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		80101	743 267,57	0,00	743 267,57	695 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 253,47	0,00	695 253,47
z tego: 2022 r.			743 267,57	0,00	743 267,57	695 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 253,47	0,00	695 253,47	
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		80101	474 175,31	0,00	474 175,31	438 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 434,01	0,00	438 434,01
z tego: 2022 r.			474 175,31	0,00	474 175,31	438 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 434,01	0,00	438 434,01	
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		80195	155 599,78	0,00	155 599,78	144 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 710,46	0,00	144 710,46
z tego: 2022 r.			155 599,78	0,00	155 599,78	144 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 710,46	0,00	144 710,46	
Program:															

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2022 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania: pożyczki i prefinansowanie z budżetu	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:								
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydadki razem (10+11+13)	Wydadki razem (10+11+13)	Wydadki razem (15+18)	pozostałe	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	80195		2 769 914,90	113 777,90	2 656 137,00	1 507 445,00	113 777,90	113 777,90	0,00	0,00	0,00	1 393 667,10	0,00	1 393 667,10	
	z tego: 2022 r.			2 769 914,90	113 777,90	2 656 137,00	1 507 445,00	113 777,90	113 777,90	0,00	0,00	0,00	1 393 667,10	0,00	1 393 667,10	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	80195		162 552,00	9 281,71	153 270,29	162 552,00	9 281,71	0,00	0,00	0,00	9 281,71	153 270,29	0,00	153 270,29	
	z tego: 2022 r.			162 552,00	9 281,71	153 270,29	162 552,00	9 281,71	0,00	0,00	0,00	9 281,71	153 270,29	0,00	153 270,29	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	80195		170 127,00	9 714,26	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
	z tego: 2022 r.			170 127,00	9 714,26	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	80195		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
	z tego: 2022 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
	OGÓLEM			41 531 386,25	13 810 863,61	27 711 222,64	3 450 023,78	266 850,22	238 105,91	0,00	0,00	28 744,31	3 183 173,56	0,00	3 183 173,56	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2022 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	% Wykonania	Kwota	
				Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody ogółem	X	93,42%	135 430 741,44	126 520 090,57
	<i>bieżące</i>		97,03%	125 805 283,49	122 064 084,75
	<i>majątkowew tym:</i>		46,29%	9 625 457,95	4 456 005,82
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		57,14%	2 519 959,35	1 440 030,44
2.	Wydatki ogółem	X	81,29%	149 893 487,44	121 846 443,57
	<i>bieżące</i>		88,99%	131 410 183,73	116 945 388,62
	<i>majątkowe</i>		26,52%	18 483 303,71	4 901 054,95
4.	Nadwyżka (1-2)	X	X	0,00	4 673 647,00
5.	Deficyt (1-2)	X	X	-14 462 746,00	0,00
Przychody ogółem:			139,68%	17 903 285,40	25 007 558,62
1.	Kredyty	§ 952	X	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	X	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	4,46%	50 000,00	2 230,44
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	X	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	296,84%	7 443 573,89	22 095 616,67
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0,00%	7 500 000,00	0,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	§ 905	100,00%	2 909 711,51	2 909 711,51
9.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	X	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			99,91%	3 440 539,40	3 437 520,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100,00%	3 390 539,40	3 390 539,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	X	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	X		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	93,96%	50 000,00	46 981,00
5.	Lokaty	§ 994	X	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	X	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	X	0,00	0,00

Załącznik Do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH REDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2022 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Łączna kwota długu z tego:	48 433 558,00	3 390 539,40	0,00	45 043 018,60
Obligacje, w tym:	40 000 000,00	2 500 000,00	0,00	37 500 000,00
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Kredyty	8 433 558,00	890 539,40	0,00	7 543 018,60
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	39,81%	x	x	35,60%

Załącznik Do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki
<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi
4.	Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody planowane w 2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wygrożeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			142 253,60	142 353,60	201 229,64	183 929,65	183 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		132 253,60	132 753,60	191 229,64	174 329,65	174 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	132 253,60	132 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	191 229,64	174 329,65	174 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		10 000,00	9 600,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			11 300,00	11 300,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	63095		11 300,00	11 300,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
		6300	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
750			11 000,00	9 050,00	139 089,79	94 454,11	94 454,11	5 668,00	0,00	4 180,00	0,00
	75075		11 000,00	9 050,00	134 909,79	90 274,11	90 274,11	5 668,00	0,00	0,00	0,00
		2330	11 000,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	127 909,79	84 606,11	84 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	7 000,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		2710	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
801			1 951,62	2 674,20	2 460 213,44	2 406 221,22	2 406 221,22	2 406 221,22	0,00	0,00	0,00
	80101		1 951,62	2 674,20	2 460 213,44	2 406 221,22	2 406 221,22	2 406 221,22	0,00	0,00	0,00
		2310	975,81	1 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	1 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	2 460 213,44	2 406 221,22	2 406 221,22	2 406 221,22	0,00	0,00	0,00
900			133 974,70	106 545,63	104 990,96	100 645,58	30 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		15 000,00	15 000,00	313 994,42	297 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	313 994,42	297 659,32	297 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		65 999,70	64 170,63	74 883,33	70 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	65 999,70	64 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	0,00	0,00	74 883,33	70 617,90	70 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		52 975,00	27 375,00	30 107,63	30 027,68	30 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	52 975,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	26 394,28	26 394,28	26 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	3 713,35	3 633,40	3 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2330	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
Ogółem			315 479,92	286 923,43	3 903 793,83	3 783 520,56	3 654 632,66	2 411 889,22	0,00	944 180,00	58 270,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Wykonanie na 31.12.2022 r.		
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania								
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	10 780,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 780,00	
27	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnacie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 170,45	
28	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	133 500,00	
29	700	70005	6050	Magazyn na narzędzia (FS Rożnińsk Wielki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18 950,00	
	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod małą architekturą w miejscowości Górze	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,27	10 073,27	10 073,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 073,27	
				Razem rozdział	37 841,06	0,00	0,00	0,00	200 414,33	200 414,33	200 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 223,72	
30	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27 769,34	
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,34	
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	113 504,26	0,00	0,00	0,00	113 504,26	113 504,26	113 504,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	113 504,26	
32	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Góldapi	2 489 969,06	81 560,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	158 691,89	RPO	1 428 226,97	1 845,00	
33	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Góldapi (PERKON)	65 208,07	0,00	0,00	0,00	65 208,07	65 208,07	65 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65 208,07
34	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Góldapi	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	207,61
				Razem rozdział	2 668 681,39	81 560,00	0,00	498 289,82	2 089 039,18	1 781 919,94	1 781 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	158 691,89	0,00	1 428 226,97	180 764,94	
35	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiej w Uzdrowisku Góldapi	30 097 787,83	17 496 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 167 983,70	2 506 212,96	0,00	0,00	115 374,00	RFL/RPO	3 546 396,74	116 773,50	
				Razem rozdział	30 097 787,83	17 496 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 506 212,96	0,00	0,00	115 374,00	0,00	3 546 396,74	116 773,50	
36	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
37	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacyjnego dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Góldapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	3 257 465,00	PL	0,00	1 498 136,80	
				Razem rozdział	6 932 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 503 910,53	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 136,80
38	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Góldapi poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00	3 690,00	
				Razem rozdział	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	3 690,00	
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce - 15 500)	135 712,00	7 000,00	59 000,00	0,00	69 712,00	69 712,00	69 712,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65 998,50	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 985,00	
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31 980,00	
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki - 8 000)	110 295,00	39 904,00	55 391,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	
43	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany - 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 859,31	
44	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne (FS Lobody - 6 000; FS Jezioro Wielkie - 16 288,58; FS Główna - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Górze - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogorzec - 7 000; FS Wilkacie - 13 911,06; FS Zatyki - 18 767,12; z odsetek z dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.5 500,00 - (łącznie 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	129 032,88	0,00	0,00	0,00	129 032,88	129 032,88	129 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127 920,00
45	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rosek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	46 983,60	
				Razem rozdział	523 157,16	65 816,00	125 204,59	0,00	381 636,57	381 636,57	381 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 726,41
46	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuńcu (FS Pietraszki - 14 201,83; gminne - 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 201,83	
47	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożnińsku Małym (FS Rożnińsk Wielki - 15 000; gminne - 14 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
921	92109	6057 6059		Rozwój potencjału góldapskich instytucji kultury	989 930,00	0,00	0,00	989 930,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	10 000,00	
				Razem rozdział	1 024 131,83	0,00	0,00	989 930,00	44 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 201,83

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Wykonanie na 31.12.2022 r.		
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 300,00	
				Razem rozdział	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
				Razem zadania inwestycyjne	63 608 746,24	17 804 821,25	176 649,74	28 723 120,62	18 042 873,11	4 523 017,15	2 062 816,38	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	13 519 855,96	3 552 006,36	0,00	0,00	572 446,89	0,00	6 058 274,71	4 526 742,13	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																									
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	25 028,38	0,00	0,00	0,00	25 028,38	25 028,38	25 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,00	
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,00	
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00
				Razem rozdział	143 427,38	0,00	0,00	0,00	143 427,38	143 427,38	143 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,00
5	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Gołdapi	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	19 999,80
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	19 999,80
6	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Golapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
				Razem rozdział	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
				Razem rozdział	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
				Razem zakupy inwestycyjne	180 930,60	0,00	0,00	5 152 000,00	200 930,60	200 930,60	200 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 908,02
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	63 789 676,84	17 804 821,25	176 649,74	33 875 120,62	18 243 803,71	4 723 947,75	2 263 746,98	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	13 519 855,96	3 552 006,36	0,00	0,00	572 446,89	0,00	6 058 274,71	4 699 650,15	
* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																									
UM – Urząd Marszałkowski																									
RPO - Regionalny Program Operacyjny																									
FRD-fundusz Rozwoju Drog																									
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																									
PL -Polski Ład																									
Uwagi.																									

Część opisowa - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie na 31.12.2022r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	6050	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinson)	Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	35 670,00	Urząd Miejski w Gołdapi
2	630	63095	6050	Aktywna wieś w sołectwie Botkuny	Zadanie zrealizowane w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50 %. Wykonano utwardzony teren o pow. 49 m2, zamontowano grill i 3 stojaki na rowery, wykonano palenisko, zamontowano tablicę informacyjną oraz zakupiono i nasadzono 108 szt. roślinności miododajnej.	22 600,00	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 63095					x	58 270,00	x
3	600	60016	6050	Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	Wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej brukowej oraz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową 308x154 cm o konstrukcji stalowej z dachem i ścianami z poliwęglanu we Wronkach Wielkich.	10 336,40	Urząd Miejski w Gołdapi
4	600	60016	6050	Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	Wykonano parking dla samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni ok. 112 m2 w Jabramowie.	22 567,93	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 60016					x	32 904,33	x
5	600	60019	6050	Dostawa parkometru wraz z montażem	Zakupiono i zamontowano parkometr w strefie płatnego parkowania w okolicach Urzędu Miejskiego w Gołdapi.	30 405,60	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 60019					x	30 405,60	x
6	600	60017	6050	Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o dł. 106,5 m i szerokości 3m o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem (4 słupy z oprawami led oraz linia kablowa).	179 325,27	Urząd Miejski w Gołdapi
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wikajcie	Nie zrealizowano ze względu na bardzo ograniczone możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na drogi wewnętrzne.	0,00	Urząd Miejski w Gołdapi
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	Inwestycja wieloletnia. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Różanej z kanalizacją. W 2022 r. przebudowano ulicę Różaną na odcinku ok. 0,27 km (2 odcinki) poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. ok. 373 m, wykonanie nawierzchni chodników, miejsca do zawracania i jezdni z kostki betonowej brukowej gr.6 i 8 cm. Jezdnia o szer. 3,5 m do 5m, chodniki o o zmiennej szerokości.	1 102 891,91	Urząd Miejski w Gołdapi
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy dróg wewnętrznych w Kośmidrach..	64 000,00	Urząd Miejski w Gołdapi
10	600	60017	6050	Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie zjazdu, podpisano umowę na wykonanie robót. Realizacja planowana jest do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	126 817,99	Urząd Miejski w Gołdapi
11	600	60017	6050	Droga w Dziegiełach -dokumentacja	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 98 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	14 900,00	Urząd Miejski w Gołdapi
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kolniszkach	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	164 999,62	Urząd Miejski w Gołdapi
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A.Krajowej 34 i 36	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	284 500,72	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 60017					x	1 937 435,51	x
14	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	Wykonano doświetlenie trzech przejść dla pieszych oraz antypoślizgowe strefy oczekiwania.	64 464,69	Urząd Miejski w Gołdapi
15	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Zeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	Wykonano doświetlenie jednego przejścia dla pieszych oraz antypoślizgową strefę oczekiwania.	17 675,46	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 60095					x	82 140,15	x
16	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	Dokończono rozpoczęte w 2021 r. ogrodzenie panelowe z podmurówką betonową prefabrykowaną. Długość ogrodzenia wykonana w 2022 r. 51 m. Zrealizowano ze środków funduszu sołectwa Grabowo.	12 750,00	Urząd Miejski w Gołdapi
17	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	Zakupiono i zamontowano zjazd linowy o dł. 25 m na placu zabaw w Babkach. Zrealizowano ze środków funduszu sołectwa Babki.	10 780,00	Urząd Miejski w Gołdapi
18	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	Zakupiono i zamontowano oczyszczalnię ścieków z drenażem rośnącym o pojemności zbiornika 3,5 m3. Zakupiona także materiały do remontu kontenera.	14 170,45	Urząd Miejski w Gołdapi

Lp.	Dział	Rozdz.	%*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie na 31.12.2022r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
19	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw "Sportowy Raj" przy SP 5 realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. Realizacja do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	133 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
20	700	70005	6050	Magazyn na narzędzia (FS Rożyński Wielki)	Zakupiono i zamontowano garaż o wymiarach 6x6 m o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym na placu zabaw w Rożyńsku Małym.	18 950,00	Urząd Miejski w Goldapi
21	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod małą architekturą w miejscowości Górze	Wykonano plac utwardzony o powierzchni 48 m ² z kostki betonowej brukowej pod elementy małej architektury. Zrealizowano z funduszu sołeckiego sołectwa Górze.	10 073,27	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005					x	200 223,72	x
22	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	Cel projektu to wsparcie cyfryzacji jednostek samorządowych i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu w 2022 r. zrealizowano audyt bezpieczeństwa, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w oparciu o Załącznik nr 8 Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz zakupiono podpisy elektroniczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Goldapi.	27 769,34	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75095					x	27 769,34	x
23	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	Wykonano nawierzchnię trawiastą pod plac zabaw o powierzchni 1488 m ² .	113 504,26	Urząd Miejski w Goldapi
24	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono przetarg. Realizacja planowana w 2023 r. po wyłonieniu wykonawcy.	1 845,00	Urząd Miejski w Goldapi
25	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goldapi (PFRON)	Realizacja do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmowało wymianę posadzek korytarzach na parterze szkoły oraz wymianę drzwi do pomieszczeń na parterze na drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.	65 208,07	Szkoła nr 2 w Goldapi
26	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	Rozliczono zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych posadki w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	207,61	Szkoła nr 1 w Goldapi
Razem rozdział 80101					x	180 764,94	x
27	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Źródłowej w Uzdrowisku Goldap	Wykonano dokumentację naprawczą i uzupełniającą, zaktualizowano kosztorys inwestorski przyłącza oraz zamontowano tablicę informacyjną. Ogłaszano kilka razy przetarg na realizację zadania.	116 773,50	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 85116					x	116 773,50	x
28	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi.	Inwestycja wieloletnia dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna o dł. 565 m i tłoczna o dł. 1001 m wraz z pompownią ścieków oraz sieć wodociągowa o dł. 3601 m. Planowany termin realizacji do końca maja 2023 r.. W 2022 roku wykonano ponad 60 % zakresu robót. Dofinansowanie zewnętrzne 95 % a środki własne 5 %.	1 498 136,80	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90001					x	1 498 136,80	x
29	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	Ogłoszono kilka przetargów na wykonanie inwestycji jednak oferty przewyższyły znacznie środki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie.	3 690,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90008					x	3 690,00	x
30	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 15 500)	Wykonano linię kablową oświetleniową o dł. 246 m, zamontowano pięć słupów oświetleniowych z lampami led.	65 998,50	Urząd Miejski w Goldapi
31	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne o wysokości słupa 6 m z oprawami led.	23 985,00	Urząd Miejski w Goldapi
32	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne o wysokości słupa 6 m z oprawami led.	31 980,00	Urząd Miejski w Goldapi
33	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne w Kowalkach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki.	15 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
34	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 10 391,69)	Zamontowano 1 słup oświetleniowy z lampą led oraz zakupiono 1 słup oświetleniowy metalowy z fundamentem i wysięgnikiem.	9 859,31	Urząd Miejski w Goldapi
35	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Łobody – 6 000; FS Jezioro Wielkie – 16 288,58; FS Główka – 30 000; FS Grabowo – 11 000; FS Górze – 6 500; FS Kozaki – 9 000; FS Pogorzel – 7 000; FS Wilkajcie – 13 911,06; FS Zatyki – 18 767,12; z odsetek z dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła 5 500,00 – (łącznie 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	Zakupiono i zamontowano lampy solarne w miejscowościach: Jezioro Wielkie 1 szt.; Jezioro Małe 1 szt.; Górze 1 szt.; Somaniny 2 szt.; Główka 3 szt.; Boćwiński Młyn 1 szt.; Pogorzel 1 szt.; Grabowo 2 szt. w tym 1 szt. na cmentarzu komunalnym w Grabowie; Kozaki 1 szt.; Grygieliszki 1 szt.; Wilkasy 2 szt.	127 920,00	Urząd Miejski w Goldapi
36	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne z oprawami ledowymi przy drodze do Rostka (od drogi wojewódzkiej nr 650) oraz 6 szt. M miejscowości Jabłońskie. Ponadto zakupiono i zamontowano stację naprawy rowerów - Miejsce Obsługi Rowerzystów w Jabłońskich.	46 983,60	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90015					x	321 726,41	x
37	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 14 201,83; gminne – 20 000)	Zakupiono materiały niezbędne do remontu pomieszczeń pod przyszłą świetlicę w Mażuciach.	14 201,83	Urząd Miejski w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	%*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie na 31.12.2022r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
38	921	92109	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury	Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Podpisano umowę o dofinansowanie.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92109					x	24 201,83	x
39	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	Wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja do 30.06.2023 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie 98 %.	12 300,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92601					x	12 300,00	x
Razem zadania inwestycyjne					x	4 526 742,13	x

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.

1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	Zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr ewid. 162/3 o pow. 0,3001 ha, położoną w miejscowości Piękne Łąki w obrębie 0001 Bałupiany w celu realizacji zadań własnych	25 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	Zgodnie z decyzją ZRID wykupiono grunty od osób fizycznych. Grunty o łącznej powierzchni 2,1598 ha, położone w miejscowości Bronisze w obrębie 0008 Górne, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z decyzją ZRID.	52 550,00	Urząd Miejski w Goldapi
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	Zakupiono traktor firmy Stiga z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania oraz przyczepkę do transportu z przeznaczeniem do pielęgnacji terenów Parku Zdrojowego i przy Promenadzie Zdrojowej.	26 456,00	Urząd Miejski w Goldapi
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	Zakupiono traktorek- kosiarkę w ramach funduszu sołectwa Kośmidry.	11 399,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005					x	115 405,00	x
5	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Goldapi	Zakup związany ze stworzeniem wydziału Obsługi Placówek Oświatowych (OPO). Serwer służy jako wspólna baza danych systemu Respons (moduły finansowo-księgowo oraz kadrowo-placowe) jednostek: SP1, SP2, SP3, SP5, SP Pogorzela, SP Grabowo, Przedszkole Samorządowe nr 1.	19 999,80	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75023					x	19 999,80	x
6	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Golapi "Laboratoria Przyszłości"	Dokończono i rozliczono zadanie rozpoczęte w 2021 roku. Szkoła zakupiła nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt, który jest zgodny z Katalogiem wyposażenia wskazanym przez MEIN.	3,22	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 80101					x	3,22	x
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	Zakupiono lampy solarne dla m. Siedlisko 5 szt.; Dunajek 4 szt. i Jabłońskie 6 szt. Montaż wykonały sołectwa we własnym zakresie.	37 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90015					x	37 500,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					x	172 908,02	x
Razem zakupy i zadania inwestycyjne					x	4 699 650,15	x

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM:			23 884 393,64	23 884 393,64	23 520 714,92	23 520 714,92	23 520 714,92	1 305 887,23	7 699,20	20 278 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			1 201 143,72	1 201 143,72	1 199 607,23	1 199 607,23	1 199 607,23	16 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		1 201 143,72	1 201 143,72	1 199 607,23	1 199 607,23	1 199 607,23	16 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 201 143,72	x	1 199 607,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	13 446,69	x	13 446,69	13 446,69	13 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	2 299,40	x	2 299,40	2 299,40	2 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	329,45	x	329,45	329,45	329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 146,29	x	1 116,16	1 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	5 950,00	x	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	1 177 591,89	x	1 176 085,53	1 176 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	380,00	x	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			500,00	500,00	293,69	293,69	293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		500,00	500,00	293,69	293,69	293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	500,00	x	293,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	500,00	x	293,69	293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			239 102,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	234 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		239 102,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	234 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	239 102,00	x	239 102,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	156 590,60	x	156 590,60	156 590,60	156 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	17 667,97	x	17 667,97	17 667,97	17 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	25 001,03	x	25 001,03	25 001,03	25 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	2 400,00	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	33 000,00	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
		4300	x	3 542,40	x	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	x	900,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 699,96	2 699,96	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 699,96	x	2 699,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3030	x	100,58	x	100,58	100,58	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 799,38	x	1 799,38	1 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	800,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			11 049,00	11 049,00	10 773,88	10 773,88	10 773,88	5 215,43	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 914,00	x	3 914,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	2 717,00	x	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	320,00	x	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	40,00	x	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	760,00	x	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	77,00	x	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		7 135,00	7 135,00	6 859,88	6 859,88	6 859,88	2 138,43	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 135,00	x	6 859,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	3 955,00	x	3 679,88	3 679,88	0,00	0,00	3 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	307,80	x	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	30,63	x	30,63	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	1 800,00	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	325,82	x	325,82	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	700,00	x	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	x	15,75	x	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			178 398,54	178 398,54	173 388,85	173 388,85	173 388,85	0,00	7 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		178 398,54	178 398,54	173 388,85	173 388,85	173 388,85	0,00	7 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	178 398,54	x	173 388,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2830	x	7 701,32	x	7 699,20	7 699,20	0,00	7 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 766,27	x	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	x	168 930,95	x	163 923,38	163 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			3 600,00	3 600,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		3 600,00	3 600,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	x	2 490,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 554,00	x	1 085,90	1 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	2 046,00	x	1 404,10	1 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			3 206 367,42	3 206 367,42	2 883 367,47	2 883 367,47	2 883 367,47	787 656,84	0,00	1 774 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 113 889,80	1 113 889,80	1 073 739,92	1 073 739,92	1 073 739,92	767 467,24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 113 889,80	x	1 073 739,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	500,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	618 591,40	x	592 939,97	592 939,97	592 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	43 766,89	x	43 766,89	43 766,89	43 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	112 000,00	x	108 430,24	108 430,24	108 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	12 000,00	x	10 570,14	10 570,14	10 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	12 000,00	x	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	59 000,00	x	57 189,32	57 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:									wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4220	x	30 000,00	x	29 840,29	29 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	13 786,11	x	10 846,65	10 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	500,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	168 574,40	x	166 064,15	166 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	2 500,00	x	2 197,23	2 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	x	500,00	x	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	2 000,00	x	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	x	23 170,00	x	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	x	7 000,00	x	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	x	1,00	x	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	3 000,00	x	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		6 127,62	6 127,62	6 127,62	6 127,62	6 127,62	0,00	0,00	6 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	6 127,62	x	6 127,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	6 007,50	x	6 007,50	6 007,50	0,00	0,00	6 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	120,12	x	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		18 146,00	18 146,00	18 144,42	18 144,42	18 144,42	268,14	0,00	17 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	18 146,00	x	18 144,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	17 877,00	x	17 876,28	17 876,28	0,00	0,00	17 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	225,02	x	224,16	224,16	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	38,83	x	38,83	38,83	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	5,15	x	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		2 068 204,00	2 068 204,00	1 785 355,51	1 785 355,51	1 785 355,51	19 921,46	0,00	1 750 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 068 204,00	x	1 785 355,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	2 027 653,00	x	1 750 348,56	1 750 348,56	0,00	0,00	1 750 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	21 103,21	x	16 687,33	16 687,33	16 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	3 684,62	x	2 913,61	2 913,61	2 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	465,57	x	320,52	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	3 644,00	x	3 431,89	3 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	11 184,60	x	11 184,60	11 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	469,00	x	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		19 041 533,00	19 041 533,00	19 008 991,84	19 008 991,84	19 008 991,84	262 279,82	0,00	18 500 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		9 016 204,00	9 016 204,00	9 000 150,71	9 000 150,71	9 000 150,71	26 666,00	0,00	8 970 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	9 016 204,00	x	9 000 150,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	8 986 549,00	x	8 970 547,91	8 970 547,91	0,00	0,00	8 970 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	x	15 866,00	x	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	6 545,00	x	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	3 876,00	x	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	379,00	x	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	500,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	x	1 606,00	x	1 553,80	1 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	300,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	483,00	x	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		9 817 659,00	9 817 659,00	9 801 174,88	9 801 174,88	9 801 174,88	233 396,79	0,00	9 530 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 817 659,00	x	9 801 174,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	600,00	x	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	x	9 545 786,00	x	9 529 422,56	9 529 422,56	0,00	0,00	9 529 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	184 388,16	x	184 387,99	184 387,99	184 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	11 792,00	x	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	33 088,82	x	33 088,49	33 088,49	33 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	4 128,49	x	4 128,31	4 128,31	4 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	x	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	5 202,01	x	5 082,01	5 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	1 343,00	x	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	25 541,03	x	25 541,03	25 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	4 989,49	x	4 989,49	4 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 302,00	x	2 302,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	1 848,91	x	1 848,91	1 848,91	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	322,83	x	322,83	322,83	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	45,29		45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	84,97	x	84,97	84,97	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		205 368,00	205 368,00	205 364,25	205 364,25	205 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	205 368,00	x	205 364,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	205 368,00	x	205 364,25	205 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	513 265,00	513 015,00
2	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00	9 701,00
3	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00	1 796,28
4	853	85395	2100	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
5	853	85395	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00	1 860,00
6	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00	104 040,00
7	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00	237 622,73
8	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00	506 424,00
9	853	85395	2100	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 132,50	1 132,50
10	854	85495	2100	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00	4 960,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 327,00	75 198,08
12	750	75011	2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00	5 150,56
13	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00	5 320,75
14	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	1 500,00	965,44
RAZEM					2 138 160,50	1 469 186,34

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80195	2340 2590 4350 4370 4750 4850 4860	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	513 265,00	513 015,00
2	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00	9 701,00
3	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00	1 796,28
4	853	85395	4350	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	3 495,00	2 964,94
5	853	85395	3280 3290	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00	1 860,00
6	853	85395	3290 4740 4850 4860	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00	104 040,00
7	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00	237 622,73
8	853	85395	3280 4740 4850 4860	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00	506 424,00
9	853	85395	4370	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 132,50	1 132,50
10	854	85495	3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00	4 960,00
11	855	85595	3290 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 327,00	75 198,08
12	750	75011	4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00	5 150,56
13	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 305,00	5 321,25
RAZEM					2 138 160,50	1 469 186,34

Załącznik Do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2022 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2022 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie , z tego:	1 821 240,00	1 745 075,54	1 821 240,00	1 745 075,54
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	396 320,00	361 716,60	396 320,00	361 716,60
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	1 424 920,00	1 383 358,94	1 424 920,00	1 383 358,94
	Ogółem	1 821 240,00	1 745 075,54	1 821 240,00	1 745 075,54

Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi	3 257 465,00	1 420 896,00
2.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	3 201,10
3.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00	9 287 100,00
4.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	4 439 040,00	3 087 540,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	582 471,00	116 434,47
6.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku dodatków do innych źródeł ciepła	5 500,00	2 818,51
7.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku dodatków węglowych		2 681,49
8.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 672,42
RAZEM					23 561 636,00	13 923 343,99

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi	3 257 465,00	1 420 896,00
2.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	179 325,27	179 325,27
3.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	64 000,00
4.	600	60017	6050	Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Goldapi	210 397,07	210 397,00
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36	2 704,73	2 704,73
6.	851	85116	6059	Budowa Zakładu przyrodoleczniczego w Goldapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	115 374,00	115 374,00
7.	852	85295	4010 4110 4120 4210	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	3 201,10
8.	852	85295	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 4710	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	4 439 040,00	3 087 540,00
9.	852	85295	3110 4010 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 4710	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00	9 287 100,00
10.	852	85295	4430	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	181 444,72	33 280,56
11.	801	80101	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	55 791,49	55 791,49
12.	750	75023	4010 4110 4120 4210 4710	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	304 579,51	2 283,03
13.	754	75412	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych -OSP	12 000,00	11 940,21
14.	852	85203	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych - ŚDS	4 100,00	4 063,88
15.	921	92109	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych -Świetlica	6 000,00	5 520,02
16.	921	92195	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych - OSIR	3 555,28	3 555,28
17.	926	92604	4210	Dodatek węglowy do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych - OSIR	15 000,00	
18.				Wydatki na poprawę efektywności energetycznej finansowane z odsetek od środków na rachunkach bankowych dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła: "Doświetlenie sołectw-lampy solarne"	5 500,00	2 818,51
19.						2 681,49
RAZEM					24 854 437,07	14 492 472,57

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 roku



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP
ZA 2022 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31.12.2022 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 2022 roku,
- wysokość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 roku,
- planowaną wysokość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku na własność:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul.: Mazurskiej, Pagórkowej, Bukowej i Bocznej – 5 działek o łącznej powierzchni 0,5000 ha.
2. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położone w Gołdapi przy ul. Suwalskiej i Żeromskiego – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0523 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone pod uprawy rolne i tereny zieleni, położone w Gołdapi przy ul. Wiosennej, Wojska Polskiego oraz w obrębach 0006 Galwiecie, 0007 Główka, 0001 Bałupiany – 8 działek o łącznej powierzchni 0,7472 ha.
4. Nieruchomości przeznaczone pod budowę elektrowni wodnej lub młyna wodnego, położone w Gołdapi przy ul. Stadionowej – 2 działki o łącznej powierzchni 0,3445 ha.
5. Nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, położone w Gołdapi przy ul. Warszawskiej i Żeromskiego – 2 działki o łącznej powierzchni 0,1553 ha,
6. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 3 mieszkania, położone w budynkach przy ul. Mazurskiej, Kościuszki i w miejscowości Niedrzwica (udziały w działkach na własność).
7. Lokal mieszkalny w przetargu nieograniczonym, położony w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej (udział 16/100 w działce gruntu na własność).

8. Lokale użytkowe (2 garaże) w przetargu nieograniczonym – pomieszczenia garażowe w kompleksie garaży, położone przy ulicy Mazurskiej (2 działki oddane w użytkowanie wieczyste).
9. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, położona w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego – 1 działka gruntu o powierzchni 0,0888 ha.
10. Nieruchomość przeznaczoną na prowadzenie działalności oświatowej, położoną w miejscowości Jabłońskie – 1 działka o powierzchni 0,0991 ha.

W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała w użytkowanie wieczyste udział 21/100 w nieruchomości przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Gołdapi przy ul. Tatyzy.

W tym samym okresie stwierdzono zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej – prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,0512 ha, położonej w obrębie 0017 Kozaki.

W tym samym okresie Gmina Gołdap nabyła:

1. Nieruchomości położone w miejscowości Bronisze w obrębie 0017 Kozaki – przejęte z mocy prawa na podstawie Decyzji Starosty Gołdapskiego o łącznej powierzchni 2,1598 ha (20 działek).
2. Nieruchomości położone w obrębie 0010 Jabłońskie – przejęte na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku o stwierdzeniu nabycia spadku o powierzchni 0,1356 ha (2 działki).
3. Nieruchomość o powierzchni 0,3001 ha, położoną w obrębie 0001 Bałupiany od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości.

W tym samym okresie dokonano zamiany nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego i Chopina – Gmina Gołdap przekazała osobom prywatnym prawo własności nieruchomości (2 działki o powierzchni 0,2409 ha), w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (2 działki o powierzchni 0,0884 ha).

W tym samym okresie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 działki o łącznej powierzchni 0,5926 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>Lp.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Rodzaj spółki</i>	<i>Wartość akcji lub udziałów (w zł)</i>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	z ograniczoną odpowiedzialnością	20 098 378,82
2	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2 920 000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350 174,12

W okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości – 576 878,97 zł
- służebności przesyłu – 24 615,96 zł
- kosztów sądowych – 15 864,23 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 202 651,30 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 190 091,15 zł
- zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 457 407,59 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 22 784,24 zł.

W 2023 roku Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub pod usługi na wartość – 1 995 920,00 zł:

1. działka niezabudowana nr 1240/1 o pow. 0,2324 ha – Gołdap, ul. Warszawska – wartość 250 000,00 zł,
2. działka niezabudowana nr 2019 o pow. 0,1363 ha – Gołdap, ul. Stadionowa – wartość 163 560,00 zł,
3. działka niezabudowana nr 2055 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 88 000,00 zł,
4. działka niezabudowana nr 2054 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 88 000,00 zł,
5. działka niezabudowana nr 2022 o pow. 0,1251 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 100 080,00 zł,
6. działka niezabudowana nr 2021 o pow. 0,1229 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 98 320,00 zł,
7. działka niezabudowana nr 2020 o pow. 0,1226 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 98 080,00 zł,
8. działka niezabudowana nr 1491/2 o pow. 0,2032 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 101 600,00 zł,
9. działka niezabudowana nr 1491/4 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 74 150,00 zł,
10. działka niezabudowana nr 1491/5 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość

- 71 200,00 zł,
11. działka niezabudowana nr 1491/6 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 71 200,00 zł,
 12. działka niezabudowana nr 1491/7 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 71 200,00 zł,
 13. działka niezabudowana nr 1491/8 o pow. 0,1602 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 80 100,00 zł,
 14. działka niezabudowana nr 1491/9 o pow. 0,2048 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 102 400,00 zł,
 15. działka niezabudowana nr 1491/10 o pow. 0,1407 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 70 350,00 zł,
 16. działka niezabudowana nr 2055 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 82 500,00 zł,
 17. działka niezabudowana nr 2054 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 82 500,00 zł,
 18. działka niezabudowana nr 1267/7 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 116 340,00 zł,
 19. działka niezabudowana nr o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 116 340,00 zł,
 20. lokale mieszkalne głównym najemcom – 10 szt. - wartość 70 000,00 zł.

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.XII.2022 r.	
1	2	3	
1	2	4	
1.	Grunty gminne, ogółem w tym:	powierzchnia w (ha) liczba działek	1219,7223 3536
1a	Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia	1181,8690
		liczba działek	2845
	a) udostępnione odpłatnie, w tym w formie:	powierzchnia	247,8011
		liczba działek	288
	- trwałego zarządu	powierzchnia	20,8211
		liczba działek	36
	-użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	226,9800
		liczba działek	252
	b) udostępnione nieodpłatnie - - użyczone	powierzchnia	17,6054
		liczba działek	129
	c) nieudostępnione	powierzchnia	916,4625
		liczba działek	2428
1b	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia	37,8533
		liczba działek	655
2.	Grunty spółek ze 100% udziałem Gminy	powierzchnia	9,5698
		liczba działek	29
3.	Budynki gminne, ogółem, w tym	liczba budynków	171
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	79
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	75
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	0
	- socjalne	liczba budynków	4
3b	Oświatowe	liczba budynków	13
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	42
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3
3f	Administracyjne	liczba budynków	4
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13

Gołdap, dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1833/III/2023
Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 roku



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOŁDAPI ZA 2022 ROK.

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

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

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

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

Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

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

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

1. Ilość zajęć w pracowniach i świetlicach – 1718,
2. Ilość uczestników w pracowniach i świetlicach - 17028,
3. Ilość seansów Kino Kultura - 524,
4. Ilość widzów Kino Kultura – 12970,
5. Ilość działań zorganizowanych (koncertów, wystaw, spektakli, konkursów itd.) – 149,
6. Ilość uczestników w imprezach – ok. 30975.

Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem oraz współorganizatorem następujących działań:

- Noworoczna iluminacja świetlna w parku miejskim połączona z powitaniem Nowego Roku ,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Festiwal gitarowy Erupcja – warsztaty oraz koncerty,
- Kierunek Gołdap – wystawa, spotkania autorskie, koncerty,
- Ferie z Domem Kultury – warsztaty w pracowniach,
- Koncerty z okazji Walentynek i Dnia Kobiet,
- Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDA
podpis
Tomasz Rafał Luto

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”,
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach,
- Powitanie wakacji w parku miejskim,
- Dzień Rodziny w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach,
- Piknik rodzinny w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie „Dzień kapelusza”,
- Spotkania w ramach projektu "Po drugiej stronie stołu – jak widzimy świat na trzeźwo" w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach,
- Recital Lecha Dyblika w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach, Kozakach, Grabowie i sali widowiskowej Domu Kultury,
- Spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego,
- Wystawy w Galerii K2: pt. „W głąb”, „Niedokończony obraz”, „Pokój dziecięcy”, „Kaktusowy świat”, „Lipcowi. Twarze ofiar Obławy Augustowskiej”, „Pogranicze”, „Humanistyczna opowieść o człowieku”, „Moja pasja”, III Gołdapskie Biennale Fotografii,
- Wystawy plenerowe „WOŚP w Gołdapi w latach 2009-2012”, „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”, „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Dni Gołdapi w latach 1998-2012”, „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”, „Krajobrazy, miejsca, przestrzenie” (polsko-litewska),
- Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Gołdapi”,
- Konkurs fotograficzny XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda ” - udział uczestników pracowni fotograficznej,
- Udział uczestników pracowni muzycznej i wokalne w konkursie Wojewódzkim w Paśleku, ogólnopolskim konkursie piosenki patriotycznej w Malborku, przeglądzie talentów wokalnych „Świetlik 2022” w Suwałkach, ogólnopolskim konkursie „Z piosenka przez świat” w Toruniu,
- Międzyszkolny Przegląd Piosenki,
- Festiwal Zdrowia,
- III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Gołdapi,
- Dni Gołdapi,
- Koncerty „Hybryda Kultur”, VIII Projekt Arboretum – edycja „Gołdaps”,
- Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność”,
- obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
- Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo,
- Dożynki Gminne,
- Spektakl ogniowy w ramach Niedzieli Cittaslow,
- Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
- Konferencja „Pokonaj raka – profilaktyka, wsparcie, edukacja”,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- Mikołajki w Parku Miejskim,
- Świąteczno - Noworoczny Koncert Charytatywny,
- Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023 RM. MINISTRZ GOŁDAP
data poapis

Tomasz Rafał Luto

KINO KULTURA

W 2022 roku zostało wyświetlonych 524 seanse z udziałem 12970 widzów.

Prowadzona była również działalność Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, w którym po projekcji prowadzona jest dyskusja na temat sztuki filmowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 12 spotkań Małomiasteczkowego Klubu Filmowego z udziałem 662 widzów. W maju po seansie filmu „Po miłość” zostało zorganizowane spotkanie autorskie z reżyserem filmu Andrzejem Mańkowskim oraz aktorem Lechem Dyblikiem.

W okresie 30 - 31 maja odbył się Festiwal Filmów dla dzieci – Wędrujące Ale Kino, który zgromadził na 6 seansach 849 widzów ze szkół Gminy Gołdap.

W ramach obchodów 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości odbyło się spotkanie z reżyserem filmu „Obłoki Śmierci-Bolimów 1915”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych oraz społeczność lokalna.

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI:

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Zajęcia odbywają się indywidualnie i trwają od 45 do 60 min. raz w tygodniu.

W 2022 r. zostało przeprowadzonych 336 zajęć z udziałem 112 uczestników.

Zajęcia są prowadzone w technice fotografii cyfrowej jak i tradycyjnej fotografii negatywowo-pozytywowej /analogowej/.

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

- a) udział 4 osób w konkursie „Cztery pory roku w Gołdapi” - zima,
- b) udział 3 osób w konkursie „Mój zabytek” - Konkurs wojewódzki w Olsztynie,
- c) udział 6 osób w konkursie ogólnopolskim „Człowiek, Świat, Przyroda” w Koszalinie,
- d) kwalifikacja prac 4 osób do wystawy pokonkursowej w konkursie ogólnopolskim „Człowiek, Świat, Przyroda” w Koszalinie,
- e) udział 2 osób w konkursie „Woda wokół nas”
- f) udział instruktora w Międzynarodowym Biennale Fotografii „Definicja przestrzeni” Kielce 2022.

2. Nagrody i wyróżnienia uczestników zajęć i instruktora:

- a) pierwsze i drugie miejsce uczestników zajęć w konkursie „Cztery pory roku w Gołdapi” – zima,
- b) nagroda główna i 2 wyróżnienia dla uczestników zajęć w konkursie wojewódzkim „Mój zabytek”,
- c) pierwsze miejsce i wyróżnienia dla uczestników zajęć w konkursie ogólnopolskim „Człowiek, Świat, Przyroda” w Koszalinie,
- d) srebrny medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – Warszawa dla uczestnika zajęć w konkursie ogólnopolskim „Człowiek, Świat, Przyroda” w Koszalinie.

Prace uczestników zajęć oraz instruktora zostały zaprezentowane podczas wystawy w V Suwalskim Salonie Sztuki 2022 zorganizowanej przez Suwalski Ośrodek Kultury.

W 2022 w 112 zajęciach uczestniczyło 336 osób w wieku 10-16 lat w tym 5 osób dorosłych.

Instruktor pracowni oraz uczestnicy uczestniczyli w ramach spotkań partnerskich Gołdap i Śakiai. Celem były głównie plenery fotograficzne z udziałem fotografów z Polski i Litwy.

Na zdjęciach uchwycone zostały budynki oraz miejsca szczególnie ważne dla mieszkańców naszych partnerskich miast.

Za zgodność z oryginałem
20.03.2023
data podpis

PRACOWNIA GITARY

Zajęcia w Pracowni Gitary odbywają się w zakresie nauki gry na gitarze klasycznej akustycznej, elektrycznej, basowej, ukulele oraz perkusji. Większość uczestników także poza nauką gry na instrumentach uczy się tego śpiewania i obycia z mikrofonem. Teoria muzyki w zakresie podstawowym niezbędnym do świadomego grania.

Przedział wiekowy uczestników 10 lat do 50. Program oraz poziom nauczania jest dostosowany do preferencji muzycznych uczniów. Planowane jest rozszerzenie kształcenia uczestników z homerecordingu.

W ramach zajęć w Studio Jazzgot odbywają się zajęcia gry na perkusji oraz próby zespołów muzycznych.

Uczestnicy zajęć biorą czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucji współpracujących. Instruktor pracowni był również koordynatorem Festiwalu Gitarowego Erupcja.

W 2022 roku w 192 zajęciach uczestniczyło 2114 uczestników.

PRACOWNIA TAŃCA

Na zajęciach młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca towarzyskiego, teatru ognia oraz zajęć ruchowych. Ogółem z pracowni zastało przeprowadzonych 214 zajęć z udziałem 3579 osób (młodzież i dorośli). Zajęcia prowadzone były 5 dni w tygodniu.

Tancerze aktywnie biorą udział w wydarzeniach i imprezach np. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej, koncertach charytatywnych, patriotycznych oraz podczas pikników rodzinnych w świetlicach w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

W terminie od 02 do 10 kwietnia 2022 – wjazd uczestników pracowni i instruktora na wymianę do Belgii w celu realizacji trójstronnego projektu „Swipe Up” z Belgią i Węgrami.

PRACOWNIA TEATRALNA

W 2022 roku w 103 zajęciach uczestniczyło 262 osób. W okresie sprawozdawczym został przedstawiony spektakl „Portret mamy” z okazji Dnia Matki oraz spektakl mikołajkowy „Przygoda w bibliotece” przy współpracy z Centrum Wolontariatu. Uczestnicy pracowni wystąpili również podczas świąteczno – noworocznego oraz kiermaszu bożonarodzeniowego. Grupę stanowi dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

PRACOWNIA MUZYCZNA

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności muzyczno - wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w 231 zajęciach uczestniczyło 743 osoby. Przygotowywane są montaż muzyczne dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez m.in. **przygotowywanie** aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, apeli, itd. Pracownia przygotowała materiał online z okazji 15-lecia sieci miast Cittaslow. Uczestnicy zajęć występują podczas imprez organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucje współpracujące. W roku **sprawozdawczym** uczestnicy zajęć wzięli udział w Wokalnym Konkursie Wojewódzkim pt. „Talent 2022” w Pasleku zajmując pierwsze i drugie miejsce.

Za zgodność z oryginałem
20.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAP
podpis
Tomasz Rafał Luto

PRACOWNIA WOKALNA

W 2022 roku z pracowni wokalne w 127 zajęciach skorzystało 890 uczestników. Uczestnicy pracowni w okresie sprawozdawczym wzięli udział w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej w Malborku, Przegląd talentów wokalnych Światlik 2022 Suwałki, Ogólnopolski Konkurs „Z piosenką przez świat” Toruń 2022, Wokalny Konkurs Wojewódzki Talent 2022 w Pasłęku, „Świętośpiewanie” Ogólnopolski Konkurs Piosenki Zimowej i Świątecznej Suszec 2022 zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy pracowni licznie uczestniczyli również w lokalnych wydarzeniach patriotycznych, charytatywnych, okolicznościowych **organizowanych** przez Dom Kultury i instytucje współpracujące.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

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

- klasa 1-3 – 17 osób,
- klasa 4 – 13 osób,
- dorośli – 13 osób.

W okresie **sprawozdawczym** zostało przeprowadzonych 118 zajęć z udziałem 592 osób.

PRACOWNIA WITRAŻU

Zajęcia, na które uczęszcza systematycznie 14 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu. W zajęciach uczestniczą osoby dorosłe ze względów bezpieczeństwa ponieważ prace są tworzone ze szkła. W 2022 roku zostało przeprowadzonych 38 zajęć z udziałem 320 uczestników.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W okresie sprawozdawczym z 189 zajęć skorzystało 982 uczestników. Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa.

Uczestnicy przygotowują prace, które zostaną zaprezentowane na konkursach np. ogólnopolski konkurs plastyczny „Złota Rybka”, ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret rodziny w szarości” - Rawicz 2022, konkurs „Śnieżny dekalog” oraz wystawa “Portret mamy” w holu Kina Kultura otrzymując honorowe wyróżnienia oraz bilety wstępu do Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Działalność pracowni ceramicznej adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie zajęć wykonuje się ceramikę artystyczną i użytkową, także rzeźby ceramiczne dużych formatów. Realizowane są projekty własne uczestników, jak również tematy zadane przez instruktora. W programie realizowane są również tematy związane z tradycjami czy też legendami regionu. Zajęcia ceramiczne opierały się głównie na wykonywaniu prac typu : dzbany, donice, kaktusy, misy oraz na wykonywaniu form z masy lejnej. W pracowni uczestnicy wykonywali prace okolicznościowe np: Dzień Babci, Wielkanoc, Dzień Matki, Kiermasz Bożonarodzeniowy itp.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. W 2022 r. z pracowni skorzystało 933 uczestników w 136 zajęciach.

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDA
podpis
Tomasz Rafał Luto

ŚWIETLICE

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

Świetlica wiejska w Żelazkach

Ilość uczestników z podziałem na grupy:

- przedział wiekowy poniżej 6 roku życia – 10 osób,
- przedział wiekowy od 6 do 10 lat – 18 osób,
- przedział wiekowy od 11 do 17 lat – 14 osób,
- młodzież i dorośli – 28 osób.

W 2022 roku ogółem w 136 zajęciach uczestniczyło 2038 osób w różnym przedziale wiekowym.

Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica mieści się w budynku OSP. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło ok. 35 dzieci i młodzieży. W świetlicy zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz „Dzień Kapelusza” w ramach projektu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

W zajęciach uczestniczą głównie dzieci i młodzież. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 201 zajęcia z udziałem 2589 osób.

Świetlica wiejska w Kozakach

Ilość uczestników z podziałem na grupy:

- przedział wiekowy poniżej 6 roku życia – 4 osób,
- przedział wiekowy od 6 do 10 lat – 15 osób,
- przedział wiekowy od 11 do 17 lat – 15 osób,
- młodzież i dorośli – 216 osób.

Łącznie zostało przeprowadzonych 83 działań z udziałem 1108 społeczeństwa sołectwa Kozaki.

ZATRUDNIENIE – 12,25 etatów (12 pracowników)

Dyrektor – 1 etat,

Główna księgowa – $\frac{3}{4}$ etatu,

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

Instruktorzy (tańca 1 etat, muzyki i obsługi studia nagrań 1 etatu, instruktor rysunku i malarstwa 0,5 etatu (wakat), fotografii 0,5 etatu, animator w świetlicy wiejskiej 2 x 0,5 etatu)

Specjalista ds. nagłośnienia – 0,5 etatu,

Specjalista ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych – 1 etat,

Konserwator – 0,5 etatu,

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

Pracownik gospodarczy – 1,5 etatu,

Bileter - 0,5 etatu,

Specjalista ds. oświetlenia i obsługi sceny – 1 etat.

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAPI
podpis
Tomasz Rajal Luto

Umowy zlecenia – instruktor rękodzieła, instruktor rysunku i malarstwa, instruktor witrażu, instruktor ceramiki, instruktor teatru, instruktor w świetlicy wiejskiej w Grabowie, inspektor BHP, instruktor gry na gitarze, instruktor pracowni wokalne.

Posiadane zasoby

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

BUDŻET

Dotacja z Gminy Gołdap na 2022 rok wynosił 1870 000 zł.

PROJEKTY

Dom Kultury w Gołdapi w okresie sprawozdawczym złożył 10 wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Dofinansowanie otrzymały 2 na łączną kwotę 233 820,00 zł.

Środki pozyskane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap na rok 2022 – 6400 zł.

Pozyskane w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi – 5100 zł.

Gołdap, dn. 25.01.2023 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023 data
Tomasz Rafał Luto podpis



**DOM KULTURY
W GOŁDAPI**

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2022 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2022 r.

Za zgodność z oryginałem
BURKISZ GÓLDAPSKI
20.03.2023
data podpis
Tomasz Majfal Luto

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
STYCZEŃ			
<i>Noworoczna iluminacja w parku miejskim w Gołdapi</i>	1	Od 1 do 2 stycznia 2022 r. w parku miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi odbywała się noworoczna iluminacja, dzięki której Gołdapianie uczcili powitanie Nowego Roku i mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia	1000
<i>Powitanie Nowego Roku w parku miejskim</i>	1	Gołdapanie wspólnie Powitali Nowy Rok. Miały miejsce przemówienia władz miasta, Korowód „Jasełka na wysokość” oraz wspólna zabawa pod gwiazdami, którą poprowadzili DJ Tomasz & Marcin	700
<i>Spotkanie Malomiatieczkowego Klubu Filmowego</i>	1	Widzowie obejrżeli film o kontrowersyjnym tytule „Niefortunny numerek lub szalone porno”. Dyskusja nawiązywała do prawdziwej pornografii: politycznej, religijnej, klasowej, szerzej się bezwstydnie pod szlachetnymi hasłami.	30
<i>Koncerty i warsztaty w ramach Festiwalu Gitarowego ERUPCJA</i>	5	W ramach Festiwalu w dniach 29 i 30 stycznia odbyły się warsztaty gitary elektrycznej i akustycznej oraz z home recordingu, a także wieczorne koncerty w Sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi	100
<i>30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i>	1	Dom Kultury w Gołdapi wsparł organizacyjnie gołdapski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał obejmował kwesty i występy artystyczne w hali OSiR oraz wydarzenia na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.	1000
<i>Wystawa plenerowa „WOSP w Gołdapi w latach 2009-2012”</i>	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 17 do 31 stycznia 2022 prezentowana była wystawa z archiwalnymi fotografiami z finałów WOSP z Gołdapi.	1000
LUTY			
<i>Wystawa „W głębi” Ewy Kuleszy w ramach Kierunku Gołdap</i>	1	04.02.2022 r. odbyło się otwarcie wystawy „W głębi” Ewy Kuleszy, która zainicjowała współpracę Domu Kultury w Gołdapi z uczelniami artystycznymi z	50

			Poznaniam i Wrocławia w ramach projektu „Pogranicze”	
Spotkania autorskie w ramach Kierunku Goldap	2	04.02.2022 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie z Ewą Kuleszą i multimedialna prezentacja jej dorobku twórczego, natomiast 06.02.2022 r. spotkanie z aktorem Zbigniewem Zamachowskim.	80	
Monodram Muzyczny w ramach Kierunku Goldap	1	W Sali widowiskowej swój monodram muzyczny pt. „Kim jest Wiera Gran” wykonała Maria Andrzejczyk	40	
Koncerty w ramach Kierunku Goldap	2	05.02.2022 r. odbył się koncert filmowo-musicalowy Joanny Aleksandrowicz pt. „Od nocy do nocy”, natomiast 06.02.2022 r recital Zbigniewa Zamachowskiego.	80	
Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Goldapi	7	Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Goldapi prowadzone były w pracowniach: fotografii, muzycznej, ceramicznej, rysunku i malarstwa, wokalne i tanecznej.	70	
Koncert Walentynkowy	1	Z okazji Walentynek w Domu Kultury w Goldapi 13 lutego 2022 r. w sali widowiskowej odbył się spektakl „Miłość Serca dla Julka”, w którym wystąpił Teatr Ognia Flash Zone oraz uczestnicy pracowni wokalne. Wolontariusze z Goldap Centrum Wolontariatu prowadzili zbiórkę na leczenie Julka Szoki.	95	
Spokkanie Matomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	6 lutego 2022 r. widzowie obejrzelili czarno-biały film pt. „C'mon C'mon” w reżyserii Mike'a Millisa z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Odbył się również jubileusz 3- lecia działalności Matomiasteczkowego Klubu Filmowego.	40	
MARZEC				
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych online	1	W sali widowiskowej Domu Kultury w Goldapi odbyła się filmowa edycja Koncertu Niepodległości "Lesni" - online, która poprzedzona została spotkaniem z jego twórcami Olą Turkiewicz i Jackiem Górskim. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z goldapskich szkół oraz mieszkańcy.	59	
Wystawa "Żołnierze wyklęci podziemie niepodległościowe"	1	Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca 2022 r. Dom Kultury w Goldapi przygotował przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Goldapi wystawę pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” udostępnioną przez Instytut Pamięi Narodowej. Wystawę można było oglądać do 31.03.20202 r.	1000	
Koncert z okazji Dnia Kobiet	1	W koncercie pt. „Bo z dziewczynami nie jest źle” wystąpili uczestnicy pracowni muzycznej i gitary Domu Kultury w Goldapi. Wszystkie kobiety wchodzące na koncert zostały powitane upominkami, które zostały przygotowane przez uczestników pracowni ceramicznej Domu Kultury i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goldapi.	50	
Wystawa „Pokój dziecięcy”	1	Od 10 marca do 15 kwietnia 2022 r. prezentowana była wystawa pt. „Pokój dziecięcy”. Zawierała prace uczestników pracowni ceramicznej Domu Kultury oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goldapi.	300	

Za zgodność z oryginałem

2023.03.03

Podpis

Tomasz Rajchel-Luto

PRZEMISŁAW GOLDAP

Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	16 marca odbyło się spotkanie w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Widzowie dyskutowali na temat filmu „Matki równoległe”.	30
Występy w Suwalskich Prezentacjach Artystycznych MARZENTANCE 2022	1	W Suwalskim Ośrodku Kultury na scenie głównej podczas Suwalskich Prezentacji Artystycznych MARZENTANCE 2022 wystąpiły w 5 ukladach akrobatycznych uczestniczki pracowni tańca Domu Kultury w Goldapi.	100
Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Goldapi – zima”	1	W dniu 23.03.2022 r. rozstrzygnięty został ostatni etap konkursu fotograficznego pod hasłem "Cztery pory roku". Jury oceniło prace dotyczące zimy. W konkursie wzięło udział 10 uczestników. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000 zł.	10
Spotkania profilaktyczne w świetlicach wiejskich	2	W świetlicach w dniach 22 i 23 marca 2022 r. odbyły się spotkania z psychologiem w ramach projektu pt.: "Po drugiej stronie stołu – jak widzimy świat na trzeźwo" z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goldap na rok 2022.	25
Wyjazd w ramach programu ERA-SMUS +	1	W dniach 02–11.04.2022 r. Teatr Ognia FLASH ZONE z Domu Kultury w Goldapi realizował projekt trójstronny z Węgrami i Belgami. 30 młodych ludzi z trzech krajów (Belgii, Polski i Węgier) wzięło udział w tej wymianie młodzieży. „Swipe Up” miało na celu zgromadzenie młodzieży wokół tematu mediów społecznościowych oraz wszystkich wyzwań i możliwości, jakie wiążą się z mediami społecznościowymi.	10
KWIECIEŃ			
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	2	Widzowie Kina Kultura 6 kwietnia 2022 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego dyskutowali o filmie „Drive My Car”, natomiast 20 kwietnia o filmie pt. "Najgorszy człowiek na świecie".	65
Kiermasz „Jajeczko z rzeżuszką”	1	9 kwietnia 2022 r. odbył się w Goldapi kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką” w parku miejskim. Swoje rękodzieło oraz żywność tradycyjną zaprezentowali nie tylko wystawcy z Goldapi, ale także przedstawiciele innych miejscowości z regionu oraz z Litwy. Animacje dla dzieci prowadziły goldapskie instytucje, organizacje i służby mundurowe. W sumie w parku miejskim umiejscowionych było 37 stoisk. Kiermasz Wielkanocny uświetlili swoimi występami uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Goldapi.	600
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej	1	13 kwietnia na Placu Zwycięstwa przedstawiciele władz samorządowych, rady miejskiej, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i harcerze wspólnie odśpiewali hymn podczas podniesienia flagi państwowej oraz złożyli wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Po uroczystości w Kinie Kultura była możliwość obejrzenia filmu pt. „Katyń – Ostatni świadek”.	815

Za zgodność z oryginałem
MARZENTANCE 2022
24 03 2022
data
Podpis
Tomasz Wojcik Luto

Wystawa „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”	1	Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dom Kultury w Gołdapi zaprezentował przed Urzędem Miejskim w Gołdapi wystawę plenerową udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Zbrodnia Katyńska 1940”.	1000
Warsztaty wielkanocne w świetlicach wiejskich	2	W Świątlicach Wiejskich w Kozakach i Żelazkach Domu Kultury w Gołdapi odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy uczyli się tworzenia tradycyjnych pisanek oraz przygotowywania stroków i pocztówek wielkanocnych	30
Spotkania w ramach Projektu „Pogranicze”	5	Od 23 do 30 kwietnia był realizowany Projekt „Pogranicze”, który został zainicjowany dzięki współpracy Domu Kultury w Gołdapi z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W ramach projektu odbyły się spotkania wykładawców i studentów z Wrocławia i Poznania z lokalnymi twórcami, przedstawicielami społeczności ukraińskiej.	50
Wystawa w ramach Projektu „Pogranicze”	1	W Galerii K2, na dziedzińcu Domu Kultury oraz w holu Kina Kultura prezentowane były prace studentów biorących udział w projekcie „Pogranicze.”	70
Warsztaty w ramach projektu „Pogranicze”	2	W ramach projektu „Pogranicze” dzieci i młodzież z Gołdapi wraz ze studentami i wykładowcami uczelni artystycznych zgłębiały tajniki frotażu, monotypii i plakatu. Warsztaty odbyły się 27 i 28 kwietnia 2022 r.	40

MAJ

Wystawa plenerowa „Polskie Symbole Narodowe”	1	Od 29 kwietnia do 31 maja można było obejrzeć przed Urzędem Miejskim w Gołdapi wystawę pt. "Polskie Symbole Narodowe" przygotowaną przez Dom Kultury w Gołdapi, udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej.	1000
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1	Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Dom Kultury w Gołdapi zorganizował piknik rodzinny. Atrakcje zapewniły gołdapskie jednostki samorządowe, organizacje i służby mundurowe. Na scenie wystąpiły dzieci ze szkół i przedszkoli Gminy Gołdap.	600
231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja online	1	W związku z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się msza w Konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła. Następnie uczestnicy w asyście Kompanii Honorowej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwołtanowego i pocztów sztabowych przemaszewali do centrum, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, rady miejskiej, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, partii politycznych, kół łowieckich, stowarzyszeń i harcerze złożyli wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.	150
Wystawa w Galerii K2	1	6 maja 2022 r. w Galerii K2 odbył się wernisaz wystawy lokalnego artysty Andrzeja Palanisa – uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w	200

Za zgodność z oryginałem
DOM KULTURY GOŁDAP

28.05.2022

data

Peppis
 Tomka Kogal Lur

			Gołdapi. Wystawa była dostępna do 13 maja.	
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		8 maja 2022 r. w Kinie Kultura odbyło się spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego, podczas którego został zaprezentowany polski film pt. „Po miłość”. Po seansie odbyła się rozmowa z reżyserem filmu Andrzejem Mańkowskim oraz odtwórcą jednej z ról Lechem Dyblikiem.	30
Koncerty Lecha Dyblika	4		W świetlicach Wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach, a także w Sali widowiskowej Domu Kultury od 17 do 20 maja odbywały się koncerty znanego aktora Lecha Dyblika.	100
Spotkania w ramach projektu „Po drugiej stronie stołu – jak widzimy świat na trzeźwo”	7		W związku z realizacją projektu pt.: „Po drugiej stronie stołu – jak widzimy świat na trzeźwo” w świetlicach wiejskich w Żelazkach i Kozakach w odbyły się rozgrywki gier planszowych, spotkania z funkcjonariuszami policji, zajęcia plastyczne i marsze nordic walking, a także spotkanie podsumowujące.	50
Międzyszkolny Przegląd Piosenki	1		W sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi 19 maja odbył się Międzyszkolny Przegląd Piosenki. Wystąpiło 31 wokalistów ze szkół podstawowych Gminy Gołdap. Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.	60
Wystawa z okazji Dnia Matki	1		Od 29.05.2022 w holu Kina Kultura została zaprezentowana wystawa pt. „Portret mamy” przygotowana przez pracownię rysunku i malarstwa Domu Kultury w Gołdapi. Mogli ją oglądać nie tylko zwiedzający, ale także widzowie Kina Kultura i uczestnicy Festiwalu „Wędrujące Ale Kino!”	1800
Występ z okazji Dnia Matki	1		29.05.2022 z okazji Dnia Matki w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi 26 maja odbył się program artystyczny pt. „Portret mamy”. Przed zebraną publicznością wystąpili uczestnicy pracowni teatralnej oraz pracowni wokalne.	50
Dzień Dziecka w Kozakach	1		29.05.2022 r. odbył się Dzień Dziecka dla uczestników zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Kozakach Domu Kultury w Gołdapi. Były gry, rywalizacje sportowe.	100
Seanse filmowe w ramach Festiwalu „Wędrujące Ale Kino!”	12		Festiwal „Wędrujące Ale Kino!” został zorganizowany w Gołdapi dzięki współpracy Domu Kultury z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W ocenie filmów i seansach, podczas których były wyświetlane filmy festiwalowe wzięły udział dzieci ze wszystkich przedszkoli i szkół Gminy Gołdap.	1652
Dzień Dziecka w Kozakach	1		Przy Świetlicy Wiejskiej w Kozakach Domu Kultury w Gołdapi, we współpracy z	50

Za zgodnym z oryginałem

data

po podpis

ANNA KURKUSIŃSKA-GOLDAI

Tamara Ryszal Luto

Sołtysiem Sołectwa Kozaki została zorganizowana 28 maja 2022 r. impreza z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi wspólne zabawy, malowanie twarzy i poczęstunek, a także mecz piłki nożnej Kozaki – Górne.

CZERWIEC

Wystawa plenerowa z okazji rocznicy wyborów czerwcowych	1	Dom Kultury w Goddapi zaprezentował przed Urzędem Miejskim w Goddapi część plansz wystawy „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych. Wystawa była dostępna od 1 do 30 czerwca 2022 r.	1000
Wystawa w ramach Festiwalu Zdrowia	1	W Mazurskich Tężniach Solankowych Dom Kultury w Goddapi zaprezentował podczas Festiwalu Zdrowia wystawę planszową pt. „Dobre z lasu” z zasobów Lasów Państwowych dotycząca roślin leśnych wykorzystywanych w ziołolecznictwie.	300
Prelekcje w ramach Festiwalu Zdrowia	6	W ramach Festiwalu Zdrowia Dom Kultury w Goddapi zorganizował prelekcje i prezentacje prozdrowotne. Dotyczyły one praw pacjenta, zdrowia psychicznego oraz wad postawy.	60
Warsztaty kulinarne w ramach Festiwalu Zdrowia	2	Przy Mazurskich Tężniach Solankowych odbyły się warsztaty dotyczące przygotowywania zdrowego śniadania oraz pieczenia sękaczy.	300
Koncerty w ramach Festiwalu Zdrowia	2	Na zakończenie Festiwalu Zdrowia wystąpił goldapski zespół Sweetness oraz Łukasz Zagrobelny	300
Wystawa „Kaktusowy świat”	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Goddapi 1 czerwca została otwarta wystawa "Kaktusowy Świat". Wystawa została przygotowana przez instruktorów i uczestników Pracowni Ceramicznej, Rękodzieła i Witrażu. Wystawa była dostępna do 30 czerwca.	300
Powitanie wakacji w parku miejskim	2	Podczas pikniku z okazji powitania wakacji w parku miejskim atrakcje zapewniły dzieciom instytucje, organizacje i prywatni przedsiębiorcy z Gminy Goddapi przygotowując swoje stoiska. Nie zabrakło też występów artystycznych	500

LIPIEC

Dzień Kapelusza w Grabowie	1	W amfiteatrze przy Świercicy Wiejskiej w Grabowie 2 lipca odbył Dzień Kapelusza. W trakcie kilkugodzinnej imprezy były m.in. konkursy na najładniejszy kapeluszek oraz najdalszy rzut kapeluszem, quest z atrakcyjnymi i wartościowymi nagrodami, dmuchające. Na scenie były występy artystyczne	60
-----------------------------------	---	--	----

Za zgodnością z oryginałem
BURMISTRZ SOŁECTWA
28 03 2023

Tomasz Xajfa Laito

		uczestników pracowni wokalne i tanecznej Domu Kultury. Impreza została zorganizowana przez Świątlicę Wiejską w Grabowie Dom Kultury w Goldapi i sołtysa przy wsparciu OSP w Grabowie i goddapskich wolontariuszy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.		
<i>Wystawa „Lipcowi. Twarze ofiar Oblawy Augustowskiej”</i>	1	W Galerii K2 Dom Kultury w Goldapi 11 lipca 2022 r. została otwarta wystawa „Lipcowi. Twarze ofiar Oblawy Augustowskiej”. Wystawę otworzył Bartosz Gralicki - historyk i kurator wystawy, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pileckiego ds. upamiętnienia Oblawy Augustowskiej. Wystawa zawierała kolekcję zdjęć portretowych osób zamordowanych przez Sowietów w wyniku Oblawy Augustowskiej.	150	
<i>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	1	W Kinie Kultura Domu Kultury w Goldapi 13 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, podczas którego zaprezentowany został film pt. „Boscy” w reżyserii: Mariano Cohn, Gaston Duprat. Już dawno ekranizacja nie przyciągnęła tak wielu widzów. Po seansie odbyło się spotkanie, w trakcie którego widzowie dyskutowali na temat filmu. Widzowie poruszeni byli wątkami psychologicznymi, humorem oraz grą aktorską mistrzów kina. Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego zakończyło się rozdaniem upominków, które zostały przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce Firmę KINADS.	50	
<i>Dni Goldapi – wystawa „Dni Goldapi w latach 1998 – 2012 w obiektywie Jarostawa Jasińskiego”</i>	1	Przed Urzędem Miejskim w Gołdapi prezentowana była wystawa pt. „Dni Goldapi w latach 1998 - 2012 w obiektywie Jarostawa Jasińskiego”.	1000	
<i>Wydarzenia w ramach Dni Goldapi</i> - <i>spotkanie teatr przy stoliku</i> - <i>dwudniowe koncerty na Targowisku Miejskim</i> - <i>występy uczestników pracowni Domu Kultury</i> - <i>występy grupy cyrkowej z Centrum Kultury w Sakiai</i>	4	Dni Goldapi odbywały się w dniach 14 – 16 lipca 2022 r.. Rozpoczęły się od spotkania pt. „Teatr przy stoliku” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi w sali widowiskowej Domu Kultury. Wystąpili aktorzy Wiesława Szymanska i Marian Czarkowski, którzy zaprezentowali sztukę pt. „...za dawno, za dobrze się znamy”. Na Targowisku Miejskim zgromadzili się wielbiciele muzyki rockowej. Wystąpił zespół KSU i Proletariat. W Parku Miejskim odbyły się występy uczestników pracowni wokalne tańca Domu Kultury oraz grupy cyrkowej Centrum Kultury w Sakiai. W Parku odbył się również festiwal kolorów. Zwienieczeniem tegorocznych Dni Goldapi były koncerty na Targowisku Miejskim. Wystąpiły	Ok. 3000	Za zgodność z oryginałem BURMISTRZ GOLDA data Tomasz Rogal Luto

<p>Wydarzenia w ramach III Hybrydy Kultur Festival w Goldapi - koncerty - Hybryda Kultur Festival III edycja - koncerty - VIII Projekt Arboretum, edycja "Goldap's" - potańcówka ludowa</p>	3	<p>gwiazdy - Mesajah i Natalia Schroeder. Przed nimi wystąpił Marcin Nasty, a koncertowy wieczór zamknęła dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzili DJ Tomass&Marin.</p> <p>30 lipca 2022 r. III Hybryda Kultur Festiwalem w Goldapi otworzyliśmy 3-dniowy cykl imprez organizowanych przez Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej we współpracy z Domem Kultury w Goldapi. Tę niezwykłą feerię muzyki światła i dźwięku wypełniły występy Oli Turkiewicz z programem „Autochronka” oraz zespołów T/Aboret, Dzieczka, Dikanda. Narracja i dyrekcja artystyczna Festiwalu - Ola Turkiewicz. Misją projektu jest promowanie polskich i zagranicznych artystów, którzy tworzą i interpretują kulturę tradycyjną i ludową, ukazując ją na tle współczesnej instrumentalistyki, w konfrontacji z bogactwem obecnych i przyszłych stylów muzycznych. W dniu 31 lipca w Domu Kultury w Goldapi odbył się VIII Projekt Arboretum – edycja pt. „Goldap's”. Była to kolejna odsłona autorskiego koncertu muzyki hybrydowej, inspirowanego muzyką tradycyjną oraz dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej. Twórcami Projektu Arboretum są pochodząca z Mazur, polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz oraz scenarzysta i producent Jacek „Wiejski” Górski. Projekt Arboretum dedykowany jest pieśni, kulturze i tradycji Mazur Garbanych. Zwieńczeniem VIII edycji Projektu Arboretum była Potańcówka Ludowa, którą po koncercie poprowadziła Akademia Tańca Tradycyjnego oraz zespół TRANSFORMACJA. Podczas VIII Projektu Arboretum – edycja pt. „Goldap's”, Goldapska Grupa Nieformalna „Z przytupem” w partnerstwie z Domem Kultury w Goldapi zorganizowała Warsztaty Tańca Ludowego w ramach projektu „Odkrywanie dawnych tańców oraz potańcówka ludowa w Goldapi”. W warsztacie udział wzięli uczestnicy Goldapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Goldapski Fundusz Lokalny i Gminy Goldap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Goldapski Fundusz Lokalny.</p>	500
SIERPIEŃ			
<p>78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego</p>	1	<p>Oficjalne uroczczenie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Goldapi odbyło się po południu przy pomniku Niepodległości. O 17:00 na minutę zostały włączone syreny w pojazdach służb mundurowych. Następnie na maszt została podniesiona flaga oraz odegrany został hymn państwowy. Podczas</p>	80

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GMINY
Tomasz Kojal Libo

24.08.2022
data

poapis
Tomasz Kojal Libo

			uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwiłotniczego. Pod Pomnikiem Niepodległości przedstawiciele gołdapskich służb mundurowych, urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy i turyści złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.	
Koncerty Niepodległości w Gołdapi - Projekt Arboretum, edycja „Za Naszą i Waszą Wolność”	1		W Kinie Kultura odbyła się 2 edycja Koncertu Niepodległości w Gołdapi. Narracja Koncertu ukazała historię Rzeczypospolitej widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków i Kozaków, a współcześnie Polaków i Ukraińców. Ukazano zarówno jasne, jak i trudne chwile naszej wspólnej historii. Głównym tematem narracji była jednak walka Polaków „Za Naszą i Waszą Wolność”, zgodnie z dewizą Joachima Lelewela umieszczoną na sztandarze z okresu Powstania Listopadowego. Koncert Niepodległości w Gołdapi, edycja „Za Naszą i Waszą Wolność” został przygotowany przez Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej w partnerstwie z Domem Kultury w Gołdapi. Trzydniowy Festiwal zaprezentował twórczość artystów inspirowanych się kulturą ludową i tradycyjną.	Ok. 150
Wystawa plenerowa z okazji 78. Rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego	1		Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi prezentowana była wystawa udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”	1000
Wystawa powarsztatowa projektu „Pogranicze”	1		Dom Kultury w Gołdapi zaprezentował wystawę powarsztatową z projektu „Pogranicze”, który w kwietniu 2022 r. był realizowany we współpracy z Uniwersytem Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu oraz Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.	100
Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo	1		Na Placu Zwycięstwa odbyła się 23. edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Święto naszej regionalnej potrawy przyciągnęło setki zainteresowanych mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Tradycyjnie, w ramach Kartaczewa odbyły się konkursy: Mistrz Kartaczy w kategorii restauracje, Mistrz Kartaczy categoria kartacze domowe, Mistrz w jedzeniu kartaczy na czas (dla kobiet, mężczyzn i dzieci). W ramach Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo w kilku wejściach scenicznych, odbył się koncert zespołu Trzy Korony 2000, który zaprezentował piosenki Krzysztofa Klenczona. Podczas imprezy prezentowana była wystawa pokonkursowa „Eko-figurka ślimaka Cittaslow” z okazji Jubileuszu 15 – lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Dotyczyła konkursu przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi, na przestrzenną figurkę artystyczną w kształcie ślimaka „Eko-figurka ślimaka Cittaslow”. W czasie Kartaczewa odbyły się również warsztaty kulinarne dla dzieci „Smaki w Twoim Regionie”. W ramach Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo odbył się kiermasz tradycyjnej żywności i rękodzieła. Swoje wyroby zaprezentowali wystawcy z Polski i Litwy.	800

Za zgodność z oryginałem

20.03.2023

data

podpis

Tomasz Rusefel Lutek

<p><i>Piknik Rodzinnie – Charytatywny w Wigrach</i></p>	<p>1</p>	<p>Teatr Ognia FLASH ZONE Domu Kultury w Goldapi 18 sierpnia 2022 r. uczestniczył w Pikniku Rodzinnie – Charytatywnym w Wigrach.</p>	<p>30</p>
<p><i>Spokanie Matomiasteczkowego Klubu Filmowego</i></p>	<p>1</p>	<p>W Kinie Kultura Domu Kultury w Goldapi 17 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie Matomiasteczkowego Klubu Filmowego, podczas którego zaprezentowany został japoński film pt. „W pięci ryzyka i fantazji” w reżyserii Ryūsuke Hamaguchiego. Po filmie odbyła się dyskusja widzów. Film nawiązywał do klasycznej obyczajowej historii. Poczuciu humor w filmie towarzyszyła niejednokrotnie melancholia. Film przywołał u widzów westchnienia nad naszą niedoskonałością.</p>	<p>45</p>
<p><i>Dożynki Gminne</i></p>	<p>1</p>	<p>Dożynki Gminne odbyły się 21 sierpnia 2022 r. przy Promienadzie Zdrojowej w Goldapi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której odbył się festyn dożynkowy. Sołectwa przygotowały piękne stoiska, które przyciągnęły wielu smakoszy potraw regionalnych. Podczas wydarzenia nie zabrakło również wystawców z rękodziełem i żywnością. W trakcie Dożynek odbyły się konkursy na najważniejszy chleb, najpiękniejsze stoisko i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Przez cały dzień zarazem na dzieci, jak i dorosłych czekało mnóstwo atrakcji. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi przygotował turniej solectw. Na dzieci czekało minii zoo, kino 7d oraz dmuchające. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe: Issa, Szuwardki i Jezioranki. Wieczorem na scenie wystąpiły zespoły: Baby Full i Bayer Full, które przyciągnęły wielu widzów.</p>	<p>800</p>
<p><i>Spektakl ognioowy - LATINO NOCHE w ramach Niedzieli Cittaslow</i></p>	<p>1</p>	<p>W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. w Kompleksie Wypoczynkowym - Leśny Zakątek w Goldapi teatr ognia FLASH ZONE Domu Kultury w Goldapi zaprezentował spektakl ognioowy - LATINO NOCHE. Występ odbył się w ramach Niedzieli Cittaslow. Motywnem przewodnim przedsięwzięcia były gorące rytmy muzyki latynoamerykańskiej.</p>	<p>100</p>
<p><i>Zajęcia Wakacyjne w Domu Kultury w Goldapi</i></p>	<p>1</p>	<p>W czasie wakacji w pracowniach Domu Kultury w Goldapi odbywały się zajęcia wakacyjne. Z oferty skorzystało 91 uczestników. Wakacji upłynęły w rytmach tanecznych powiązanych z elementami akrobatyki. Dzieci i młodzież integrowała się również wokół muzyki, zapewniając przy tym wszystkim uczestnikom zajęć dobrą zabawę. Uczestnicy pracowni podczas zajęć wakacyjnych wykonywali także świece żelowe oraz poznali tajniki zrobienia slajmów. Warsztaty wakacyjne rozwijały wśród dzieci zainteresowanie teatrem, ćwiczenie dykcji oraz wyrażania emocji poprzez wcielanie się w różne role.</p>	<p>91</p>
<p><i>Wakacje w świetlicach Domu Kultury w Goldapi</i></p>	<p>2</p>	<p>W świetlicach wiejskich w Żelazkach i w Kozakach Domu Kultury w Goldapi, wakacje obfitowały w atrakcje dla dzieci i młodzieży. Były zabawy na świeżym powietrzu, gry w ping-ponga, szyćcie poduszek, robienie bransoletek oraz</p>	<p>60</p>

Za zgodnością z oryginałem
BURMISTRZ GOLD
28 03 2022
data

pedagog
Tomasz Kozłowski

			gry i zabawy sportowe. Dzieci miały okazję podszkolić swoje umiejętności kulinarne robiąc własnoręcznie wypieki. Największą popularnością, tak jak w latach ubiegłych cieszył się biwak, który zorganizowany był z 19 na 20 sierpnia obok budynku świetlicy	
WRZESIEŃ				
<i>Uroczystości z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej</i>	1	Z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Pomniku Niepodległości w Goldapi odbyła się uroczystość- Apel Pamięci i salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zniczy przy Pomniku Niepodległości. Goldapianie oddali hołd ofiarom wydarzeń sprzed 83 lat.		30
<i>Wystawa „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”.</i>	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 1 do 30 września prezentowana była wystawa autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”.		500
<i>Wystawa „Humanistyczna opowieść o człowieku”</i>	1	W Galerii K2 od 5 do 30 września 2022 r. – zostały zaprezentowane na wystawie prace Mieczysława Iwaszko stanowiące humanistyczną opowieść o miłości, pięknie, samotności i egzystencji człowieka		80
<i>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	1	Widzowie Kina Kultura 14 września 2022 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Stracone złudzenia”, reżyseria: Xavier Giannoli.		40
<i>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	1	Widzowie Kina Kultura 28 września 2022 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Paryż, 13. dzielnica”, reżyseria: Jacques Audiard.		30
PAŹDZIERNIK				
<i>Dzień Seniora w Kiejdanach i Pacunelach na Litwie</i>	1	Na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 8 października 2022 r. Dom Kultury w Goldapi uczestniczył w obchodach Dnia Seniora w Kiejdanach i Pacunelach na Litwie. Podczas uroczystości i towarzyszących licznych występów odbył się również występ uczestników zajęć wokalnych oraz Teatru Ognia FLASH ZONE. W uroczystości uczestniczyła głównie społeczność Polonii zamieszkała w Kiejdanach i Pacunelach.		20
<i>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</i>	1	Widzowie Kina Kultura 12 października 2022 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Simona”, reżyseria: Natalia Koryncka-Gruz.		60
<i>Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 2022</i>	1	W dniu 22 października 2022r., w Domu Kultury w Goldapi, odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z Gminy Gołdap, harcerze i zuchy ze Związku Drużyn ZHP w Goldapi oraz słuchacze ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny dom” w Goldapi. Laureaci	Za zgodn. 100 z otyg. nalem 28 03 2023 BURMISTRZ GOLD. data podpis Tomasz Rajfal Luto	

		otrzymali dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. Organizatorem wydarzenia byli harcerze Aves.	
V Ogdólnopolskiego Festiwalu Sztuki „O Patriotyczną Nutę” w Malborku	1	21 października w Klubie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku odbyły się przesłuchania finałowe V Ogdólnopolskiego Festiwalu Sztuki „O Patriotyczną Nutę”, w których udział wzięli uczestnicy zajęć wokalnych Domu Kultury w Gołdapi.	8
Konferencja pt. „Pokonaj raka – profilaktyka, wsparcie, edukacja”	1	Dom Kultury w Gołdapi wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi w związku z miesiącem walki z rakiem piersi w dniu 24 października 2022 r. zorganizował konferencję pt. „Pokonaj raka – profilaktyka, wsparcie, edukacja”.	50
Wystawa ze zbiorów majora rezerwy Grzegorza Łapińskiego pt. „Moja Pasja”	1	25 października 2022 r. w Galerii K2 Dom Kultury w Gołdapi odbyło się otwarcie wystawy „Moja Pasja” ze zbiorów majora rezerwy Grzegorza Łapińskiego. Znaczną część wystawy w ilości 311 szt. stanowią kubki i filiżanki z logotypami związane z historią przebytej drogi do zbioru. Ekspozycję uzupełniały licznie zgromadzone ryngtały.	100
Wystawa „Krajobrazy, miejsca, przestrzenie”	1	Od 28 października przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi dostępna była wystawa poplenerowa „Krajobrazy, miejsca, przestrzenie” przygotowana w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM DLA WM 2022”.	800
Wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości	1	Od 27 października do 30 listopada przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi dzięki współpracy Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi prezentowana była wystawa pt. „Tak powstawała niepodległa” udostępniona przez Biuro Programu „Niepodległa”.	800
LISTOPAD			
Projekcja filmu „Orzeł. Ostatni patrol”	2	W przeddzień 104. rocznicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kinie Kultura odbyła się dwukrotna projekcja filmu „Orzeł. Ostatni patrol”. Przed seansem wprowadzenie do tematu filmu zostało przekazane przez Szefa Sekcji Wychowawczej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwiłotniczego. W holu Kina Kultura była możliwość otrzymania materiałów oraz rozmowy z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku.	280
Wydarzenia w ramach Narodowego Święta Niepodległości - sztafeta, pokazy służ mundurowych, hymn w ramach Akcji „Niepodległa do Hymnu”	4	11 listopada przed południem na Placu Zwycięstwa odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi przy współdziałaniu 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwiłotniczego oraz 41. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Giżycku. Można było obejrzeć sprzęt wojskowy oraz zapoznać się z Dobrowolną Zasadniczą Sztabą Wojskową przygotowaną przez 15. Gołdapski Pułk Przeciwiłotniczy oraz 41. Batalion Lekkiej	Ok. 1000

Za zgodność z oryginałem

28.03.2022

Podpis

PURWISZKA GOLD

Tomasz Kojan Luna

<p>- przedstawienia szkolne w sali widowiskowej Domu Kultury</p> <p>- spotkanie z reżyserem i projekcja filmu „Obłoki Śmierci - Bolimów 1915.”</p> <p>- oficjalna uroczystość na Placu Zwycięstwa</p>	<p>Piechoty WOT w Giżycku. Goldapskie Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk, jak co roku zorganizowało zumbową rozgrzewka oraz sztafety. Również o godz. 12.00 odbyło się podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewaliśmy Hymn w ramach Akcji „Niepodległa do Hymnu”.</p> <p>Popołudniowa część artystyczna przygotowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Zostały wręczone laureatom konkursu literackiego "Życzenia dla Polski" przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi oraz konkursu plastycznego "Moja Ojczyzna..." przygotowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.</p>	<p>50</p>
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	<p>Widzowie Kina Kultura 16 listopada 2022 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Alcarràs”, reżyseria: Carla Simón. Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego zakończyło się rozdaniem upominków, które zostały przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce Firmę KINADS.</p>	<p>120</p>
<p>III Goldapskie Biennale Fotografii</p>	<p>18 listopada 2022 r. o godz. 18.00 w Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Trzecie Goldapskie Biennale Fotografii”.</p> <p>Podczas spotkania jury wręczyło zwycięzcom konkursu dyplomy oraz nagrody.</p>	<p>600</p>
<p>GDZIEŃ</p>		
<p>Mikołajki w parku miejskim</p>	<p>4 grudnia 2022 r. w Parku Miejskim w Gołdapi odbyły się Mikołajki z mnóstwem atrakcji, a wcześniej opady śniegu stworzyły niesamowity, świąteczny klimat. Było mnóstwo zabawy ze Świętym Mikołajem oraz jego pomocnikami. Mikołaj przyjął również od dzieci przygotowane przez nie listy. Gry i zabawy świąteczne przygotowane zostały przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną, 15. Gołdapski Pułk Przeciwiłotniczy, Salę Zabaw „Wesoły Kangurek”, Stowarzyszenie Dobry Start, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Placówkę Straży Granicznej i Dom Kultury w Gołdapi. Dzieci mogły wykażać się zdolnościami artystycznymi tworząc świąteczne obrazki oraz przygotowując choinkowe ozdoby. Całości towarzyszył występ uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”</p> <p>w Gołdapi oraz Goldapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólną zabawę dla najmłodszych przygotowali animatorzy z „Animacje Fascynacje”. Można było również skorzystać z przejazdu przez Mikołajów z Klubu Motocyklowego Kosynier Polska oddział w Gołdapi. Można było również upiec kiełbaskę na ognisku przygotowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi przy wsparciu Wolontariuszy.</p>	<p>600</p>

Za zgodność z oryginałem
 2023.11.18
 BURMISTRZ GOŁD
 data
 podpis
 Tomasz Rafal Lau

Spektakl „Przygoda w Bibliotece”	1	Z okazji Mikołajek Pracownia Teatralna Domu Kultury wraz z Wolontariuszami 18+ z Centrum Wolontariatu przygotowała spektakl „Przygoda w Bibliotece”.	70
Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza	1	7 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Była to świetna okazja do podziękowań oraz posu- mowania mijającego roku przez Wolontariuszy współpracujących z Centrum Wo- lontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk”.	100
Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny	1	10 grudnia 2022 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury odbył się Dziewiętnasty Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny. Z biletów zakupionych w formie cegiełek została zebrana kwota 9 000 zł na leczenie i rehabilitację Igi Lelo w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „MARZENIA”. Przedstawiciel Sanatorium Uzdrawiskowego „Wital” przekazał również bon w wysokości 9 000 zł na rehabilitację i leczenie Igi.	300
Spotkanie Młodzieżowego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 14 grudnia 2022 r. w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego obejrzeni film pt. „Bohater”.	30
Choińska w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach	1	17 grudnia 2022 r.) w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkanie choinkowe. Wspólna zabawa dzieci z Mikołajem sprawiła, że atmosfera była magiczna i radosna dla wszystkich zebranych. Całość uświetnił występ Teatru Ognia Flash Zone z pracowni tańca Domu Kultury w Gołdapi.	50
Kiermasz Bożonarodzeniowy	1	W niedzielę 18 grudnia 2022 r. w centrum Gołdapi odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Podczas Kiermaszu można było nabyć regionalne produkty. Całości towarzyszyła świąteczna muzyka oraz występy uczestników pracowni wokalne, muzycznej i teatralnej Domu Kultury w Gołdapi. Nie zabrakło również wizyty Świętego Mikołaja, który rozdawał słodkości.	600
RAZEM	149		30975

Sporządził:

Redakcja Beba

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ GOŁDAPI

20.03.2023
data

podpis

Tomasz Kujal Luto



DOM KULTURY
W GOLDAPI

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Domu Kultury w Goldapi za 2022 r.

Wnioski złożone i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2022

Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Goldapi

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	-	kwiecień – grudzień 2022	-	-	Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)	Dostępność architektoniczna Wsparcie ekspertów w kwestii dostosowania budynku Domu Kultury w Goldapi
2.	-	24.06.2022 21.08.2022	150 000,00 zł	0,00 zł	Narodowe Centrum Kultury, program „ETNOPOLSKA”	Goldap miejscem spotkań tradycji pogranicza Zadanie obejmuje organizację dwóch imprez o charakterze regionalnym, nawiązującym do tradycji obchodzenia na obszarach wiejskich Nocy świętojańskiej oraz Dożynek.
3.	01.07.2022	01.07 - 30.09.2022	7 500,00 zł (wkład własny 2 500 zł)	5000,00 zł	Program Działaj Lokalnie	„Odkrywanie dawnych tańców oraz potańcówka ludowa w Goldapi” Projekt zakładał pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia dla trenerów tańca tradycyjnego i kapeli.
4.	-	20.06 – 16.08.2022	37 772,31 zł	0,00 zł	Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	„Moniuszko – moje sny” Projekt zakłada organizację wspólnych warsztatów artystycznych dla uczestników zajęć z domów kultury w Goldapi oraz Sakiai. Jego zadaniem jest wzmocnienie współpracy między ośrodkami kultury.

Za zgodność z oryginałem

20.03.2023

data

podpis

Torhina Kajetan Laito

					Założeniem projektu jest nawiązanie relacji między młodzieżą z obydwu miast, wymiana doświadczeń i wspólne stworzenie programu artystycznego, który zostanie zaprezentowany publicznie.
5.	-	Do końca 2023	226 320,00 zł (wkład własny 82 313,00 zł)	144 007,00 zł	LGD „Lider w EGO „Wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej uzdrowiska Goldap do 2023 roku poprzez zakup sceny mobilnej” W projekcie zaplanowany jest zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności Domu Kultury w Goldapi. Scena będzie służyła prowadzeniu działalności kulturalnej i turystycznej na obszarze objętym działaniami LGD.
6.	-	01.09.2022 – 31.08.2023	199 971,00 zł	0,00 zł	„Podwyższenie standardów cyfrowych Domu Kultury w Goldapi” Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Domu Kultury w Goldapi związane ze stanem infrastruktury cyfrowej, kompetencjami kadry i dostępnością oferty placówki. W celu zintensyfikowania działań online, podwyższenia poziomu przekazów internetowych oraz w celu profesjonalizacji kadry w zakresie umiejętności cyfrowych, niezbędny jest zakup specjalistycznego sprzętu, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i doposażenie placówki w udogodnienia niwelujące bariery dla osób z niepełnosprawnościami.
7.	-	03.10.2022 - 30.06.2023	20 000,00 zł	0,00 zł	„Moją Krajiną Szczęścia jest Goldap” Projekt skierowany jest do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Goldapi. Jest to ośrodek wsparcia prowadzonym w formie placówki.

28.05.2023
data

podpis

Tomasz Rajski-Litko

PRUMIŚCIEZ-GOLDAPI

Za Głównego Organizatora

					<p>dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt powstał z troski o mieszkańców Gołdapi zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy chcą zamianować przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Projekt stwarza okazję do poznania nowych technik plastycznych i odwiedzenia siedziby Uniwersytetu Artystycznego, gdzie Gołdapianie będą współpracować ze studentami i promować swój region. Uczestnicy chcą ukazać przywiązanie do swojej małej ojczyzny</p>
8.	W trakcie oceny	01.08.2023	175 000,00 zł (wkład własny 35 000,00 zł)	0,00 zł	<p>„III Koncert historyczno-muzyczny w Gołdapi” Przedmiotem zadania jest organizacja trzeciej edycji koncertu historyczno-muzycznego. Koncert Niepodległości "Niepokorne", korzystając z kompilacji różnych środków artystycznego przekazu, przybliży widzom czyn niepodległościowy kobiet. Wydarzenie odbędzie się w bezpłatnej formule w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwa Rzeczypospolitej.</p>
9.	W trakcie oceny	01.01-31.12.2023	27 060,00 zł (wkład własny 5 412,00 zł)	0,00 zł	<p>„Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Domu Kultury w Gołdapi przy wykorzystaniu skanu 3D” Projekt zakłada wykonanie planów architektonicznych pomieszczeń, piwnic oraz całego budynku Domu Kultury w Gołdapi poprzez wykonanie precyzyjnej inwentaryzacji architektonicznej przy wykorzystaniu skanu 3D.</p>
10.	W trakcie	15 -	62 500,00 zł	0,00 zł	<p>„Teatr uliczny – Fredro w Gołdapi”</p>

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
Podpis
Tomasz Rafał Luto

oceny	21.05.2023	(wkład własny 12 500,00 zł)	Narodowych Instytucji Kultury, program Tatr	Przedmiotem zadania jest organizacja wspólnych warsztatów artystycznych dla osób dorosłych z pracowni teatralnej Domu Kultury w Goldapi pod opieką aktora Lecha Dybilka. Finałnie projekt zakończy się spektaklem ulicznym w Parku Miejskim w Goldapi.
Łącznie w roku 2022 w projektach dofinansowanych:		233 820,00 zł		
Łącznie w roku 2022 w projektach niedofinansowanych:		407 743,31 zł		
Łącznie w roku 2022 w projektach oczekujących na ocenę		264 560,00 zł		

Sporządził:

Redaktor
Redaktor

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOLDAPI
20.05.2023
podpis
Tommaso Regal Linto

DYREKTOR
Domu Kultury w Goldapi
mgr Halina Wojanis

Załącznik nr 3 do sprawozdania
 Domu Kultury w Gołdapi za 2022 r.



DOM KULTURY
 W GOŁDAPI

Za zgodność z oryginałem
 BURMISTRZ GOŁDAP
 24.03.2023
 data
 Tomasz Kijewski

Środki pozyskane z Gminy Gołdap w roku 2022
Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Gołdapi

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	-	20.12 – 21.03.2022	1000,00 zł	1000,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	„Cztery pory roku w Gołdapi – konkurs fotograficzny” Konkurs objęty honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi skierowany jest do osób pełnoletnich. Był on kontynuacją działań, które były objęte Patronatem Honorowym Burmistrza w 2021 r. Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na fotografiach Gminy Gołdap w kolorystyce walorów zimowych.
2.	-	01.03.2022 – 19.05.2022	3300,00 zł	3300,00 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022	„Po drugiej stronie stołu – jak widzimy świat na trzeźwo” Projekt był odpowiedzią na sytuację społeczną obserwowaną na terenach wiejskich, gdzie znajdują się Świetlice Wiejskie w Kozakach i Żelazkach. Problem uzależnień – zwłaszcza od alkoholu stanowi duże wyzwanie dla instruktorów pracujących ze społecznością lokalną.

3.	-	23 - 30.04.2022	500,00 zł	500,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	Projekt „Pogranicze” Projekt „Pogranicze” został zrealizowany przy współpracy Domu Kultury w Gołdapi z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dofinansowana kwota pozwoliła na zapewnienie transportu dla studentów i wykładowców.
4.	-	28.05.2022	300,00 zł	300,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	Dzień Dziecka w Kozakach Wydarzenie miało na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej. Wsparcie wykorzystano na zakup pucharów dla drużyn rozgrywających mecz piłki nożnej.
5.	-	19.05.2022	500,00 zł	300,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	„Międzyszkolny Przegląd Piosenki” Międzyszkolny Przegląd Piosenki jest to konkurs cykliczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołdap. Celem konkursu było rozwijanie zdolności wokalnych u dzieci i młodzieży, rozwijanie muzykalności, wrażliwości i kultury scenicznej, prezentacja umiejętności wokalnych, odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych, promocja utalentowanej młodzieży.
6.	-	12.06.2022	3000,00 zł	3000,00 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	„Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej” Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi jest wydarzeniem prestiżowym, promującym kulturę wysoką w środowisku gołdapskim. Umożliwia mieszkańcom Gołdapi odbiór muzyki klasycznej bez konieczności wyjazdu do

Za zgodność z oryginałem
20.06.2022
BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Kujawa

					odległych miast. Festiwal ma charakter wydarzenia cyklicznego w Gołdapi. W organizację Festiwalu włączyła się parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi.
7.	-	czerwiec – październik 2022	3700,00 zł	3100,00 zł	<p>„Grabowo bliżej siebie – dalej od nałogów VII”</p> <p>Założeniem i celem była organizacja pikniku rodzinnego „Dzień Kapelusza w Grabowie”. Zachęciło to do zabawy oraz spędzenia wspólnego czasu. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat uzależnień poprzez kontynuację działań z lat poprzednich.</p>
Łącznie w roku 2022:			12 300,00 zł	11 500,00 zł	

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem
24.03.2022
data
Toniński Rafał Łukasz

Sporządził: *Rachwałowska Beata*

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień

31-12-2022 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	1 144,81	3 373,69	294,69
2. Rachunek ZFSS	2 115,92	787,03	37,20
3. Kasa	1 021,59	4 362,09	426,99
4. Należności niewymagalne	40 842,52	10 455,42	25,60
wymagalne	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania niewymagalne	40 221,66	121 281,99	301,53
wymagalne	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	4 903,18	-102 303,76	-2086,48

DOCHODY	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 870 000,00	1 870 000,00	100
3. Dochody własne	401 000,00	401 678,52	100,169
- wpływy z zajęć	57 000,00	57 085,00	100,149
- wpływy z biletów	3 500,00	3 533,96	100,97
- wpływy z kina	143 000,00	143 380,24	100,266
- darowizna	6 500,00	6 450,00	99,2308
- pozostałe dochody	51 000,00	50 747,36	99,5046
- inne	5 000,00	5 000,00	100
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	135 000,00	135 481,96	100,357
OGÓŁEM	2 271 000,00	2 271 678,52	100,03

WYDATKI	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	889 000,00	889 895,84	100,101
- wynagrodzenia osobowe	692 000,00	692 471,23	100,068
- ubezpieczenie ZUS i FP	141 000,00	141 280,85	100,199
- nagrody jubileuszowe	10 500,00	10 500,00	100
- nagrody roczne	45 500,00	45 643,76	100,316
2. Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	155 987,29	99,9919
RAZEM	1 045 000,00	1 045 883,13	100,085

3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	50 000,00	50 110,53	100,221
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	102 000,00	102 343,39	100,337
- usługi obce	81 000,00	80 787,18	99,7373
- podatki i opłaty	32 000,00	31 407,41	98,1482
- pozostałe świadczenia pracownicze	35 000,00	35 017,85	100,051
- pozostałe wydatki	41 000,00	41 384,98	100,939
RAZEM	341 000,00	341 051,34	100,015

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 311,28	107,782
- usługi	93 000,00	92 059,98	98,9892
- pozostałe koszty	5 000,00	4 783,40	95,668
RAZEM	102 000,00	101 154,66	99,1712

5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	2 000,00	1 704,81	85,2405
- Żelazki	18 000,00	17 880,52	99,3362
- Kozaki	30 000,00	29 104,69	97,0156
- park w Grabowie	5 000,00	5 000,00	100
RAZEM:	55 000,00	53 690,02	97,6182

6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle			
	710 000,00	710 348,58	100,049

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023 BURMISTRZ GOŁDAP
data podpis

Tomasz Rafał Lute

Razem wydatki bieżące	2 253 000,00	2 252 127,73	99,9613
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	2 253 000,00	2 252 127,73	99,9613
3. Amortyzacja	138 000,00	137 972,31	99,9799

Sporządził
Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

25-01-2023 rok

Zatwierdził
Halina Wojtanis- Dyrektor

Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁD
28.03.2023
data
pobpis
Tomasz Rafał Luto

Dom Kultury w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2022 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	215923,26
	1. Materiały w tym:	103570,29
	podstawowe i pomocnicze	33276,26
	budowlane i techniczne	12442,54
	gospodarcze	29915,46
	biurowe	1679,95
	pozostałe	22,49
	wyposażenie	7656,38
	zużycie paliwa w tym:	18577,21
	napędowe	8542,02
	grzewcze	10035,00
	2. Energia w tym:	112352,97
	energia elektryczna	29549,65
	energia cieplna	79005,63
	woda i kanalizacja	3797,69
II	Usługi obce	814736,69
III	Podatki i opłaty	59524,85
IV	Razem wynagrodzenia	938378,54
	1. Wynagrodzenia osobowe	748614,99
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	189763,55
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	184547,78
	1. Śladki ZUS i FP	154034,64
	2. Fundusz socjalny	20238,34
	3. Odzież ochronna i robocza	4850,80
	4. Szkolenia pracowników	4724,00
	5. Badania lekarskie	700,00
VI	Amortyzacja	137972,31
VII	Razem pozostałe koszty	18064,31
	1. Podróże służbowe	4504,71
	2. Ubezpieczenia	6702,20
	3. Pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	6857,40
Razem:		2369147,74
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	9004,57
	Ogółem:	2378152,31

25.01.2023

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data TOMASZ RAJAŁ LUTO

data podpis

Tomasz Rajal Luto

Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2022 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		Plan dotacji
	Wykorzystanie dotacji w tym:	1870000,00	1870000,00
1	wynagrodzenia osobowe	748614,99	
2	ZUS i FP	148893,22	
3	wynagrodzenia bezosobowe	91432,22	
4	materiały	77314,21	
5	energia elektryczna	29549,65	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	70363,53	
7	paliwo (samochód)	8542,21	
8	paliwo grzewcze	10035,00	
9	usługi obce	584786,71	
10	podatki i opłaty	58748,21	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	5550,80	
12	szkolenia pracowników	4724,00	
13	podróże służbowe	4504,71	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	6702,20	
	odpis na ZFŚS	20238,34	
Razem:		1870000,00	

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz
25.01.2023 r.

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR
Dому Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ GOŁDAPI

28.03.2023

data

podpis

Tomáš Rafal Luto

"Akceptuję"
DYREKTOR
Domu Kultury w Goldapi

(Kierownik jednostki)
mgr Halina Wojtanis

25.01.2023 r.

(data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Goldapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowo	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	12 438,69	12 223,01	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M. Gawryłuk		202,46	0,00	3 996,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWiK Goldap		202-94	293,91	216,78	
4	Rozrachunki z dostawcami: Energa SA		202-76	2 266,36	0,00	
5	Rozrachunki z dostawcami: PGE		202-58	148,93	0,00	
6	Rozrachunki z dostawcami: United International		202-201	2 480,50	906,56	
7	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	7 153,17	0,00	
8	Rozrachunki z dostawcami: Ares		300	0,00	9 360,00	
9	Rozrachunki z dostawcami: Bayer-Media		300	0,00	93 603,00	
10	Rozrachunki z dostawcami: Zby-net		300	0,00	150,00	
11	Rozrachunki z dostawcami: usługi i materiałów		249-1	14 652,00	50,00	
12	Opłata z tyt filmów :PISzF		229-6	788,10	776,64	
Razem zobowiązania				40 221,66	121 281,99	

Ewa Sienkiewicz

(sporządził/zweryfikował)

25.01.2023

(data)

(podpis)

Główny Księgowy

(główny księgowy)

25.01.2023

(data)

(podpis)

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

DYREKTOR
"Akceptuję"
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtaniś
(Kierownik jednostki)

25.01.2023r.

(data)

Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	749,00	384,36	
2	Rozrachunki z odbiorcami- PROMAG		249-1	0,00	135,30	
3	Rozrachunki z odbiorcami: Bilety-24		202-208	4 829,81	1 825,90	
4	należności z terminala		249-7	0,00	226,51	
5	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	16 848,95	187,49	
6	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	14 888,00	6 307,00	
7	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	3 526,76	1 388,86	
8	R-ki z z ZUS		227	0,00	0,00	
Razem Należności				40 842,52	10 455,42	

Główny Księgowy

Ewa Sienkiewicz
(sporządził/zweryfikował)

mgr Ewa Sienkiewicz
(główny księgowy/skarbnik)

25.01.2023
(data) (podpis)

25.01.2023
(data) (podpis)

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023
data podpis
Tomasz Rafał Luto

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**
NIP 847-000-34-02 REGON 000687422
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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 .

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

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

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

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPI
28.03.2023
data podpis
Tomasz Rafał Luto

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

I. Wyjaśnienie do bilansu.

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

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
						Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Budynki i budowle w tym: a) inwestycje obcym środkami trwałymi	3.322.606,52 1.237.444,11				3.322.606,52 1.237.444,11	1.449.233,95 581.285,08		117.184,60 23.352,30			1.566.418,55 604.637,38	1.873.372,57 656.159,03	1.756.187,97 632.873
2. Maszyny i urządzenia	104.019,12				104.019,12	103.787,43		231,69			104.019,12	231,69	0,00
3. Urządzenia techniczne	123.984,11				123.984,11	23.798,56		18.298,02			42.096,58	100.185,55	81.887,53
4. Środki transportu	71.367,81				71.367,81	71.367,81		0,00			71.367,81	0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	107.768,20				107.768,20	103.628,59		2.258,00			105.886,59	4.139,61	1.881,61
Razem:	3.729.745,76				3.729.745,76	1.751.816,34		137.972,31			1.889.788,65	1.977.929,42	1.839.957,11
Wartości niematerialne i prawne	19.926,33				19.926,33	19.926,33					19.926,33		
Razem:	3.749.672,09				3.749.672,09	1.771.742,67		1.37.972,31			1.909.714,98	1.977.929,42	1.839.957,11

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Goldap.

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

	Stan funduszu na dzień 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2022
Saldo początkowe	37.135,21	-	-	-
Strata za 2022 rok	-	-	117.666,37	-
Saldo końcowe	-	-	-	-80.531,37

Za zgodność z oryginałem
 BURMISTRZ GOLDAP
 20.03.2023
 data
 podpis
 Tomasz Rafał Luto

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

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek	Koniec roku	Początek	Koniec roku	Początek	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	40.221,66	121.281,99							40.221,66	121.281,99
a) kredyty i pożyczki	-	-							-	-
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-							-	-
c) inne zobowiązania finansowe	39.433,56	120.505,35							39.433,56	120.505,35
d) z tytułu dostaw i usług	-	-							--	--
e) zaliczki otrzymane na dostawę	-	-							--	--
f) zobowiązania wekslowe	-	-							-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-							-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-							-	-
i) inne	788,10	776,64							788,10	776,64
3. Fundusz ZFŚS	-	-							-	-
Razem:	40.221,66	121.281,99	--	--	--	--	--	--	40.221,66	121.281,99

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne

- **zaliczki na poczet koncertów za 2023 rok** **12.300,00**

Razem: 12.300,00

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023
data
podpis
Tomasz Rafal Kuto

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	- 143.380,24zł
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych	- 65.632,62 zł

Razem: 209.012,86 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa	1 870.000,00 zł
b) dotacje do projektów	140.481,96 zł
c) darowizny	6.450,00 zł
d) pozostałe	45.607,70 zł

Razem: 2.062.539,66 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 126,00 zł
Zmiana stanu produktów -11.193,00 zł

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022
1.	Amortyzacja	131602,60	137972,31
2.	Zużycie materiałów i energii	211314,28	215870,86
3.	Usługi obce	679949,78	814736,69
4.	Podatki i opłaty	71167,99	59524,85
5.	Wynagrodzenia	890131,51	938378,54
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	171093,65	184547,78
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12611,00	18064,31
8.	Wartość sprzedanych materiałów	259,20	52,40
Ogółem:		12168130,01	2369147,74

W pozostałych kosztach operacyjnych Instytucji w 2022 roku wystąpiła kwota 9.002,12 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz darowizna na rehabilitację z koncertu „Świąteczno-Noworocznego”.

Koszty finansowe w 2022 2,45 z tytułu różnic kursowych

Z planowanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2022 rok w kwocie 1.870 000,00 zł wykorzystano całą kwotę.

Ujemny finansowy w kwocie : -117.666,79 zł.

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAPI
podpis
Tomasz Rafał Luto

II. **Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.**

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	117.015,00
Razem:	117.015,00

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

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 25.01.2023 rok

25.01.2023 rok

Sporządził:

Główny Księgowy
Ewa Sienkiewicz
mgr Ewa Sienkiewicz

Kierownik instytucji:

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi
Halina Wojtaniś
mgr Halina Wojtaniś

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023
data podpis
Tomasz Rafał Lato

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
DOM KULTURY W GOŁDAPU
19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422

BILANS jednostki budżetowej Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 977 929,42	1 839 957,11	A. Fundusz	37 135,42	-80 531,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	66 674,29	37 135,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 977 929,42	1 839 957,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-135 834,49	-117 666,79
1. Środki trwałe	1 977 929,42	1 839 957,11	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-135 834,49	-117 666,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 873 372,57	1 756 187,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 417,24	81 887,53	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	106 295,62	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 139,61	1 881,61	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 221,66	121 281,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 221,66	121 281,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 433,56	120 505,35
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych			5. Pozostałe zobowiązania	788,10	776,64
B. Aktywa obrotowe	71 131,44	33 739,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 513,60	2 461,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	2 115,92	1 462,03
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 115,92	1 462,03
1.4. Towary	2 513,60	2 461,20	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	40 842,52	10 455,42	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 969 587,86	1 831 483,89
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 969 587,86	1 831 483,89
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 842,52	10 455,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 282,32	8 522,81			
1. Środki pieniężne w kasie	1 021,59	4 362,09			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 260,73	4 160,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 493,00	12 300,00			
Suma aktywów	2 049 060,86	1 873 696,54	Suma pasywów	2 049 060,86	1 873 696,54

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

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 19926,33 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1889788,65 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 318521,02 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

25.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

28.03.2023

data

WZMISTRZ GOŁDAPU

podpis

Tomasz Rafał Luto

DYREKTOR

Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

Za zgodność z oryginałem

DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		1 728 840,21	2 067 819,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		128 829,21	209 012,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-79 989,00	-11 193,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 680 000,00	1 870 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 168 130,01	2 369 147,74
I. Amortyzacja		131 861,80	137 972,31
II. Zużycie materiałów i energii		211 314,28	215 923,26
III. Usługi obce		679 949,78	814 736,69
IV. Podatki i opłaty		71 167,99	59 524,85
Wynagrodzenia		890 131,51	938 378,54
I. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		171 093,65	184 547,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 611,00	18 064,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-439 289,80	-301 327,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		363 531,96	192 539,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		297 018,95	135 481,96
III. Inne przychody operacyjne		66 513,01	57 057,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		60 076,65	9 002,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		60 076,65	9 002,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-135 834,49	-117 790,34
G. Przychody finansowe		0,00	126,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	126,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	2,45
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			2,45
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-135 834,49	-117 666,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		-135 834,49	-117 666,79
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-135 834,49	-117 666,79

Ewa Sienkiewicz

25.01.2023

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

Tombak's Profu

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi		Sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	66 674,29	172 969,91
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	106 295,62	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	106 295,62	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	135 834,49
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	135 834,49
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	172 969,91	37 135,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-135 834,49	-117 666,79
	zysk netto (+)	0,00	0,00
	strata netto (-)	-135 834,49	-117 666,79
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+III-IV)	37 135,42	-80 531,37

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

25.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodność z oryginałem

26.05.2023 RMISTRZ GOŁDAPU

data

podpis

Tomasz Rafał Luto

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2022 ROK

I. O NAS

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku także obsługę mieszkańcom powiatu. Pełniąc zadania biblioteki powiatowej pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu gołdapskiego i ich filii obejmując zasięgiem biblioteki z gminy Banie Mazurskie i Dubeninki.

Sieć biblioteczna w naszym regionie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje bez zmian. Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada 1 Filię w Grabowie. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie i opracowanie księgozbioru regionalnego, bibliografii regionalnej, dokumenty życia społecznego oraz audiobooki i filmy.

Biblioteka prowadzi szeroko pojętą działalność promującą czytelnictwo poprzez prowadzenie dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udostępnianie wystaw, prowadzenie warsztatów, plenerów, projektów, czy współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Rok 2022 zapisał się w historii jako wyjątkowo trudny i niebezpieczny czas. Od początku roku świat z niepokojem śledził wojnę w Ukrainie, która zmieniła nasze przekonania co do bezpieczeństwa i pokoju we współczesnym świecie. Jednak z drugiej strony słabnąca pandemia pozwoliła nam wrócić do realizacji swoich planów

Bibliotekarze, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników biblioteki ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych, kursach i szkoleniach stacjonarnych oraz on-line. Pracownicy biblioteki dokładają wszelkich starań, aby czytelnicy i użytkownicy korzystający z placówki postrzegali ją, jako miejsce w nowoczesne i przyjazne każdemu niezależnie od wieku.

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023
data

BURMISTRZ GOŁDAP
podpis

Tomasz Kujal-Lato

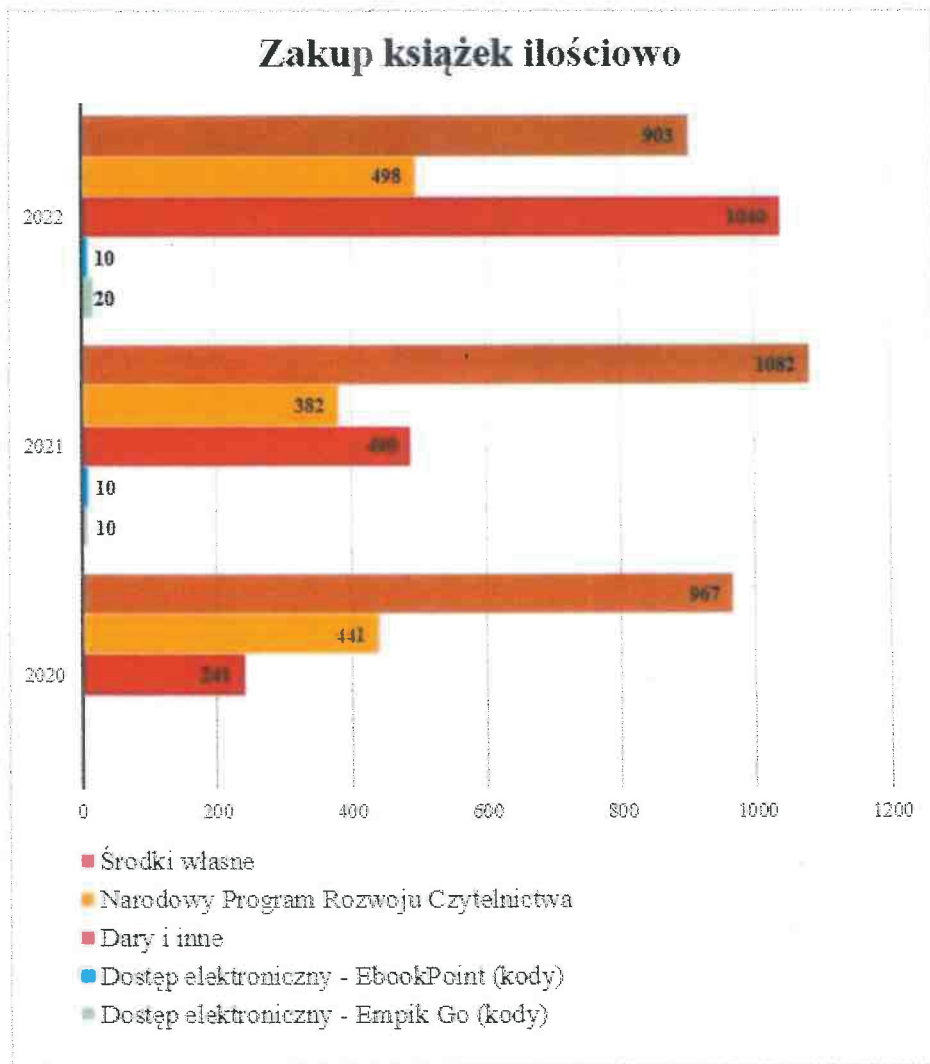
II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2022 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 56585 woluminów (47986 Gołdap; 8599 Grabowo).

1. Zbiory biblioteczne powiększyły się o 2441 pozycji ogółem (2112 - Gołdap; 328 Grabowo) o wartości 79 507,21 zł.
 - Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora wydatkowano 24 292,89 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 37 671,36 zł i zostały zakupione:
 - 903 woluminy (książek tradycyjnych) na sumę 22 862,89 zł oraz
 - 110 kodów dostępu do książek elektronicznych na sumę 1 430,00zł.
 - Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano 12 923,00 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 16 106,02 zł i zakupiono:
 - 498 woluminów (książek tradycyjnych) na sumę 9 082,52 zł oraz
 - 230 kodów dostępu do książek elektronicznych na sumę 3 840,48 zł.
 - Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 1020 wol. o wartości 25 255,77 zł. pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.
2. Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne, dźwięki i gry planszowe, które w roku 2022 powiększyły się o 74 wol. Gry planszowe są wykorzystywane przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.
3. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 15 tytułów(Gołdap - 10; Grabowo – 5) o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

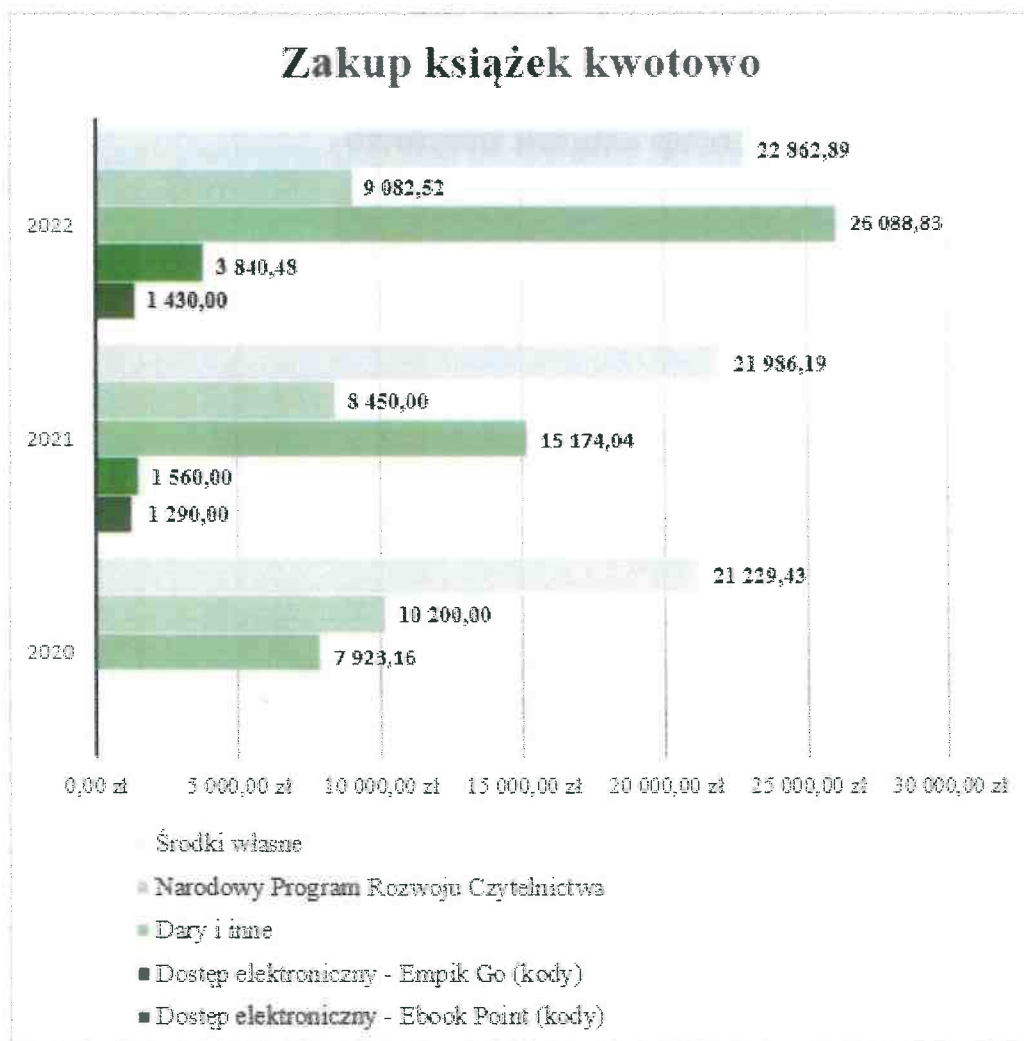
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
Burmistrz GOŁDAP
początek
Tomasz Rafał Luto



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 w zależności od stopnia zamożności gminy wymagał min. 65% wysokości wkładu własnego.

Za zgodność z oryginałem
 BURMISTRZ GOLDAPU
 28.03.2023
 data Tomasz Jędrzejewski



Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2020-2022 biblioteka otrzymała na zakup nowości wydawniczych łączną kwotę 33 133,00 zł i dzięki temu zakupiła przez 3 lata 1 321 książek i audiobooków oraz daliśmy naszym czytelnikom dostęp do książek elektronicznych w postaci kodów odnawialnych co miesiąc.

4. Biblioteka tworzy **elektroniczną bazę MAK+** oraz **bazę bibliografii powiatu gołdapskiego** to baza, która rejestruje artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych. Współtworzy przy tym **Bibliografię Warmii i Mazur** uzupełniając ją o artykuły z czasopism ukazujących się lokalnie. <https://mak.wbp.olsztyn.pl/brwm/makwww?BM=07> do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225>. Do bazy bibliografii powiatu gołdapskiego zostało wprowadzonych 4685 artykułów z czasopism: „Kurier gołdapski”, „Z bliska”, „Informator gołdapski”, „Informacje z powiatu gołdapskiego”.

Za zgodność z oryginałem
 28.07.2023
 data
 podpis
 Tomasz Rafał Lato

Program biblioteczny MAK+ posiada bazę, do której **wprowadzonych jest 93% księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % w Filii w Grabowie.**

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w styczniu 2023 r. zaczęła wypożyczać w systemie elektronicznym zbiory. Każdy zapisany do biblioteki czytelnik otrzyma swoją kartę czytelniczą z indywidualnym kodem kreskowym i przypisanym na stałe numerem. Zbiory będą wypożyczane na określoną w regulaminie ilość dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. Rejestrując się na stronie <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225> będzie możliwość rezerwacji zbiorów, które będą do odbioru przez 7 kolejnych dni.

Konto w www.szukamksiązki.pl to ponadto:

- możliwość przeglądania zbiorów w 2548 bibliotekach korzystających z systemu MAK+ oraz dokonywania rezerwacji w bibliotekach, w których jesteś zapisany;
- twoja historia wypożyczeń i lista tytułów, które chciał/a/byś przeczytać.

Ponadto biblioteka oferuje dostęp do elektronicznej bazy książek. Zachęcamy do korzystania z zasobów książkowych on-line, którymi są:

1. **Academica** – to cyfrowa baza książek i artykułów naukowych. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 397 049 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Więcej informacji pod linkiem: <https://academica.edu.pl/>, <https://bpgoldap.pl/cyfrowa-wypożyczalnia-publikacji-naukowych-academica-w-naszej-bibliotece/>
2. Biblioteka uczestniczy w Warmińsko-Mazurskiej **Bibliotece Cyfrowej** jako jedna z 10 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Baza ma charakter archiwum obiektów elektronicznych, czyli jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). Więcej informacji pod linkiem: <http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=78> Do bazy biblioteki cyfrowej zostało wprowadzonych 95 dokumentów – fotografie, dokumenty i kroniki przekazane do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.

Bardzo ważnym działaniem biblioteki jest **gromadzenie dokumentów życia społecznego**, czyli druków mających **wartość historyczną dla regionu powiatu gołdapskiego**. Biblioteka obecnie jest na etapie uporządkowania i tworzenia odpowiedniej struktury

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GOŁDAPI
Tomasz Pająk Luto

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

3. **Empik Go** – bezpłatna aplikacja, która oferuje ponad 31 000 ebooków oraz 25 000 audiobooków i podcastów – klasykę, bestsellery oraz nowości do czytania i słuchania <https://www.empik.com/go/biblioteki/kod>
4. Posiadamy również dostęp do **BIBLIO ebookpoint**, który zawiera bogaty wybór literatury pięknej, a także wydawnictwa grupy wydawniczej Helion, w tym cenione i popularne tytuły z dziedziny informatyki i dziedzin pokrewnych. Udostępniane są ebooki, audiobooki oraz e-kursy <https://biblio.ebookpoint.pl/>. Możliwość zdalnego czytania mają wyłącznie czytelnicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Aby skorzystać z oferty trzeba uzyskać kod dostępu do aplikacji Empik Go lub Helion. Liczba kodów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń <https://bpgoldap.pl/bezplatny-dostep-do-e-bookow-audiobookow-i-podcastow/>

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego	
	Ogółem
Liczba sesji	217
Liczba pobranych dokumentów	1974

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku 2022: liczba sesji – 217 (liczba aktywowanych kodów miesięcznych), liczba pobranych dokumentów – 1974 (łącznie liczba wypożyczeń). Wkład finansowy gołdapskiej placówki **wyniósł 5 270,48 zł**, który był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3 840,48, a **kody odnawialne są co miesiąc**.

III. UDOSTĘPNIANIE – CZYTELNICTWO

1. W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1457 czytelników (Gołdap - 1258; Grabowo - 199) – wzrost o 45 czytelników.
2. W ciągu roku wypożyczono i udostępniono 29 981 woluminów (Gołdap 26 928; Grabowo 3 053) przez 15 567 osób (Gołdap 13 482; Grabowo 2 085) korzystających ze zbiorów bibliotecznych, natomiast ze stanowisk komputerowych skorzystały 4 493 osoby. Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1227 osób.

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAP
Tęcza Regionalna Luto

3. Zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 2366 wol. lub książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 169 wol.
4. Biblioteka Publiczna w Gołdapi wzięła udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” <https://bpgoldap.pl/ksiazki-z-projektu-podaruj-ksiazki-ukrainskim-dzieciom/> realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Celem projektu było zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli swój nowy dom. Zależało nam głównie na książkach dla dzieci, by poprzez kontakt z książką mogły choć na chwilę zapomnieć o tragedii, jaka je spotkała. Skontaktowaliśmy się ze Związkiem Ukraińców w Polsce – Zarząd Koła w Baniach Mazurskich, z którego udostępniono nam podręczniki dla dzieci w języku ukraińskim. Porozsyłaliśmy maile do wydawnictw, z których moglibyśmy zakupić książki w języku ukraińskim. Skontaktowaliśmy się także z Biblioteką Uniwersytetu Lwowskiego, która najpierw przekazała nam linki do bezpłatnego legalnego dostępu do e-booków i audiobooków w języku ukraińskim, a niedługo po tym zorganizowała w swojej bibliotece zbiórkę książek od mieszkańców Lwowa, które zostały przekazane naszej bibliotece. Pozyskaliśmy też książki dla dorosłych od osób prywatnych z Warszawy. Zgłosiliśmy się do projektu Instytutu Książki i Fundacji Metropolia Dzieci „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” oraz do Fundacji Edukacja dla demokracji, z których kilka razy otrzymaliśmy bezpłatnie pakiety książek w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży. Zakupiliśmy książki dla dzieci z wydawnictw, które takie książki wydały. Wszystkie pozyskane publikacje pozwoliły na stworzenie w wypożyczalni dla dzieci półki literackiej w barwach Polski i Ukrainy. Na półkach można znaleźć pozyskane książeczki oraz kolorowanki dla najmłodszych oraz dla młodzieży w języku ukraińskim i polskim. W wypożyczalni dla dzieci można także wypożyczyć bestsellerową serię ze słynną bohaterką Kicią Kocią w wersji ukraińskiej oraz angielskiej. **Łącznie biblioteka dysponuje 164 książkami w języku ukraińskim.**
- Pracownicy biblioteki wsparli zbiórkę produktów spożywczych dla uchodźców z Ukrainy oraz zbiórkę pod nazwą Podaruj książkę ukraińskim dzieciom, wpłacając pieniądze na portalu zrzutka.pl <https://zrzutka.pl/kug7mv>
5. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 30758. Prowadzimy

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023 data
BURMISTRZ GOŁDAP
podpis
Tomasz Rafał Luto

również Facebooka Biblioteki Publicznej w Gołdapi pod adresem <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064871611107>, który ma 1200 polubień oraz 1200 osób obserwujących.

IV. CZYTELNICTWO I OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI

1. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 2366 wol. i książki drukowane z dużą czcionką, dostępnych w ilości 169 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest istotny. Wydawnictwa nie posiadają w swojej ofercie na bieżąco tychże pozycji, więc biblioteka składa zapotrzebowanie na indywidualny druk książki z dużą czcionką oraz rozwiązujemy ten problem poprzez zakup audiobooków i próbami przekonania czytelników do korzystania z zakupionych pozycji.
2. Biblioteka **uczestniczy w projekcie** wypożyczalni odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących i **posiada 3 urządzenia (Czytaki) do wypożyczenia** jeden pozyskany z projektu, a dwa są własnością biblioteki <https://bpgoldap.pl/czytak-przvjazny-odtwarzacz-ksiazek/>. Czytaki służą do odtwarzania książek mówionych do których mamy dostęp w ilości 3146 (w 2022 zostały dodane kolejne nowe 300 pozycji książek elektronicznych), zbiór tych książek cały czas się powiększa dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, które zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek. W roku 2022 na Czytakah zostało wysłuchanych 102 książki mówione.



Czytaka to cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem.

3. W bibliotece, a dokładnie w wypożyczalni znajduje się pętla indukcyjna <https://bpgoldap.pl/petla-indukcyjna-w-bibliotece/> dzięki, której osoby z dysfunkcją słuchu mają możliwość komfortowego korzystania z naszych usług. Użytkownik

Za zgodność z oryginałem
2.8.03.2023
data
BURMISTRZ GOLDAPI
podpis
Tomasz Rafał Luta

aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Pozwala to wyeliminować dodatkowe szумы lub problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia.

Pętla indukcyjna dedykowana użytkownikom aparatów słuchowych oraz implantów jest jednym ze sposobów wspomaganie słuchu. Zdarza się, że osoby które, mimo korzystania z aparatów słuchowych, w hałasie i pomieszczeniach w pogłosie powtarzają „słyszę, ale nie rozumiem”.



V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCJA BIBLIOTEKI

Biblioteka to otwarta i przyjazna przestrzeń, w której lokalna społeczność może się rozwijać, edukować i integrować. To miejsce otwarte dla wszystkich, aktywizująca lokalną społeczność poprzez działania odpowiednio dobrane do potrzeb różnych grup społecznych korzystających z placówki. Biblioteka otwarta jest na nowe technologie i innowacyjne projekty. Oferta działań edukacyjnych i kulturalnych pomaga mieszkańcom w ich rozwoju. Szczególnie ważne dla biblioteki są działania międzypokoleniowe i integrujące lokalną społeczność na różnych płaszczyznach.

Swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną oraz powiat gołdapski. W szczególnych przypadkach osób niezameldowanych na naszym terenie czytelnicy wypożyczają książki oraz zbiory biblioteczne za kaucją zwrotną. Usługi, jakie oferuje biblioteka są bezpłatne poza wydrukiem i ksero.

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników, promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne w roku 2022 bibliotekarze udzielili 6917 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 30758 – **spadek o 156 odwiedzin**. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAP
podpis
Tomasz Rafał Luto

korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ubiegłym roku zorganizowano 355 imprez - **wzrost o 135 działań** (w tym 2 działania odbyły się online – na żywo – liczba uczestników tych działań to 43) z udziałem 7 106 osób (6 843 – Gołdap, 263 – Grabowo) - **wzrost o 2 718 osób**.

Bardzo ważnym dla biblioteki w roku 2022 było pozyskanie **dwuletniego** dofinansowanie łącznie w kwocie **100 000,00 zł** z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO – |Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. Całkowita wartość projektu **111 200,00 zł**.

Projekt jest dwuletni co równoważy się z dotacją na pierwszy rok w kwocie **50 000,00 zł** i wkładem własnym **5 600,00 zł**.

Biblioteka pozyskała również grant „Biblioteka dla wszystkich. Równi.Różni.Ważni.” w kwocie **26 140,00zł oraz 9 tabletów, 5 laptopów, 4 robotów Photon i 3 gry ScotieGo**. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie.

Biblioteka organizuje/włącza się w działania organizowane dla społeczności lokalnej na zewnątrz m.in. organizacja przez cały lipiec sobotnich spotkań w Parku Miejskim, współorganizacja wystaw plenerowych, „Kierunku Gołdap”, „Dni Gołdapi”, pokonkursowej wystawy prac podczas Kartaczewa, „Wielkanocne spotkanie w Parku Miejskim” „Mikołajki w Parku Miejskim” i inne.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną w Gołdapi pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Biblioteka pełniąc zadania biblioteki powiatowej udziela wsparcia i pomocy merytorycznej i informatycznej oraz współpracuje z gminnymi bibliotekami powiatu gołdapskiego z gmin Banie Mazurskie i Dubeninki. W roku ubiegłym 8 pracowników uczestniczyło w 125 szkoleniach i kursach - wzrost o 31 szkoleń i kursów. (329 godz.) na temat „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”, „Oferta kulturalna dla osób

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

Tom podpis

Justyna Lupa

ze szczególnymi potrzebami” „Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa”, „Praktyczne aspekty realizacji przepisów RODO w działaniach DKK”, „Otwarte zasoby edukacyjne”, „Projekty w bibliotekach”, „Biblioterapia jako metoda aktywizująca”, „Jak zachęcić dzieci do czytania?”, „Współpraca z otoczeniem lokalnym”, „Biblioteka jako centrum”, „Programy dotacyjne MKiDzN 2023”, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej oraz wiele innych szkoleń przydatnych w pracy bibliotekarza. Szkolenia były organizowane przez Bibliotekę Narodową, WBP w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, przez Good Culture, i inne. Wiedza zdobyta podczas szkoleń jest również udzielana w miarę potrzeb dla bibliotekarzy z powiatu gołdapskiego oraz w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z bibliotekami działającymi w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach oraz akcjach ogólnopolskich:

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup i zdalny dostęp nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece
3. „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki
4. Stowarzyszenie Bibliosfera – Odjazdowy Bibliotekarz
5. Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Noc Bibliotek”
6. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
7. Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy – „Dzień Bezpiecznego Internetu”
8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – „Biblioteka dla wszystkich”
9. Narodowe Czytanie 2022
10. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

VII. LOKAL

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
20.03.2023
data
podpis
Tomasz Rafał Luto

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zajmuje metraż 640,40 m² na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Lokalizacja biblioteki zajmuje część pomieszczeń parteru, na którym znajdują się działy udostępniania zbiorów oraz pomieszczenia na drugim piętrze, gdzie znajdują się: pracownia komputerowa, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, dział finansowo –księgowy, dyrekcja, składnica akt. Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” mieści się w 2 budynkach o łącznym metrażu 160 m². Filia Biblioteczna w Grabowie posiada lokal 44 m².

Wyposażenie biblioteki jest standardowe od lat – podstawowe, czyli regały, biurka, lamy biblioteczne i częściowo sprzęt użyczony od OSiR w formie biurek lub szaf biurowych. Biblioteka na każdym piętrze posiada bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk dla użytkowników i czytelników biblioteki i Filii w Grabowie.

W roku 2022 został przeprowadzony remont pomieszczeń bibliotecznych oraz Izby Regionalnej. Został wykonany remont dwóch holi bibliotecznych, wypożyczalni dla dzieci i dla dorosłych, czytelnicy oraz sanitariatów. Poprawione zostało również odwodnienie i wykonano remont drzwi w dwóch budynkach Izby Regionalnej na podstawie uzyskanego pozwolenia od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Drzwi do Izby Regionalnej przed remontem



Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

podpis

Tomasz Rafał Luto

Za zgodność z oryginałem

26.03.2023 BURMISTRZ GOLDAPI

data

podpis

Tomasz Rafał Luto

Drzwi po remoncie



ul. Partyzantów 31 B

ul. Kościuszki 30A

Odwodnienie budynków Izby Regionalnej



Biblioteka Publiczna w Goldapi

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Goldapi
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2022

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2021	Wpływ w ciągu roku					Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2022
		ogółem	w tym zakup				ogółem	w tym z składek	
			ogółem	z tego liczba zakupionych j.w. z dotacji MKiDN	z tego liczba zakupionych j.w. z innych środków	z tego liczba zakupionych j.w. z dotacji MKiDN			
Księgozbiór ogółem	45913	2112	1201	795	406	0	39	39	47986
w tym książki:	45550	2112	1201	795	406	0	39	39	47523
Książki - literatura piękna dla dzieci i młodzieży - literatura piękna dla dorosłych	17090	747	487	220	267	0	0	0	10899
Książki - literatura z innych dziedzin	18308	583	226	151	75	0	12	12	17890
w tym czasopiśmierna	363	0	0	0	0	0	27	27	18834
Liczba tytułów czasopiśmiernych		10	10	10	0	0	0	0	363
w tym prawniczo		10	10	10	0	0	0	0	
Zbiory specjalne	2572	155	73	73	0	0	0	0	2127
z tego:									
rekwizyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
druk muzyczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty handlowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiały archiwalne	2292	74	73	73	0	0	0	0	2366
w tym książki dzwiękowe (audiobooki, książki mówione)	1136	64	63	63	0	0	0	0	1200
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	0	0	0	1
inne zbiory	279	81	0	0	0	0	0	0	380
w tym dokumenty typu społecznego	196	81	0	0	0	0	0	0	277
Licencjonowanie zbiorów elektronicznych, do których biblioteka uzyskała dostęp	0								49162
z tego:									
książki elektroniczne	0								49162
czasopiśmierna elektroniczna	0								0
bazy danych	0								0
inne zbiory elektroniczne	0								0

Za zgodnością z oryginałem
20.03.2023
Podpis: *Tommaso Regal Lello*
Tomasz Regal Lello

2 Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego		Ogółem
Liczba sesji		217
Liczba pobranych dokumentów		1974

2 Dostrokanie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku	Liczba		godzin
	uczestników	szkoleń	
Dostrokanie zawodowe pracowników biblioteki	7	122	325,5

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	Liczba		
	impres/zajęc	uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		453	32
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	336	4504	
Imprezy online organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	2	43	
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		1843	199
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

Za zgodność z oryginałem
 20.03.2023
 data
 podpis
 Tomasz Rypul-Lato
 IRMISTWA-GOŁDAPKI

Biblioteka Publiczna w Goldapi – Filia w Grabowie

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE		Wpływy w ciągu roku					Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2022	
	Stan w dniu 31 XII 2021	ogółem	ogółem	w tym zakup			ogółem	w tym z subskrypcji		
				z tego liczba zakupionych j.ew. za środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MNiON	z tego liczba zakupionych j.ew. z innych środków				
Księgozbiór ogółem	8271	328	199	108	91	0	0	0	8599	
w tym książki:	8271	328	199	108	91	0	0	0	8599	
książki - literatura piękna dla dzieci	3090	71	35	21	14	0	0	0	3161	
książki - literatura piękna dla dorosłych	3014	230	154	79	75	0	0	0	3244	
książki - literatura z innych dziedzin	2167	27	10	8	2	0	0	0	2194	
w tym czasopiisma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liczba tytułów czasopiism bieżących	0	5	5	5	0	0	0	0	0	
w tym prenumerata	0	5	5	5	0	0	0	0	0	
Zbiory specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stara druk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
mikrofilmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
druk muzyczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
normy opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
materiale audiowizualne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym dotychczas tytuł spościenego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka posiada dostęp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
książki elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
czasopiisma elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bazy danych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Za zgodność z oryginałem
 28.05.2023
 P. Kępcis
 Tomasz Rafał Luto
 BURLINSTEIN Z GOLDAPU

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku	Liczba		godzin
	uczestników	szkoleń	
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	1	3	3,5

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	Liczba		
	impresyj/zajęć	uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		122	10
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy (stażowne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	17	141	
Imprezy online organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	0	0	
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		0	0
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Gólabi
mgr Agnieszka Dziubkowska

Za zgodność z oryginałem
 28.05.2023
 BUNNISTRZ GOLDAPY
Podpis
 Tomasz Rogal Luto



Załącznik nr 2 do sprawozdania
Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2022 r.

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
zrealizowane w 2022 r.

Działanie	Ilość	Opis działania	Frekwencja (zasięg)	
			forma tradycyjna	online
STYCZEŃ				
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	10	-
Warsztaty	2	warsztat z okazji „Dnia babci i dziadka”	11	
Ferie w Bibliotece	4	W ramach zajęć odbyło się spotkanie online z policjantki z gołdapskiej komendy. Funkcjonariuszki podczas spotkania przypomniły dzieciom o zagrożeniach czyhających na nie w trakcie zimowego wypoczynku. Kolejny dzień to spotkanie z planszówkami, które pozwalają przyswajać wiadomości z różnych dziedzin edukacji. Czwartkowe warsztaty to zajęcia plastyczne, które wyzwala uczucia i emocje a także pozwala na samorealizację. A piątek w bibliotece to chwile z tabletem, robotami Photon i nauka programowania poprzez zabawę.	32	-

Lekcje i wycieczki	4	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	87	-
Działanie wirtualne	5	Zimowe dni z Kubusiem Puchatkiem i przyjaciółmi	36	
LUTY				
Ferie w Bibliotece	4	W ramach zajęć odbyło się ognisko i pieczeniu kielbasek na które zaprosił nas Klub Wojskowy 15.pplot. spotkanie z planszówkami oraz spektakl teatralny. Aktorzy z teatru Krak- Art przenieśli widzów w magiczny, niezwykły świat lodu i śniegu. Odbyły się warsztaty plastyczne, na których wykonaliśmy kule śnieżne. Ostatni dzień ferii to konkurencje, zabawy z drobnymi upominkami oraz wręczenie wszystkim uczestnikom dyplomów.	35	
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	12	-
Spotkanie autorskie	1	Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Zamachowskim	62	
Akcje	2	EkoWalentykowo w Gołdapi - Biblioteka w #EkoWalentyki Walentyki w bibliotece	21	-
Klub Gier	6	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	6	-
Warsztaty	1	„Kwiaty na Dzień Kobiet” Dzień dinozaura w bibliotece	23	
Lekcje	3	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	71	-
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	50	-
	1	Bezpieczeństwo dzieci w Internecie ramach Dnia Bezpiecznego Internetu	37	
	2	Mała Książka Wielki Człowiek	40	

Konkursy	2	Konkurs „Poezja Marii Konopnickiej” „Randka z książką” – konkurs fotograficzny	80	-
MARZEC				
Spotkanie	1	Kobiocy wieczór w Bibliotece warsztaty z makijażystką, która opowiedziała jak dbać o cerę. W czasie spotkania odbyła się również degustacja herbat z całego świata oraz coś słodkiego.	43	-
Akcje	1	Finał akcji „Szafowanie dla Julka”	150	-
Szkolenia	10	Komputerowe 50+ Szkolenia o tematyce: obsługa programów, klawiatury, pisanie tekstu	24	-
Działanie wirtualne	1	„Żołnierze wyklęci przez komunistów – Historia dla Ciebie odc. 35” - film udostępniony przez Instytut Pamięci Narodowej	-	-
	1	Spotkanie na żywo z Agnieszką Lingas-Łoniewską - z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek	-	-
Klub Gier	6	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	8	-
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	22	-
Wystawa	1	wystawę prac plastycznych oraz publikacji pt. „W świecie dinozaurów”	250	-
	1	„Każdy krok zostawia ślad” - Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wystawa w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” Biblioteki Publicznej w Gołdapi		-

Za zgodność z oryginałem

21.03.2023

data

podpis

Tomasz Rafał Luto

Konkursy	1	-Konkurs na nową nazwę „Festiwalu zdrowia” – konkurs na nową nazwę „Festiwalu zdrowia” imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi	200	
	1	-„Randka z książką” – konkurs fotograficzny		
	1	-„Eko-figurka ślimaka Cittaslow” - konkurs na przestrzenną figurkę artystyczną w kształcie ślimaka		
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	48	-
	2	Dzień Czytania Tolkiena	30	
Lekcje	13	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	282	
KWIECIEŃ				
Konkurs	1	„Eko-figurka ślimaka Cittaslow”	20	
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	42	
Wystawy	2	Wystawa „Biblioteka. Miejsce tajemnicy”	27	
		Wystawa plenerowa „Konstytucja 3 maja”	178	
Akcje	3	-TEATRZYK - Studia Teatralnego Krak- Art z Krakowa- Alicja w krainie dobrych manier -Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą - kiermasz książki -Międzynarodowy Dzień Ziemi -Wypożycz książkę – weź roślinkę	134	
Klub Gier	8	Klub Gier Komputerowych który kształtuje	12	
	1	sposobność i logiczne myślenie. Spotkanie miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	6	
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	12	

Za zgodność z oryginałem
HURMINIŃSKA GOLDA
20.03.2023
data
podpis
Tomasz Rafał Luto

Działanie wirtualne	1	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - spotkanie on-line na żywo z Danutą Bartoszuć		
Warsztaty	6	„Moje barwy narodowe” „Moje jako wielkanocne” „Gołdapskie warsztaty wielkanocne” Zakrętkowy wąż w Zielone Dni - Zielone Dni w Gołdapi. To już okrągła XX edycja Zielonych Dni w Gołdapi 2022 pod hasłem: „GOŁDAP MIASTEM EKO”.	160	
Lekcje	7	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	133	
MAJ				
Konkurs	1	II etap konkursu „Festiwal Zdrowia”		
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	55	
Wystawy	3	- „W świecie koralików” - wystawa malarstwa i rękodzieła Doroty i Kazimierza Szczerbów - wystawa zewnętrznej „Na drodze do wolności” - przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz przy Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza” w Gołdapi (pierwszy budynek muzealny na ul. Partyzantów 31).	506	
Akcje	1	konferencja pt. „Depresja jest chorobą a nie lenistwem”	68	
Klub Gier	8	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	13	
	3	Spotkanie miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	10	

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
Tomasz Kuciel Luto
podpis

Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	13	
Warsztaty	2	„Lalki motanki w bibliotece” „Laurka dla mojej mamy”	22	
Lekcje	13	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	206	
Spotkanie autorskie	4	- z Kicią Kocią - z Waldemarem Mierzwą wokół książki „Zrozumieć Mazury” - z Jackiem Fedorowiczem - z Vincentem V. Severskim	295	
Wystawy	1	Na drodze do wolności	182	-
CZERWIEC				
Klub Gier	6	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych Spotkanie miłośników gier planszowych	8	-
Akcje	2	Festiwal Zdrowia Odjazdowy bibliotekarz	38	-
Lekcje	5	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	20	
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska czyta dzieciom Jak oswoić potwory?”	18	-
Spotkania autorskie	1	spotkanie autorskie prof. Zbigniewa Chojnowskiego	25	-
Wystawy	1	„Łapacze snów”	38	-
Warsztaty	1	„Ramka dla taty”	7	
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	14	
SUMA I PÓŁROCZA	179 (w tym online 2)		3932	
LIPIEC				
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi	8	-
Wystawy	2	wernisaż wystawy: - sztuki sakralnej Jacka File-Nowakowskiego pt.: „Tysiąc jeden rzeźb do nieba”		-

		- „Słoneczne kwiaty”	68	
Klub Gier	10	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	9	-
Działania online	5	„Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #1 „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #2 „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #3 „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #4 „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #5	-	
Akcje	6	Pierwsze sobotnie spotkanie z książką Drugie sobotnie spotkanie z książką w parku Trzecie spotkanie z książką w parku Czwarte spotkanie z książką w parku Piąte spotkanie z książką w parku „Teatr przy Stoliku” pt. „...za dawno, za dobrze się znamy” Międzynarodowy Dzień Przyjaźni w bibliotece	68 49 34	
Warsztaty	1	„W krainie Czerwonego Kapturka”	12	
SIERPIEŃ				
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej Filii w Grabowie	9	-
Wystawy	4	pokonkursowa „Eko-figurka ślimaka Cittaslow” podczas „Kartaczewa” wystawa poezji i obrazów autorstwa Marii Krajewskiej „Konie i nie tylko”	81 55 69	

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
URMISTRZ GOLDAPI
podpis
Tomasz Rajca Luto

		„Polska i Świat w znaczkach pocztowych”		
Akcje	11	Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów Leśna Przygoda – wycieczka Wakacje w bibliotece	146	
Klub Gier	10	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	9	-
WRZESIEŃ				
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	19	-
Klub Gier	10	Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	30	-
Działania ogólnopolskie	2	Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza Cała Polska czyta dzieciom	142 20	-
Wystawy	2	Wystawa autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej „Świat obrazów” gołdapierek Katarzyny i Oliwii Murawskich.	68 67	-
Spotkanie autorskie	2	spotkanie autorskie z pisarką i reporterką Magdaleną Grzebałkowską spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel	81	
Lekcje biblioteczne	9	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	120	
Szkolenia	5	Komputerowe 50+ Szkolenia o tematyce: obsługa programów, klawiatury, pisanie tekstu	15	
PAŹDZIERNIK				
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	24	-
Klub Gier	3 8	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	28 28	-

		Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.		
Konkursy	1	Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Moje, twoje, nasze”	92	-
Szkolenia	8	Komputerowe 50+ Szkolenia o tematyce: obsługa programów, klawiatury, pisanie tekstu	16	-
Działania ogólnopolskie	3	Noc bibliotek Cała Polska czyta dzieciom	141	-
Akcje	3	Różowy październik w bibliotece Wieczór poetycko –muzyczny - Barbary Bester i Katarzyny Niestieruk „Teatr przy stoliku” SPRÓBUJMY JESZCZE RAZ	35 47 53	-
Wystawy	1	Dzień Papiieski”	30	-
Konkursy	2	Wręczenie nagród w konkursach „Gołdapskie drzewa” Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Moje, twoje, nasze”	20 48	-
Lekcje biblioteczne	13	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	150	-
Warsztaty	5	Śladami Stasia i Nel	119	
LISTOPAD				
Klub Gier	4 2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych Klub Gier Komputerowych który kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie.	35 6	-
Szkolenia	6	Szkolenia komputerowe 50+ o tematyce: wyszukiwanie w Internecie	9	-
Akcje ogólnopolskie	2	Cała Polska czyta dzieciom Pomarańczowo w bibliotece	78	

Lekcje biblioteczne	13	Lekcja o działalności i funkcjonowaniu biblioteki	302	
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie	17	
Wystawa	4	Wystawa „Bohaterowie Niepodległej” wystawy rysunków Ewy Rusyn W świecie rysunków „Kapelusze Marii Konopnickiej” w bibliotece „Jesienni przyjaciele” wystawa prac plastycznych	150	
Konkursy	1	Konkurs „Moja bombka bożonarodzeniowa”	104	
GRUDZIEŃ				
Dyskusyjny Klub Książki	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi	10	
Klub Gier	2	Spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych	10	
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska czyta dzieciom”	108	
Akcje	1	Mikołajki w Parku Miejskim Kartka do św. Mikołaja Kiermasz książki używanej	157 40 70	
Wystawa	2	Pozdrowienia z Prus wschodnich Godne święta	68	-
SUMA I PÓLROCZA	179 (w tym online - 2)		3932	
SUMA II PÓLROCZA	176 (w tym online - 0)		3174	
SUMA	355 (w tym online - 2)		7106	

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Qcunio
mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOLDAPI
20.03.2023
data
Tomasz Rajni Luto
podpis

Załącznik nr 3 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) styczeń – grudzień 2022

Nazwa jednostki **BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI**

Lp.	Data	Data	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	styczeń złożenia wniosku	Podpisanie umowy luty/ marzec	9.03.2022	Pozyskane nieodpłatnie kosmetyki, które zostały przekazane uczestniczkom spotkania		Lirene, Miraculum, Sylveco, Jadwiga oraz BI-ES	„Kobiety wieczór w bibliotece”, podczas którego gościliśmy nie tylko przybyłe panie, ale także makijażystkę oraz panią prowadzącą sklepy z herbatami. Każda dama została obdarowana kosmetykami, których sponsorem były firmy Lirene, Miraculum, Sylveco, Jadwiga oraz BI-ES
2.	18.01.2022 Aktualizacja 26.01.2022	3.03.2022	1.03. – 10.09.2022	12 040,00	600,00	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień	„Zachowaj trzeźwy umysł”
3.	styczeń	-	Rok 2022 (cyklicznie, raz w miesiącu)	Wypożyczane książki z klubu do czytania dla uczestników	-	Dyskusyjny Klub Książki	Program Instytutu Książki koordynowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie;

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

Tem podpisany i Ludo

GOŁDAPI

4.	12.01.2022	21.01.2022	Rok 2022 (cyklicznie, raz w miesiącu)	8 300,00	4 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Goldapi	„Cała Polska czyta dzieciom”
5.	31.01.2022	-	2.05.2022 – 19.07.2022	35 464,74	negatywna	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	Projekt na wymianę młodzieży z Litwy. Działania warsztatowe dot. m.in. twórczości Adama Mickiewicza.
6.	15.02.2022	-	28.03.2022 – 15.11.2023	111 120,00	111 120,00	NARODOWE CENTRUM KULTURY	SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE.
7.	18.11.20211 7.02.2022 – złożono odwołanie	-	01.02.2022 – 31.08.2022	17 600,00	negatywna	Instytut Książki	Promocja czytelnictwa
8.	06.05.2022	-	09.08.- 26.08.2022	5000,00	negatywna	Fundacja Polskiego Fundusz Rozwoju Wakacyjna AKTYWAKCJA	Zajęcia wakacyjne z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy Wakacyjnej, w tym także dzieci i młodzież szkolną pochodzenia ukraińskiego.
9.	11.03.2022	16.03.2022	22.03.2022 – 5.06.2022	3 000,00	2 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Goldapi	Konkurs na nową nazwę „Festiwalu Zdrowia” imprezy cyklicznej organizowanej w Goldapi
10.	17.03.2022	19.04.2022	18.03.2022- 22.04.2022	3 000,00	1 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Goldapi	Konkurs na przestrzenną figurkę artystyczną w kształcie ślimaka „Eko-figurka ślimaka Cittaslow”
11.	26.04.2022	-	Maj 2022 – styczeń 2023	158 815,50	negatywna	Kultura Bez Barrier PFRON	Celem naboru wniosków było pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami
12.	11.05.2022	17.05.2022	17.03.2022 – 18.06.2022	1500,00	500,00	Honorowy Patronat Burmistrza Goldapi	Rajd rowerowy – Odjazdowy bibliotekarz 2022

Za zgodność z oryginałem
Burmistrza GOLDAPI
20.03.2023
data
[signature]

13.	11.05.2022	16.05.2022	17.03.2022 – 18.06.2022	1500,00	800,00	Patronat Starosty Gotdapskiego	Raid rowerowy – Odjazdowy bibliotekarz 2022
14.	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	1000,00	1000,00	Dyskusyjne Kluby Książki	Dofinansowanie w formie opłaty za spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim
						Instytut Książki we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie	
15.	22.06.2022	13.07.2022	03.09.2022	2000,00	1000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gotdapi	Narodowe Czytanie 2022
16.	22.06.2022	25.07.2022	03.09.2022	2000,00	1000,00	Patronat Starosty Gotdapskiego	Narodowe Czytanie 2022
17.	22.06.2022	-	03.09.2022	2000,00	negatywna	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gotdapi	Narodowe Czytanie 2022
18.	22.06.2022	13.07.2022	28.11.2022	2000,00	500,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gotdapi	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, twoje, nasze”
19.	22.06.2022	25.07.2022	28.11.2022	2000,00	500,00	Patronat Starosty Gotdapskiego	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, twoje, nasze”
20.	22.06.2022	20.07.2022	28.11.2022	2000,00	1500,00	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gotdapi	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, twoje, nasze”
21.	30.05.2022	11.07.2022	01.01.2022 – 30.11.2022	12 923,00	12 923,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
22.	22.07.2022	-	Październik 2022 – czerwiec 2023	20 000,00	negatywna	Fundacja ORLEN program „Moje miejsce na Ziemi” – V edycja	„Książka moja twarz”
23.	13.09.2022	-	12.12.2022- 8.12.2023	60 000,00	negatywna	Fundacja LOTTO „ SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” 2022	Przyjazna i funkcjonalna biblioteka – zagospodarowanie miejsc czytania książek
24.	9.10. 2022		26.10.2022 – 16.01.2023	5 000,00	negatywna		Patroni Roku – Konopnicka w kapeluszu

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023

data
To: Podpis
Lub

25.	27.11.2022	8.12.2022	8 grudnia 2022 – 30 czerwiec 2023	26 140,00 9 tableatów 5 laptopów 4 roboty Photon, 3 gry ScottieGol	26 140,00 9 tableatów 5 laptopów 4 roboty Photon, 3 gry ScottieGol	Save the children Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni!”	Projekt ma na celu wsparcie Ukraińskich uchodźców (głównie dzieci, młodzież i ich opiekunów), pośrednio poprzez wsparcie bibliotekarzy w realizacji inicjatyw wspierających integrację społeczności polskiej i ukraińskiej
Suma				494 403,24	164 583,00		

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej w Gorzli
 mgr Agnieszka Drobkowska

Za zgodność z oryginałem
 BURMISTRZ GORZLI
 29.03.2023
 data podpis Tomasz Góral Lwio

SPOTKAJmy się w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w roku 2022 pozyskała **dwuletnie** dofinansowanie łącznie w kwocie **100 000,00 zł** z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO –|Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. Całkowita wartość projektu **111 200,00 zł**.

Projekt jest dwuletni co równoważy się z dotacją na pierwszy rok w kwocie **50 000,00 zł** i wkładem własnym **5 600,00 zł**.

Zadanie realizowane jest pod nazwą „SPOTKAJmy się w bibliotece”.

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze kultury, a w szczególności:

- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
- wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.



Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023
data
Tomasz Kufal Lu
podpis

W każdą sobotę lipca podczas Sobotnich spotkań z książką w Parku Miejskim pracownicy biblioteki przeprowadzili diagnozę, której celem było poznanie potrzeb czytelników, „nie czytelników” i wszystkich użytkowników biblioteki oraz ukierunkowanie działań bibliotecznych w celu zaspokojenia tych potrzeb.



Podczas projektu podjęliśmy współpracę partnerską z instytucjami naszej gminy i gmin sąsiedzkich, którzy uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Odbyły się cztery szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy z Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Nadleśnictwa Gołdap-Lasy Państwowe, Powiatowej Komendy Policji w Gołdapi, Domu Kultury w Gołdapi, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Gołdapskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, Biblioteka Klubu Wojskowego przy 15.Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym, bibliotekarki ze szkół podstawowych i średnich, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich, Filii w Stożne, Filii w Sokółkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich.

Wszystkie szkolenia odbywały się w wypożyczalni dla dzieci oraz w sali nr 2. Łącznie szkoleń było 20 godzin w których brało udział 51 osób.



Za zgodność z oryginałem

28.03.2023
data

BUDANISZCZ GÓLDA
podpis

Tomasz Rafał Łódka

Wizyta studyjna

W ramach dofinansowania zorganizowaliśmy wyjazd studyjny z partnerami do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu oraz Biblioteki Publicznej w Piasecznie- beneficjentów drugiego roku projektu BLISKO. W wizycie studyjnej udział wzięli pracownicy biblioteki 6 osób oraz partnerzy-5 osób.

Celem wizyty było wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek oraz wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.



Zwiedziliśmy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, udaliśmy się do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl oraz zwiedzaliśmy Łazienki Królewskie.



Warsztat Kici Koci

W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztat- „Warsztat Kici Koci” dla dzieci od 3 lat z małą, bystrą kotką i jej przyjaciółmi- Kicią Kocią, który poprowadziła Monika Skikiewicz autorka książki dla dzieci pt. „Olo i Awa. Logopedyczna zabawa. Kredki”. Dzieci w trakcie spotkania mogły zagościć w pokoiku Kici Koci bohaterki serii książek autorstwa Anity Głowińskiej. Najmłodszy pobudzili swoją wyobraźnię, pobawili się gestem, słowem i ruchem. Największą atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z maskotką Kici Koci w jej pokoju. Wszyscy miłośnicy małej kotki uzyskali jej autograf- stempelek. W warsztacie wzięło udział 70 osób.



Teatr przy stoliku

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy cieszyły się spektakle teatru przy stoliku. Zorganizowaliśmy dwa spektakle, w którym łącznie wzięło udział 89 osób. Teatr przy stoliku to teatr bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych, ale za to z

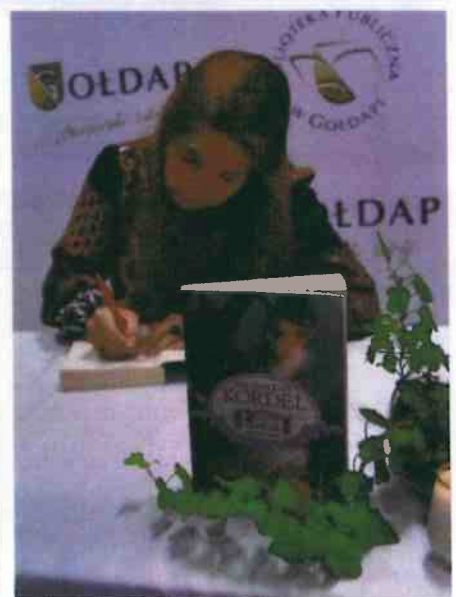
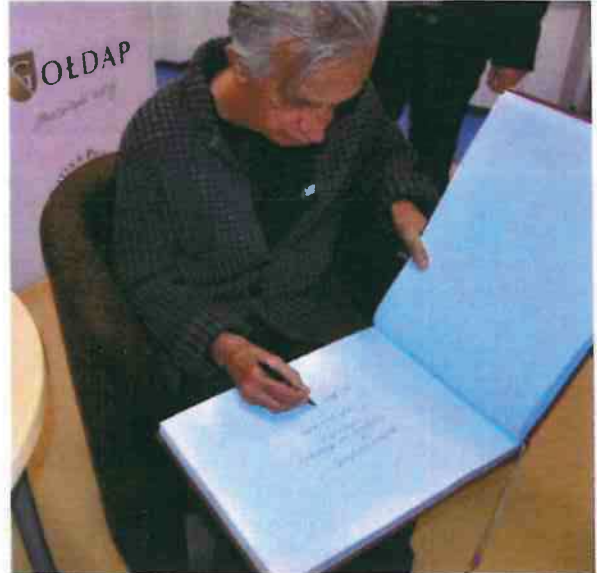
pełną aktorską interpretacją. Swoją znakomitą grą aktorzy dostarczają publiczności dużo śmiechu i dobrej zabawy.



ę i dżunglę – śladami Stasia i Nel”

Spotkania autorskie

W bibliotece gościliśmy takich autorów książek jak Jacka Fedorowicza satyryka, aktora, prezentera telewizyjnego, Magdalенę Grzebałkowską polską pisarką i reporterką oraz Magdalенę Kordel znaną pisarką powieści o charakterze obyczajowym i romantycznym. Łącznie w spotkaniach autorskich wzięło udział 111 osób. Spotkania odbyły się z inicjatyw społeczności lokalnej. To dzięki projektowi mogliśmy zorganizować tak atrakcyjne spotkania z autorami poczytnych powieści obyczajowych.



Z funduszy projektowych zorganizowaliśmy w każdy poniedziałek października warsztat dla dzieci pt. „Przez pustynię i dżunglę – śladami Stasia i Nel”. W warsztacie uczestniczyło 61 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Dzieci przez ten czas zapoznawały się z książką

Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” co zakończyło się stworzeniem makiety. Dzieci w trakcie spotkań dostrzegły, iż biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, a miejsce, w którym można przyjść porozmawiać, odpocząć, a także wykonać twórczą pracę.



Warsztat nauczył dzieci współpracy w grupie, organizacji pracy, twórczego myślenia, szanowania siebie nawzajem. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o florę i faunę Afryki. Poruszali tematy religijne i szacunku człowieka do drugiej osoby.



Przed nami drugi rok realizacji działań w ramach projektu pt. "SPOTKAJmy się w bibliotece". Do wykorzystania w działaniach mamy **50 000,00** zł z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO –|Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność oraz **5 600,00** zł wkładu własnego.

Zaplanowaliśmy następujące działania na ten rok:

1. Szkolenia dla pracowników biblioteki oraz partnerów.
Zdobędziemy wiedzę o aktualnych trendach i sposobach przyciągnięcia użytkowników do biblioteki. Podczas szkoleń poznamy charakterystykę pokolenia millenialsów, nauczymy się diagnozowania ich potrzeb i budowania oferty oraz przestrzeni do nich skierowanej.
2. Konkurs na inicjatywy oddolne.

Głównym celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego współtworzenia wydarzeń/działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym.

W konkursie można zgłaszać projekty z obszaru: działań z promocji czytelnictwa, kultury, i sportu. Inicjatywy, które mogą zaangażować: seniorów, rodziców małych dzieci, lokalnych liderów, dzieci i młodzież. Mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów itp.

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. W ramach tego projektu wydzielona część budżetu jest przeznaczona na realizację inicjatywy zaproponowanej przez mieszkańców Gminy Gołdap.

W Konkursie na inicjatywę oddolną może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Gołdap, który ukończył 13 lat. W szczególności zachęcamy młodzież do realizacji własnych pomysłów!

3. Działania edukacyjno-animacyjne.

Zaplanowaliśmy trzy działania, których celem będzie promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań książką. Zachęcenie młodzieży do sięgnięcia i przeczytania książek, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego, uświadamianie roli książki w życiu młodego czytelnika, kształtowanie oraz utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z Książką.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
2.8.03.2023
data
BURMISTRZ GOŁDAPI
podpis
Tomasz Kojal Luto



NASZE ZBIORY W LICZBACH

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

od 1 stycznia do 31 stycznia 2022

39 książek

usunięto
z księgozbioru

1 040 książek

dostaliśmy
w darze

1 401 książek

kupiliśmy

2 366

audiowizualnych

15 tytułów

czasopism

56 585

książek

1 402

zarejestrowanych
czytelników

29 981

wypożyczeń

15 567

odwiedzin

2

wydarzenia
online

353

wydarzeń
stacjonarnych

355

wydarzenia

43

liczba odbiorców

7 063

uczestników
wydarzeń

1 200

użytkownicy
obserwujący

1 200

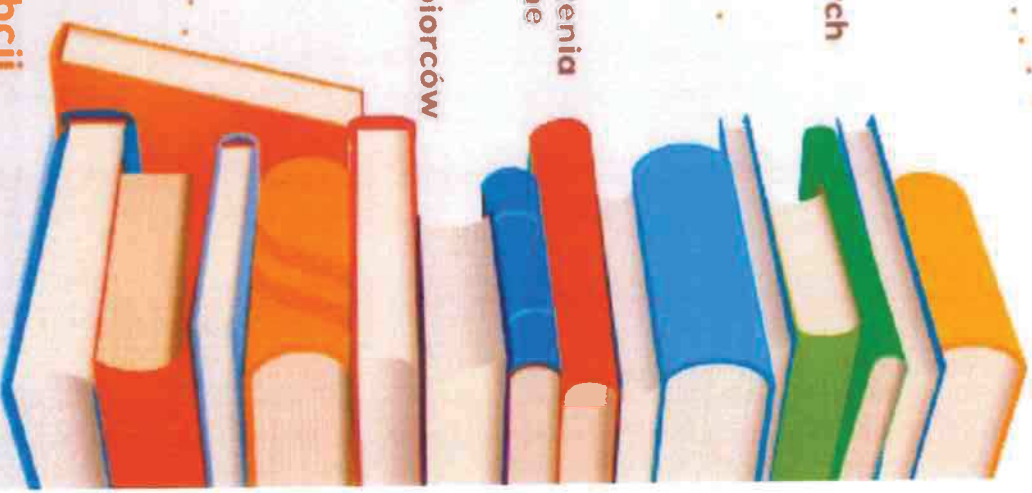
polubien

30 758

wizyty
na stronie

30 kodów

33 subskrypcji



Za zgodność z oryginałem
24.03.2023
data

T. Podpis Rafal Luto

Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

bpgoldap@bpgoldap.pl

@Biblioteka Publiczna w Gołdapi

87 615 03 65

www.bpgoldap.pl

DYREKTOR
Rafal Luto
mgr Agnieszka Dębińska

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

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

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Biblioteki Publicznej w Goldapi, ul. Partyzantów 31 , 19-500 Goldap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność bibliotek.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Goldap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 2023 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
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOLDAPI
podpis
Tomasz Rafał Luto

DOTATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Wyjaśnienie do bilansu.

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

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Akt ali- zacja	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
I. Budynki i budowle													
Maszyny i urządzenia	13420,00			-7320,00	6100,00	13420,00					-7320,00	6100,00	0,00
Urządzenia techniczne	78324,00				78324,00	78324,00						78324,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	72258,99				92554,08	92554,08						92554,08	0,00
Razem:	184298,08			-7320,00	176978,08	184298,08					-7320,00	176978,08	0,00
Wartości niematerialne i prawne	8879,84				8879,84	8879,84						8879,84	
Zbiory biblioteczne	847749,38		37120,45		884869,83	847749,38		37120,45				884869,83	
Razem:	1040927,30		37120,45	-7320,00	1070727,75	1040927,30		37120,45			-7320,00	1070727,75	0,00

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie w użytkowaniu amortyzowane w 100 % w momencie zakupu) o wartości początkowej 254.575,19 zł zmniejszyły się o wartość 16.285,43 zł. , zwiększyły o 2.458,63 zł. i ich stan na koniec roku wynosi 240.748,39 zł

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Biblioteki należy w 100% do Gminy Gołdap.

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

	Stan funduszu na dzień 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2022
Saldo początkowe	7107,21	-	-	-
Zysk roku bieżącego		4477,05	-	-
Saldo końcowe	-	-	-	11584,26

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data BURMistrz GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

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

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat		Początek roku	Koniec roku
	Stan na :		Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro		
Początek roku	Koniec roku	Początek roku							Koniec roku	
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek:	597,71	145,39	-	-	-	-	-	-	597,71	145,39
a) kredyty i pożyczki	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	597,71	145,39	-	-	-	-	-	-	597,71	145,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	--	-	-	-	-	-	-	-	--	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fundusz ZFŚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	597,71	145,39	--	--	--	--	--	--	597,71	145,39

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

Za zgodność z oryginałem
 29.03.2023
 data
 BURMISTRZ GOŁDAPI
 podpis
 Tomasz Rafał Lato

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

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

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż materiałów i towarów 0,00 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa 940 000,00 zł
b) dotacja z B.N. 12 923,00 zł
b) darowizny 2.100,00 zł
c) pozostałe dotacje 50.000,00 zł
d) pozostałe 2.362,26 zł

Razem: 1007.385,26 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 125,17 zł
Zmiana stanu produktów w wysokości -

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022
1.	Amortyzacja	33286,19	37120,45
2.	Zużycie materiałów i energii	98774,46	27892,16
3.	Usługi obce	138407,44	157878,49
4.	Podatki i opłaty	162,00	460,00
5.	Wynagrodzenia	566503,54	584765,85
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	118544,71	123403,26
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	35001,15	71513,17
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00
	Ogółem:	990679,49	1003033,38

Pozostałe koszty operacyjne w Instytucji w 2022 roku nie wystąpiły.
Koszty finansowe w 2022 nie wystąpiły.

Dodatni wynik finansowy w kwocie : 4.477,05 zł

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOLDAPI
28.03.2023
data podpis
Tomasz Kajal Luto

II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

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

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	2
2.	Pracownicy merytoryczni	6
3.	Pracownicy obsługi	1
Razem:		9

Od miesiąca sierpnia jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie –Filia Biblioteki w Grabowie.

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	95022,50
Razem:	95022,50

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

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 31.01.2023 rok.

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

Kierownik instytucji:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziubkowska

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
data
BURMISTRZ GOLDAPI
podpis
Tomasz Rafał Luto

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. PARTYZANTÓW 31		BILANS jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Numer identyfikacyjny REGON: 790149291					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze jednostki	7 107,21	11 584,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5096,42	7107,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz rezerwowy	0	0
1. Środki trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	0
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	2010,79	4477,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597,71	145,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	597,71	145,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	597,71	145,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
J. Aktywa obrotowe	7 704,92	11 729,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	1. długoterminowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2. krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 704,92	11 729,65		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	562,28	671,94		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 142,64	11 057,71		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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	7 704,92	11 729,65	Suma pasywów	7 704,92	11 729,65

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

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8879,84 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 417726,47 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | zbiory biblioteczne 884869,83 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0 |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodność z oryginałem

28.03.2023

data

podpis Tomasz Rywał Luto

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Anna Dzielakowska

(kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31 REGON 790149291	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
		936 000,00	940 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	936 000,00	940 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	990 679,49	1 003 033,38	
I. Amortyzacja	33 286,19	37 120,45	
II. Zużycie materiałów i energii	98 774,46	27 892,16	
III. Usługi obce	138 407,44	157 878,49	
IV. Podatki i opłaty	162,00	460,00	
V. Wynagrodzenia	566 503,54	584 765,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 544,71	123 403,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 001,15	71 513,17	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-54 679,49	-63 033,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 690,28	67 385,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	51 800,00	62 923,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 890,28	4 462,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 010,79	4 351,88	
G. Przychody finansowe	0,00	125,17	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	125,17	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 010,79	4 477,05	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)	2 010,79	4 477,05	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 010,79	4 477,05	

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

31.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

28.03.2023

data

mgr Agnieszka Dziołkowska

BYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Gołdapi

(Kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Dziołkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		Sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 037,99	5 096,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			58,43	2 010,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			58,43	2 010,79
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			0,00	0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 096,42	7 107,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			2 010,79	4 477,05
1.	zysk netto (+)			2 010,79	4 477,05
	strata netto (-)				
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+III-IV)			7 107,21	11 584,26

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)
Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dziobkowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAPU

29.03.2023

data

podpis
Tomasz Rafał Luto

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2022 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	27892,16
	1. Materiały w tym:	16479,71
	prenumerata	4146,33
	dydaktyczne i biurowe	1614,21
	gospodarcze	5057,56
	materiały do bieżącej konserwacji	3202,98
	wyposażenie	2458,63
	2. Energia	11412,45
II	Usługi obce	157878,49
III	Podatki i opłaty	460,00
IV	Razem wynagrodzenia	584765,85
	1. Wynagrodzenia osobowe	559051,25
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	25714,60
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	123403,26
	1. Śladki ZUS i FP	98950,15
	2. Świadczenia urlopowe	14135,25
	3. Pozostałe świadczenia	7278,86
	4. Szkolenia pracowników	3039,00
VI	Amortyzacja - zakup książek	37120,45
VII	Razem pozostałe koszty	71513,17
	1. Podróże służbowe	929,80
	2. Ubezpieczenia	922,00
	3. Spotkania autorskie	9695,56
	4. Współorganizacja imprez , projekty	55560,00
	4. Pozostałe koszty	4405,81
	Razem:	1003033,38
	Pozostałe koszt operacyjne i różnice kursowe	0,00
	Ogółem:	1003033,38

31.01.2023 r.

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
28.03.2023
data
podpis
Tomasz Rafał Lute

Wykorz. dotacji

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2022 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		940000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	940000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	559051,25	
2	ZUS i FP	98950,15	
3	wynagrodzenia bezosobowe	25714,60	
4	świadczenia pracownicze	24453,11	
5	materiały i energia	27899,15	
6	zbiory biblioteczne	24197,45	
7	spotkania teatralne o aktorskie	7495,63	
8	usługi obce	157761,12	
9	podróże służbowe	929,80	
10	współorganizacja imprez	5560,00	
11	pozostałe koszty	7987,74	
Razem:		940000,00	940000,00

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy

Ewa Sienkiewicz
mgr Ewa Sienkiewicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnesza Dziubkawska
mgr Agnieszka Dziubkawska

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
20.03.2023
data
Tomasz Rajal Luto
podpis

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31-12-2022 rok
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31-12-2021	31-12-2022	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	7 142,64	11 057,71	54,81
3. Kasa	562,28	671,94	19,5
4. Należności	0,00	0,00	0
niewymagalne	0,00	0,00	0
wymagalne	0,00	0,00	0
5. Zobowiązania	597,71	145,39	-75,68
niewymagalne	597,71	145,39	-75,68
wymagalne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM	7 107,21	11 584,26	62,99
DOCHODY	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	940 000,00	940 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	67 473,00	67 510,43	100,06
- dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00	12 923,00	100
- dochody pozostałe	54 550,00	54 587,43	100,07
OGÓŁEM	1 007 473,00	1 007 510,43	100
WYDATKI	Plan na 2022r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	659 000,00	658 001,40	99,85
- wynagrodzenia osobowe	472 500,00	471 952,00	99,88
- ubezpieczenie ZUS i FP	99 000,00	98 950,15	99,95
- nagrody jubileuszowe	55 500,00	55 320,00	99,68
- nagrody roczne	32 000,00	31 779,25	99,31
2. Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 714,60	98,9
RAZEM	685 000,00	683 716,00	99,81
3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	11 500,00	11 412,45	99,24
- zakup książek	37 000,00	37 120,45	100,33
- zakup prasy, prenumeraty	4 000,00	4 153,32	103,83
- materiały biurowe	2 000,00	1 614,21	80,71
- środki czystości	1 200,00	1 191,06	99,26
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	3 000,00	3 202,98	106,77
- zakup sprzętu i wyposażenia	2 500,00	2 458,63	98,35
- pozostałe wydatki	4 000,00	3 866,50	96,66
RAZEM	65 200,00	65 019,60	99,72
4. Usługi			
- komunikacyjne, opłaty pocztowe	7 000,00	7 621,08	108,87
- usługi pozostałe	18 000,00	17 792,17	98,85
- naprawcze, przeglądy techniczne	13 000,00	12 911,62	99,32
- opłaty za lokale	94 500,00	94 678,19	100,19
RAZEM	132 500,00	133 003,06	100,38
5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	23 000,00	24 453,11	106,32
- podróże służbowe	1 000,00	929,80	92,98
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	922,00	92,2
- spotkania teatralne, autorskie	10 000,00	9 695,56	96,96
reprezentacja i reklama	100,00	0,00	0
- pozostałe	5 000,00	4 865,81	97,32
izba regionalna	25 000,00	24 868,44	99,47
projekt Narodowe Centrum Kultury	55 600,00	55 560,00	99,93
RAZEM:	120 700,00	121 294,72	100,49
OGÓŁEM:	1 003 400,00	1 003 033,38	99,96
8. Amortyzacja	0,00	0,00	0

Sporządził:
Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa
Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

31-01-2023 rok Zatwierdził:
Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

Za zgodność z oryginałem
28.03.2023
BURMISTRZ GOŁDAPU
Tomasz Rafał Luto