

**ZARZĄDZENIE NR 843/XI/2020**

**BURMISTRZA GOŁDAPI**

**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
do Rady Miejskiej w Gołdapi

**13. 11. 2020** *Krusznik*  
dnia podpis

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**  
*Edyta Rita Białek*

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
z dnia ..... roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),  
**Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111.097.409,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101.676.996,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.420.413,02 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.592.731,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.826.044,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.766.687,66 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 14.766.687,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 11.043.721,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.495.321,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.995.321,83 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.967.169,83 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.769.466,70 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 326.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Edyta Rittke

BURMISTRZ GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto



§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.200.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.735.148,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 671.540,96 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 621.540,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody – 1.153.395,00 zł
- wydatki – 1.153.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł;
- 2) na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 150.000,00 zł;

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

BURMISTRZ GOŁDAP

przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

*Edyta Rita Białek*

*Tomasz Rafał Luto*

§ 14. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Białek*  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZA GOŁDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

**PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP NA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 162,12	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 084 162,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 162,12	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 978 048,92	73 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 110,79	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	14 282,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 606 828,57	63 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 938,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 938,13	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 225,09	1 813 015,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 304 000,00	1 330 000,00
		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	865 000,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225,09	483 015,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	15,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	460 000,00	300 000,00
		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	185 000,00	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 210,09	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	102 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	261 695,00	1 337 364,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 139,00	206 681,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białob



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 089,00	206 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	1 130 683,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122 683,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 556,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 623,00	3 927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 935,00	3 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935,00	3 927,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 198,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 198,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	7 490,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 490,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	6 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 018 706,00	28 399 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 350 000,00	8 779 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00

BURMISTRZ GOLDAP

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Tomasz Rafał Luto

Edyta Rita Bialek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 478 000,00	5 722 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	17 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	12 000,00
		0440	Wpłaty z opłaty miejscowej	20 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	520 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	420 000,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	12 627 906,00	13 328 244,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 377 906,00	13 013 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	28 633 414,49	30 469 727,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 406 395,00	15 119 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 406 395,00	15 119 663,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 878 066,00	12 999 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 878 066,00	12 999 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 512,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 537,49	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	622 975,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	608 698,57
		2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	608 698,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	116 462,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 462,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 585 441,00	1 625 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 441,00	1 625 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 116,06	908 463,60
	80101		Szkoły podstawowe	118 621,14	56 386,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 560,00
		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	12 500,00	39 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 682,34	11 151,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 618,80	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 188,00	342 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 388,00	314 600,00
	80104		Przedszkola	503 797,00	481 870,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	75 000,00

BURMISTRZ GMINY GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 897,00	397 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	27 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	25 007,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 974,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 974,30	0,00
	80195		Pozostała działalność	529 278,62	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	5 200,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	511 890,21	0,00
		2059	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	12 188,41	0,00
851			Ochrona zdrowia	228 049,00	1 446,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	226 560,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	203 395,98	0,00
		2059	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	23 164,02	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 489,00	1 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	1 446,00
852			Pomoc społeczna	3 622 576,76	2 516 301,33
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 027,00	1 017 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 677,00	1 017 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	80,00

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP  
Iwona Rita Białek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 748,00	55 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 748,00	55 954,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 291,00	356 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 291,00	341 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 787,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 187,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	492 819,00	467 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 619,00	467 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 413,00	329 766,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	17 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 813,00	307 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 245,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 245,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	232 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	232 399,00
	85295		Pozostała działalność	957 746,76	16 293,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 746,76	16 293,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 530,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 530,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 530,00	0,00
855			Rodzina	31 552 767,00	32 112 008,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 199 042,00	21 825 623,00

SKARBNIK  
 GMINY GOLDAP  
 Edyta Rita Bialek  
 Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 168 442,00	21 795 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 328,00	9 421 809,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 324 128,00	9 317 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 642,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 642,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	802 435,00	775 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	802 435,00	775 933,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	120 320,00	88 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	120 320,00	88 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 598,11	3 237 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 000,00	3 207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 979,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,55	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 000,00

BURMISTRZ GOSZCZÓW

SKARBNIK  
GMINY GOSZCZÓW

Rafał Luto

Edyta Rita Białek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 618,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 618,56	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 050,00	153 550,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	182 050,00	138 550,00
		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	90 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00
926			Kultura fizyczna	660 470,00	524 650,00
	92601		Obiekty sportowe	445 700,00	310 550,00
		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	40 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 770,00	214 100,00
		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	15 600,00	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	197 000,00
		0920	Odsetki	270,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	900,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>102 421 031,55</b>	<b>101 676 996,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 708 385,38	16 293,33
			<b>majątkowe</b>		
600			Transport i łączność	5 989 640,06	1 194 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 659,88	702 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	5 311 659,88	702 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	677 980,18	491 975,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	617 980,18	491 975,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 285 079,28	4 003 313,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 285 079,28	4 003 313,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	100 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 476,87	1 800 000,00

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek

Lasz Rafał Luto



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 201 871,42	2 103 313,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 145 730,99	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 845 815,51	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 845 815,51	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 461 233,96	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 581,55	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 222 624,72
	85116		Profilaktyka domy zdrowia	0,00	4 222 624,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 222 624,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 222 624,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 687,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	351 687,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 687,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 687,50	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>23 472 222,35</b>	<b>9 420 413,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 399 374,43	6 325 938,02
<b>Ogółem:</b>				<b>125 893 253,90</b>	<b>111 097 409,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 107 759,81	6 342 231,35

BURMISTRZ GMINY

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6

Sporządziła: Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek





Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przeżydowane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
			Wydatki budżete	Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne	zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 178 146,13	8 178 146,13	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	
			57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 060 704,18	1 072 264,67	1 546 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 421,00	1 546 421,00	0,00	0,00	
			1 060 704,18	1 052 664,67	1 546 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 421,00	1 546 421,00	0,00	0,00	
			0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 025 000,00	1 025 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 140,00	5 140,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 485 260,98	4 192 441,98	4 730 163,24	1 818 496,00	8 590,00	1 809 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 667,24	2 911 667,24	2 747 003,71	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			687,60	687,60	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,00	98,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46 079,00	53 260,00	56 146,00	56 146,00	56 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69 210,09	69 210,09	70 455,00	70 455,00	70 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	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	
			1 021 341,00	1 022 341,00	1 596 177,00	1 596 177,00	1 596 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134 869,00	134 869,00	79 128,00	79 128,00	79 128,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			791 699,42	791 699,42	152 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 319,33	152 319,33	0,00	0,00	
			883 359,42	883 359,42	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 313,30	2 103 313,30	0,00	0,00	
			172 040,58	172 040,58	643 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 690,41	643 690,41	0,00	0,00	
			1 252 476,87	952 476,87	12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	
			94 710,00	94 710,00	92 412,00	92 412,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	W tym:										Z tego:						
						Z tego:										Z tego:						
						Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na świadczenia rzeczowe fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań budżetowym	Wydatki z tytułu porzeczności i udzielenych przez osoby fizyczne	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:	Z tego:					
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19				
710	71004	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4260	Zakup energii	11 210,00	11 412,00	11 412,00	0,00	11 412,00	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	27 900,00	27 900,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	ORGANIZACYJNYCH	367 958,80	367 958,80	348 042,00	2 000,00	348 042,00	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
				4300	1) Planu zagospodarowania przestrzennego	38 442,00	38 442,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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	38 442,00	38 442,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71035	2) Cementarze	329 516,80	329 516,80	334 202,00	2 000,00	334 202,00	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
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,80	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 865,00	32 865,00	33 390,00	0,00	33 390,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 180,00	0,00	10 180,00	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	256 935,00	256 935,00	261 626,00	0,00	261 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	520,00	0,00	520,00	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	0,00	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				
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 370 127,86	7 370 127,86	7 561 176,32	5 117 224,32	7 561 176,32	2 064 712,00	20 040,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610	Wydatki celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	461 760,55	461 760,55	523 026,00	0,00	523 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	370 928,22	370 928,22	381 423,00	0,00	381 423,00	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	27 576,49	27 576,49	31 990,00	0,00	31 990,00	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	33 966,15	33 966,15	83 122,00	0,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,13	9 514,13	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	3 474,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022	2) Różne gminy	219 100,00	219 100,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	3) Urzędy gmin	5 640 464,70	5 640 464,70	5 982 694,32	4 504 284,32	5 982 694,32	1 450 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 312,85	3 093 312,85	3 417 540,00	0,00	3 417 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	250 978,38	250 978,38	269 333,00	0,00	269 333,00	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	588 486,66	588 486,66	625 675,00	0,00	625 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK GMINY GOŁDAP Tomasz Rafaj Luto  
 Eryka Rucinski












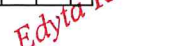





Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przeżydowane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	W tym:							Z tego:				W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
						Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z do spłaty w całości realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w całości budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			
757	3	4	1 870 834,77	1 870 834,77	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 870 834,77	1 870 834,77	1 860 000,00	1 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
	8070	Osiedli i dyskonta od hra, skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 820 834,77	1 820 834,77	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75814	ROZNE ROZLICZENIA	680 000,00	680 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1. Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	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		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 000,00	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		
	75818	2. Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	670 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	34 411 725,43	34 414 151,14	29 233 059,87	29 233 059,87	20 844 340,11	3 949 231,76	4 053 410,00	220 480,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	1. Szkoły podstawowe	24 661 151,14	24 574 358,61	19 339 592,26	19 339 592,26	14 841 798,55	2 442 893,71	1 890 000,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 803 632,00	1 803 632,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162 975,00	211 379,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	12 457 294,22	12 276 617,31	11 051 859,07	11 051 859,07	11 051 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 012 433,56	1 012 433,56	1 082 658,19	1 082 658,19	1 082 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 477,29	2 104 314,76	2 225 684,33	2 225 684,33	2 225 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 551,96	251 288,64	281 724,27	281 724,27	281 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	48 100,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	354 201,26	356 907,49	475 410,00	475 410,00	0,00	0,00	475 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 600,00	75 600,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	465 600,00	465 600,00	472 900,00	472 900,00	0,00	0,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	106 739,20	106 739,20	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 320,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	403 300,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 750,00	20 750,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróż służbowe krajowe	9 940,00	9 940,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	36 319,00	36 319,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 360,82	770 360,82	763 223,71	763 223,71	0,00	0,00	763 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	173 172,69	173 172,69	0,00	0,00	173 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 233,96	3 461 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 135 822,87	1 135 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		21. Dotyczy przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	2 476 012,89	2 507 792,69	2 671 887,57	2 671 887,57	1 897 440,41	381 317,16	364 800,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 400,00	252 400,00	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białas  
DARI  
Tomasz Kajal Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przevidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:							W tym:				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
	1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
				26 539,00	26 539,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	1 391 107,18	1 421 382,18	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	134 022,61	134 022,61	141 883,82	141 883,82	141 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	270 836,40	272 145,20	271 307,03	271 307,03	271 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	36 074,82	36 290,82	41 661,74	41 661,74	41 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	49 900,00	49 900,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	21 625,00	21 625,00	17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	123 925,00	123 925,00	114 630,00	114 630,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	15 550,00	15 550,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	1 860,00	1 860,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	60 360,00	60 360,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	4 450,00	4 450,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	1 400,00	1 400,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	82 982,88	82 982,88	96 143,16	96 143,16	96 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	2 100,00	2 100,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	0,00	0,00	25 603,37	25 603,37	25 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	3 109 136,00	3 163 636,00	3 678 624,15	3 628 624,15	2 007 250,15	333 163,00	1 285 210,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		3) Przetwórczość	1 253 600,00	1 253 600,00	1 285 210,00	1 285 210,00	1 285 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	1 123 749,00	1 201 041,00	1 534 426,15	1 534 426,15	1 534 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	96 313,00	96 313,00	120 959,00	120 959,00	120 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	215 546,00	215 546,00	276 705,00	276 705,00	276 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	28 477,00	25 000,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	4 200,00	6 360,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	64 250,00	57 250,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	6 400,00	4 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	103 000,00	100 840,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	38 030,00	37 155,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	2 050,00	2 050,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	54 476,00	54 476,00	44 588,00	44 588,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	6 340,00	2 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	2 000,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	96 705,00	92 705,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	0,00	0,00	23 954,00	23 954,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4770	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	13 540,00	13 540,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5) Samorząd															





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przevidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne	W tym: inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.	W tym: inwestycyjne	W tym: inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
				8 320,00	5 720,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	651 306,00	658 453,00	671 087,00	671 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagr. osobowe pracowników	40 732,00	39 920,00	49 677,00	49 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki wynagrodzenia roczne	98 170,00	97 685,00	110 910,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	12 155,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	81 000,00	41 010,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4260	43 529,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	26 250,00	23 000,00	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		
			Zakup usług remontowych	650,00	650,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	22 911,00	22 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	10 265,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	304 800,00	304 800,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla	304 800,00	304 800,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																
			11) Realizacja zadań wymagalnych, stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 352 350,64	1 352 883,64	1 265 171,89	1 265 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 400,00	104 400,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagr. osobowe pracowników	943 329,59	943 329,59	839 238,88	839 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki wynagrodzenia roczne	19 695,00	19 695,00	78 706,64	78 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	169 518,38	170 051,38	164 159,08	164 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	19 322,52	19 322,52	27 642,01	27 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	1 100,00	1 100,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	43 000,00	43 000,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	50,00	50,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 435,15	37 435,15	38 396,89	38 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	7 988,39	7 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	199 967,59	196 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  
 Hęna Reda Białek Tomasz Rafał Lulo









Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przevidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:							Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
						Wydatki budżete	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziały oraz wyłączenie udziałów w spółkach prawa handlowego
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
	85203	2) Składki wsparcia	1 009 677,00	1 009 677,00	1 017 206,00	1 017 206,00	774 714,00	241 892,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 667,00	543 987,00	594 614,00	594 614,00	594 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 200,00	41 200,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	99 500,00	99 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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	13 800,00	13 800,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 345,00	45 345,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	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
		4280 Zakup energii	12 500,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	142 721,00	142 721,00	142 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	2 000,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764,00	15 764,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	10 600,00	10 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	3) Zadania w zakresie ubezpieczenia	66 174,00	66 174,00	71 215,00	71 215,00	59 602,00	11 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00	43 290,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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	8 283,00	8 283,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	721,00	721,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	4) SK na ubzd. zdr. obliczane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	59 748,00	59 748,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 748,00	59 748,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubzd. społ.	601 959,00	513 291,00	530 745,00	530 745,00	530 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Swiadczenia społeczne	601 959,00	513 291,00	530 745,00	530 745,00	530 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Dodatki mieszkaniowe	1 347 772,00	1 353 276,00	1 360 811,00	1 360 811,00	98 491,00	31 720,00	0,00	1 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Swiadczenia społeczne	1 241 257,85	1 246 653,93	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	62 660,00	69 446,00	69 446,00	69 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 730,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	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	12 008,00	12 008,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	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	557,00	557,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,15	6 033,07	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	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

SKARBY GMINY GÓLDAP  
 Edyta Rigał  
 Dyrektor

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.05.2020	Przezwidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wygraczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu porzeczności i udzielenych przez do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	414,00	414,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 zatrudniającego	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65216		7) Zasiłki rodzinne nielegnowane I. wychowawcze	515 144,00	492 619,00	467 558,00	467 558,00	467 558,00	0,00	0,00	467 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		8) Ośrodki pomocy społecznej	515 144,00	492 619,00	467 558,00	467 558,00	467 558,00	0,00	0,00	467 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 669,00	1 676 669,00	1 892 255,00	1 892 255,00	1 892 255,00	0,00	0,00	1 892 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	17 309,00	17 309,00	17 309,00	0,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 560,00	1 061 560,00	1 149 064,00	1 149 064,00	1 149 064,00	0,00	0,00	1 149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 920,00	75 920,00	74 981,00	74 981,00	74 981,00	0,00	0,00	74 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 217,00	196 217,00	213 719,00	213 719,00	213 719,00	0,00	0,00	213 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 522,00	18 522,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 100,00	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	0,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 554,00	8 554,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 890,00	97 890,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	3 500,00	3 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 631,00	37 207,00	37 207,00	37 207,00	0,00	0,00	37 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 395,00	12 395,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	18 361,00	18 361,00	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKAŁBNIK  
 GMINY GÓLDAP  
 Edyta-Elita Białek  
 Rafał Luto



Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	W tym:										Z tego:			
						Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poroczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki malikowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
	85220		9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, leczenia i rehabilitacji w ośrodku interwencji i kryzysowej	14 400,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 579,00	548 579,00	605 935,00	567 530,00	26 405,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 526,00	418 526,00	444 099,00	444 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	21 345,00	21 345,00	23 250,00	23 250,00	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	77 634,00	77 634,00	81 600,00	81 600,00	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	10 709,00	10 709,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	16 020,00	0,00	16 020,00	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	196,00	196,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		11. Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	435 400,00	0,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		12. Pozostała działalność	1 124 826,76	1 124 826,76	58 873,33	2 000,00	16 983,33	0,00	30 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119		Świadczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3257		Stypendia różne	382 827,68	382 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia bezosobowe	207 954,35	207 954,35	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 767,41	36 767,41	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 036,26	5 036,26	1 093,33	0,00	1 093,33	0,00	0,00	1 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	34 401,78	34 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4307		Zakup usług pozostałych	214 559,28	214 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 833 806,85	1 832 908,85	1 850 552,40	1 357 109,81	158 972,99	227 000,00	107 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			1. Świadczenia szkolne	1 003 484,12	1 003 484,12	1 207 548,65	1 079 264,02	121 224,63	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 739,00	6 739,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia pracowników	671 087,02	671 087,02	840 089,32	840 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	48 779,96	48 779,96	60 204,63	60 204,63	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	135 883,30	135 883,30	149 399,90	149 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 121,79	16 121,79	19 441,92	19 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	24 050,00	21 128,00	0,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	6 900,00	6 900,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY GÓLDAP  
*Ewa Rita Rintol*  
*Rafał Luto*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przevidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14 w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przy pomocy budżetowym	wydatki na obsługę długu	W tym:	W tym:	W tym:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 783,05	42 783,05	36 126,63	0,00	36 126,63	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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 zatrudniającego	10 128,25	10 128,25	10 128,25	0,00	10 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		21	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 894,73	404 894,73	505 003,75	277 845,79	37 747,96	189 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	252 000,00	252 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 303,40	114 303,40	215 649,20	215 649,20	215 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	10 781,55	10 781,55	10 781,55	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	20 932,84	20 932,84	41 477,90	41 477,90	41 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 715,96	2 715,96	6 095,29	6 095,29	6 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,53	4 902,53	13 747,96	13 747,96	13 747,96	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 zatrudniającego	0,00	0,00	3 841,85	3 841,85	3 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		31	Kolonie letnie oraz in. formy wypoczynku młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	
85415		41	Pomoc materialna dla uczniów	417 430,00	416 530,00	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 430,00	6 530,00	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	
85495		51	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	31 808 534,00	32 004 246,00	32 634 851,00	524 770,00	540 779,00	141 600,00	31 427 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 208 442,00	21 835 023,00	21 835 023,00	154 791,00	66 605,00	9,00	21 611 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK  
 GMINY GOLDAP  
 Edyta Anna Białek  
 Tomasz Rafał Lilo



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	W tym:							Z tego:				W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach do sfery w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19		
		2910	na dniem w wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		3020	Wynagrodzenia i składek od nich należane	300,00	300,00	300,00	300,00													
		3110	Wynagrodzenia	20 990 027,00	20 990 027,00	21 611 327,00	21 611 327,00													
		4010	Świadczenia społeczne	115 769,00	96 795,00	119 993,00	119 993,00													
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273,00	8 273,00	8 307,00	8 307,00													
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	22 205,00	15 655,00	22 449,00	22 449,00													
		4120	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	1 769,00	2 186,00	2 186,00													
		4140	Składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00													
		4210	Wpłaty na PFRON	7 207,00	17 969,00	4 613,00	4 613,00													
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 800,00	7 210,00	7 210,00													
		4270	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00													
		4280	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	125,00	125,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	19 624,00	8 931,00	8 931,00													
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	200,00	200,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00													
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	215,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 296,00	3 941,00	3 941,00													
		4560	Przebiegi orszaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	250,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00													
		85502	2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 851,00	9 365 128,00	9 358 609,00	9 358 609,00													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 187 ustawy, pobawnych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00													
		3020	Wynagrodzenia	900,00	900,00	600,00	600,00													
		3110	Wynagrodzenia	8 678 594,00	9 072 543,00	9 064 572,00	9 064 572,00													
		4010	Świadczenia społeczne	153 743,00	160 351,00	187 126,00	187 126,00													
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 215,00	9 990,00	12 919,00	12 919,00													
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	29 218,00	25 354,00	35 005,00	35 005,00													
		4120	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	2 772,00	3 430,00	3 430,00													
		4140	Składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00	500,00													
		4210	Wpłaty na PFRON	7 351,00	9 351,00	499,00	499,00													
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00	100,00													
		4270	Zakup energii	360,00	360,00	100,00	100,00													
		4280	Zakup usług remontowych	175,00	175,00	100,00	100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	22 515,00	2 870,00	2 870,00													
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00	100,00													
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	100,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,00	7 139,00	6 267,00	6 267,00													
		4560	Przebiegi orszaki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													

SKARBNIK  
GMINY GOLDAK  
Złota Rita Białek  
Tomasz Rafal Luto





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	Z tego:							W tym:			Z tego:		
							Wysłańki bieżące	Wyngrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W, na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z realizacją zadań realizacja zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków WFM, w art. 5 ust.	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków WFM, w art. 5 ust.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach z udziałem środków WFM, w art. 5 ust.	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 720,00	60 720,00	0,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	108 351,00	108 351,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	4300		Zakup usług pozostałych	3 436 330,00	3 436 330,00	3 735 148,00	3 735 148,00	0,00	3 735 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	4430		Różne opłaty i składki	3 986 400,00	3 986 400,00	3 694 500,00	3 694 500,00	0,00	3 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	518 085,60	527 385,60	618 328,00	618 328,00	0,00	618 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	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	
	4210		Wyngrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	22 600,00	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	4265		Utrzymanie zieleń w miastach i ośmiadach	426 545,33	426 545,33	403 682,00	403 682,00	0,00	387 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,98	1 761,98	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	251,13	251,13	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyngrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	13 940,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 215,00	104 215,00	106 091,00	106 091,00	0,00	106 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	301 377,22	301 377,22	276 262,00	276 262,00	0,00	276 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 742,60	445 742,60	453 394,00	453 394,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	343,60	343,60	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	49,00	49,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 158,67	1 535 490,67	1 652 043,33	1 652 043,33	0,00	1 370 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 645,33	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 002 040,00	1 002 040,00	1 020 076,00	1 020 076,00	0,00	1 020 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	198 634,17	198 634,17	202 210,00	202 210,00	0,00	202 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 674,50	197 312,50	267 811,39	267 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 811,39	0,00	0,00	0,00	
90019	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	181 738,00	181 738,00	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,94	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0330		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białe

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021 rok	W tym:										Z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	W tym:
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielanych przez jednostkę jest	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
				4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	37 000,00	37 000,00	41 738,00	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90955	9) Pozostała działalność	993 579,54	993 579,54	759 849,00	759 849,00	4 786,00	755 063,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	688,00	688,00	688,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	15 414,00	15 414,00	0,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 180,00	47 180,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 363,94	431 363,94	439 128,00	439 128,00	0,00	439 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Różne opłaty i składki	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	
		4430	Różne opłaty i składki	36 170,00	36 170,00	36 821,00	36 821,00	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 687,50	351 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 062,50	52 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 466 875,78</b>	<b>3 449 553,78</b>	<b>3 592 897,14</b>	<b>3 579 285,27</b>	<b>277 604,77</b>	<b>591 635,50</b>	<b>2 709 000,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,87</b>	<b>13 611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 437,84	1 957 115,84	1 995 154,87	1 981 543,00	96 750,00	204 493,00	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	
		>>>>>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,39	9 218,39	12 200,00	12 200,00	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	913,45	913,45	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	59 140,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 780,00	76 470,00	80 489,00	80 489,00	0,00	80 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 660,00	52 660,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 834,00	28 834,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	35 956,00	35 956,00	0,00	35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	3 360,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 012,00	16 012,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	
		92116	2) Biblioteki	925 000,00	925 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
		>>>>>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		>>>>>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SKARBNIK GMINY GOŁDAP**  
*Edyta Rita Białeł*  
*Rafał Luto*









Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki w 2021 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach</b>												
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00			0,00	
<b>Razem rozdział 01010</b>												
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłoińskie	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	x		0,00	X
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	0,00	1 410 000,00	5 000,00	1 405 000,00	FDS/RFIL		0,00	UM
<b>Razem rozdział 60016</b>												
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL		0,00	UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Eliektiej	0,00	1 410 000,00	5 000,00	1 405 000,00	RFIL		0,00	X
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00			0,00	UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00			0,00	UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	0,00	983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		0,00	UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00			0,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dumajku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RFIL		0,00	UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku	0,00	40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>												
12.	700	70005	6057	Rozbudowa ciągów kinizyoterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	2 747 003,71	2 747 003,71	0,00	643 690,41	RFIL/RPO		2 103 313,30	UM
13.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	UM
14.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do pszczały produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00	UM
15.	700	70005	6050	Wiatra rowerowa przy Pl. Zwycięstwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00			0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wiatra przystankowa w Regielach przy DK 65	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00	UM
17.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00			0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00	UM
19.	700	70005	6057	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkumach i Jurkiszkach (FS Botkuny)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00			0,00	UM
20.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalich (FS Kowaliki)	0,00	15 319,33	0,00	15 319,33			0,00	UM
21.	700	70005	6050	Budowa Ppumpiracji (fs Pogorzeli)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>												
22.	851	85116	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady	0,00	8 114 816,93	3 892 192,21	4 222 624,72	RPO		4 222 624,72	UM
<b>Razem rozdział 85116</b>												
<b>Razem rozdział 85116</b>												
<b>Razem rozdział 85116</b>												

23.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczne	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	UM
25.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UM
26.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica ( FS 14 191,51ZL)	0,00	39 191,51	39 191,51	0,00		0,00	UM
27.	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowie ( FS Kozaki 8 000,00 zł)	0,00	60 806,29	60 806,29	0,00		0,00	UM
28.	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)	0,00	10 813,59	10 813,59	0,00		0,00	UM
				Dosświetlenie solectwa - lampy solarne (FS Batupiany 6 000,00 zł, FS Jezioraki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dzięgiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł)	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	UM
29.											
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>267 811,39</b>	<b>267 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
30.	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>13 611,87</b>	<b>13 611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31	926	92695	6050	Silownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	UM
32.	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach ( FS Zatyki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>4 257 003,71</b>	<b>14 665 509,52</b>	<b>5 375 629,80</b>	<b>2 963 941,70</b>	<b>x</b>	<b>6 325 938,02</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</b>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>4 257 003,71</b>	<b>12 344,20</b>	<b>12 344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	754	75412	6060	Wsparcie finansowe - zakup samochodu Powiatowa Straz Pożarna	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych ( FS Siedlisko)	0,00	13 833,94	13 833,94	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>4 257 003,71</b>	<b>13 833,94</b>	<b>13 833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>8 514 007,42</b>	<b>101 178,14</b>	<b>26 178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>12 771 011,13</b>	<b>14 766 687,66</b>	<b>5 401 807,94</b>	<b>2 963 941,70</b>	<b>X</b>	<b>6 325 938,02</b>	<b>X</b>

\* Źródła:

- RPO – Regionalny Program Operacyjny
- OU- opłata uzdrowiskowa
- FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
- BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat
- RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych



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)	Plan na 2021 rok												
				Planowane			z tego:									
				w tym:			Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE				
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Dochody własne (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: prefinansowa nie z budżetu państwa	pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>33 779 529,38</b>	<b>12 968 498,89</b>	<b>20 811 030,49</b>	<b>10 861 820,64</b>	<b>4 535 882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>643 690,41</b>	<b>4 222 624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325 938,02</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	2 747 003,71	643 690,41	0,00	0,00	0,00	643 690,41	0,00	0,00	2 103 313,30	
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	2 747 003,71	643 690,41	0,00	0,00	0,00	643 690,41	0,00	0,00	2 103 313,30	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			29 941 823,83	12 117 466,06	17 824 357,77	8 114 816,93	3 892 192,21	0,00	0,00	3 892 192,21	0,00	4 222 624,72	0,00	4 222 624,72	
	z tego do roku:			11 651 397,50	5 787 441,06	5 863 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			10 175 609,40	2 437 832,79	7 737 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.			8 114 816,93	3 892 192,21	4 222 624,72	8 114 816,93	3 892 192,21	0,00	0,00	3 892 192,21	0,00	4 222 624,72	0,00	4 222 624,72	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2	Wydatki bieżące razem:			228 608,00	16 560,80	212 047,20	181 901,33	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 047,20	0,00	165 340,53	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 047,20	0,00	149 047,20	
	z tego: 2021 r.			165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 047,20	0,00	149 047,20	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:			63 000,00	0,00	63 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33	
	z tego: 2020 r.			46 706,67	0,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.			16 293,33	0,00	16 293,33	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			34 008 137,38	12 985 059,69	21 023 077,69	11 043 721,97	4 552 443,42	16 560,80	0,00	3 892 192,21	643 690,41	4 371 671,92	0,00	6 491 278,55	
	z tego: 2020 r.			34 008 137,38	12 985 059,69	21 023 077,69	11 043 721,97	4 552 443,42	16 560,80	0,00	3 892 192,21	643 690,41	4 371 671,92	0,00	6 491 278,55	
	z tego: 2021 r.															

Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ist i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP

SKARBNIK OGOLEM  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białek  
Eduard Luto

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majatkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	2010	206 671,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		206 671,00	206 671,00	199 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		151 571,00	151 571,00	151 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	2010	3 927,00									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	x		3 927,00	3 927,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	1 446,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	1 017 206,00									
Pomoc społeczna	Osrodki wsparcia	x		1 017 206,00	1 017 206,00	774 714,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
		4010		594 614,00	594 614,00	594 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		142 721,00	142 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219		2010	17 309,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osrodki pomocy społecznej	3030		17 309,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	85501	2060	21 795 023,00							
		Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		21 795 023,00	21 795 023,00	154 791,00	0,00	21 611 627,00	0,00	0,00
				3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
				3110		21 611 327,00	21 611 327,00	0,00	0,00	21 611 327,00	0,00	0,00
4010				119 983,00	119 983,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				22 449,00	22 449,00	22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120				2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260				7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280				125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				8 931,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430				215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440				3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710				1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		2010	9 317 609,00									
Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 317 609,00	9 317 609,00	241 389,00	0,00	9 065 172,00	0,00	0,00		
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
		3110		9 064 572,00	9 064 572,00	0,00	0,00	9 064 572,00	0,00	0,00		
		4010		187 126,00	187 126,00	187 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		35 005,00	35 005,00	35 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

*[Signature]*



	4300		2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		2 909,00	2 909,00	2 909,00				
<b>85504</b>	<b>2010</b>		<b>775 933,00</b>						
	x		<b>775 933,00</b>	<b>775 933,00</b>	<b>20 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110		750 903,00	750 903,00	0,00	0,00	750 903,00	0,00	0,00
	4010		16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>2010</b>		<b>88 633,00</b>						
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	Σ	<b>88 633,00</b>	<b>88 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130		88 633,00	88 633,00	0,00	88 633,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>33 223 757,00</b>	<b>33 223 757,00</b>	<b>33 219 830,00</b>	<b>1 390 189,00</b>	<b>88 633,00</b>	<b>31 428 302,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ GOŁDAP

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2021

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00
		2710	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2310	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00
		2330	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>25 000,00</b>	<b>957 040,00</b>	<b>957 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 040,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: *Edyta Bialek*

BURMISTRZ GOLDAPI

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Bialek*



### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>111 097 409,95</b>
	dochody bieżące		101 676 996,93
	dochody majątkowe		9 420 413,02
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>118 592 731,78</b>
	wydatki bieżące		103 826 044,12
	wydatki majątkowe		14 766 687,66
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-7 495 321,83</b>
	bieżący		-2 149 047,19
	majątkowy		-5 346 274,64
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>7 495 321,83</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>10 967 169,83</b>
	kredyty		0,00
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 548 655,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 769 466,70
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację	906	149 047,20
	inne źródła	951	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 471 848,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji z  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	702 500,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	100 000,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	100 000,00
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
<b>RAZEM</b>					<b>1 769 466,70</b>

Sporządziła: *Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

*Tomasz Rafał Luto*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 040,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 680 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	999 000,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	891 000,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	259 200,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	105 600,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	705 210,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	155 000,00	0,00
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	170 400,00	0,00
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	72 000,00	0,00
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00	0,00
29.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00	0,00
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	0,00
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	0,00
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 993 010,00</b>	<b>580 040,00</b>

Sporządziła: Edyta Rita Białek

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**  
Edyta Rita Białek

*Tomasz Rafał Luto*

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr / /2020  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia grudnia 2020 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>SOŁECTWO</b>		<b>621 540,96 zł</b>
1	Babki	28 856,23 zł
2	Bałupiany	15 078,46 zł
3	Barkowo	12 332,54 zł
4	Bitkowo	10 068,37 zł
5	Botkuny	30 831,36 zł
6	Dunajek	14 018,63 zł
7	Dzięgiele	11 995,33 zł
8	Galwiecie	35 552,41 zł
9	Główka	40 225,29 zł
10	Górne	15 897,42 zł
11	Grabowo	37 238,50 zł
12	Jabłońskie	23 268,04 zł
13	Jany	11 513,59 zł
14	Jeziorki Wielkie	14 933,94 zł
15	Juchnajcie	13 344,20 zł
16	Konikowo	12 910,63 zł
17	Kośmidry	26 013,96 zł
18	Kowalki	15 319,33 zł
19	Kozaki	35 745,11 zł
20	Łobody	11 128,19 zł
21	Marcinowo	31 120,40 zł
22	Nasuty	13 681,42 zł
23	Osowo	11 031,85 zł
24	Pietraszki	16 860,90 zł
25	Pogorzal	18 161,60 zł
26	Rożyńsk Wielki	22 111,87 zł
27	Siedlisko	14 933,94 zł
28	Skocze	14 789,42 zł
29	Suczki	12 380,72 zł
30	Wiłkajcie	13 344,20 zł
31	Zatyki	18 161,60 zł
32	Niedrzwica	18 691,51 zł
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>50 000,00 zł</b>
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>671 540,96 zł</b>

DURMESTRZ GOLDAPI

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Bialek

Tomasz Rafał Luto



**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 153 395,00	1 153 395,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 155,00	95 155,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	179 550,00	179 550,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	160 020,00	160 020,00
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	400 250,00	400 250,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 153 395,00</b>	<b>1 153 395,00</b>

w złotych

## UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dochody budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok określono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzenie zmian w klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody Gminy Gołdap, co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości może być niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy.

Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących gminy ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa – subwencja ogólna, udziały w podatkach – zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W 2021 roku planuje się:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>111.097.409,95 zł</b>
W tym:	
Dochody bieżące	101.676.996,93 zł
Dochody majątkowe	9.420.413,02 zł

### **Dział 020 Leśnictwo 10.000,00 zł**

Planowane w tym dziale dochody to wpłaty z tytułu czynszów za obszary łowieckie. Wysokość czynszów uzależniona jest od ogłaszanej ceny żyta od podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego.

### **Dział 600 Transport i łączność 1.267.975,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ronda – 10.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 63.500,00 zł;
- Fundusz Dróg samorządowych na realizację inwestycji – 1.194.475,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 5.816.328,30 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 300.015,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 983.000,00 zł;
- pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty jednorazowe, za wyceny itp.) - 30.000,00 zł;
- wpływy z usług – 500.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 1.800.000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich



- 2.103.313,30 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
- Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap

**Dział 710 Działalność Usługowa 110.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z usług za wykup miejsc i postawienie pomników na cmentarzach komunalnych – 110.000,00 zł

**Dział 750 Administracja Publiczna 1.337.364,80 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego – 206.671,00 zł.
- Wpływów z różnych opłat – koszty upomnień w podatkach i opłatach lokalnych, zwrot środków na rachunek Gminy z tytułu utrzymania projektu z Funduszu Norweskiego za okres 10 lat – 1.130.683,80 zł
- prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.927,00 zł**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 28.399.544,00 zł**

Są to planowane wpływy z tytułu podatków i opłat:

- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr XVIII/234/2020.
- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt.
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXIX/192/2016.
- Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2020 roku.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2020 roku i przewidywanego wykonania roku 2020.
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94% w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2020 do 38,16%, a w 2021 roku wyniesie 38,23%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 300,00 zł;

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

- podatku od nieruchomości – 10 900 000,00 zł;
- podatku rolnego – 1 140 000,00 zł;
- podatku leśnego – 300 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 580 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.000,00 zł;
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 500 000,00 zł;
- opłaty uzdrowskiej – 400 000,00 zł;
- opłaty targowej – 12 000,00 zł;
- opłata miejscowa – 10.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 607 000,00 zł;
- opłaty skarbowej – 100 000,00 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 420 000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej- 50 000,00 zł;
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z decyzją MF – 13 013 244,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych - 315 000,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn- 17 000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**30.469.727,20 zł**

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku Ministra Finansów określił wielkość subwencji ogólnej Gminie Gołdap. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do roku 2021 przedstawia się następująco:

Nazwa	2020*	2021
część oświatowa subwencji ogólnej	15.406.395,00	15.119.663,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.878.066,00	12.999.340,00
część równoważąca subwencji ogólnej	1.585.441,00	1.625.563,00

\*plan na 28.10.2020 r.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 15.119.663,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 12.999.340,00 zł;
- części równoważącej subwencji ogólnej- 1.625.563,00 zł;
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich – 608.698,57 zł;
- Dotacji otrzymanej z budżetu państwa – Fundusz Sołecki – 116.462,63 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**908.463,60 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 736.777,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 88.800,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 43.826,60 zł;
- wpływów 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 – 39.060,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**4.224.070,72 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.222.624,72 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
  - Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.446,00 zł

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
Tomasz Rafał Luto  
WÓJCIEMAN STRZ GOŁDAP



**Dział 852 Pomoc społeczna****2.516.301,33 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.034.515,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.405.113,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z pozostałych odsetek –24.500,00 zł
- wpływów z usług – 30 000,00 zł;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek- 5.000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 16.293,33 zł, w tym na współfinansowanie projektów:

- Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDPz;

**Dział 855 Rodzina****32.112.008,00 zł**

Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie w 100% świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie łącznej – 31.977.198,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Pozostałe dochody w kwocie 134.810,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3.237.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.207.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych dochodów.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska zaplanowano 30 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****153.550,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje uzyskać dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowego w kwocie 138 550,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****524.650,00 zł**

Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z tytułu najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. W 2021 roku planuje uzyskać 524.650,00 zł.

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

<b>Plan wydatków</b>	<b>118.592.731,78 zł</b>
W tym:	
Wydatki bieżące	103.826.044,12 zł
Wydatki majątkowe	14.766.687,66 zł

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.225,29 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40.225,29 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Główka- „Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap”.

**Dział 020 Leśnictwo 2.600,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2.600,00 zł zaplanowano na opłatę pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 600 Transport i łączność 4.744.524,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.688.103,00 zł przeznaczone będą na :

- utrzymanie ronda – 10 000,00 zł;
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.678.103,00 zł;

Planowa wydatki majątkowe w kwocie 3.056.421,00 zł przeznaczone będą na :

- „Droga osiedlowa w Babkach”- 140.000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Ełckiej” – 35.000,00 zł;
- „Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego”- 156.470,00 zł (Pokryciem są środki z RFIL);
- „Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F.Chopina ( Pokryciem są środki z RFIL) – 100.000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi”- 983.951,00 zł ;
- „Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego” – 41.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi w Dunajku „- 50.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w Siedlisku”– 40.000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” – 100.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie- Jabłońskie”- 1.410.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka 180.000,00 zł**

Planuje się udzielenie dotacji Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 180 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.511.495,24 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.599.828,00 zł przeznaczone będą na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.818.496,00 zł;
- pozostałą działalność – 92.412,00 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- 1.688.920,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.911.667,24 zł przeznaczone będą na :

- „Rozbudowę ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap ” - 2.747.003,71 zł;
- „Plac zabaw przy Ul. Armii Krajowej” – 30.000,00 zł;
- „Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Ul. Placu Zwycięstwa ” – 40.000,00 zł;
- „Wiata rowerowa przy Placu Zwycięstwa ” – 12.000,00 zł;
- „Wiata przystankowa w Regielach ” – 10.000,00 zł;
- „Doposażenie istniejącego placu zabaw (FS Babki)” – 11.000,00 zł;
- „Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)”- 10.000,00 zł;
- „Doposażenie istniejącego placu zabaw w Jurkiszkach i w Botkunach (FS Botkuny)”- 14.000,00 zł;

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
Tomasz Rafał Luto



- „Budowa placu zabaw w Kowalkach ( FS Kowalki)”- 15.319,33 zł;
- „Budowa rowerowego placu PUMPTRACK (FS Pogorzel)”- 10.000,00 zł;
- „Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)” – 12.344,20 zł.

### **Dział 710 Działalność Usługowa**

**348.042,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 334.202,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza Komunalnego w Gołdapi. Planuje się również wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.840,00 zł.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

**7.561.176,32 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.561.176,32 zł przeznaczone będą na :

- realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 523.026,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.040,00 zł;
- obsługę rady gminy – 219.100,00 zł
- obsługę urzędu gminy – 5.982.694,32 zł w tym zakup paliwa 25 000,00 zł, zakup materiałów biurowych 25 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania obsługi informatycznej Urzędu 50 000,00 zł, zakupy na potrzeby sekretariatu 3 000,00 zł, zakup prenumerat 2 000,00 zł, zakup artykułów czystości 7 000,00 zł, zakupy na potrzeby utrzymania samochodów służbowych 16 000,00 zł, zakup wody butelkowej 2 000,00 zł pozostałe zakupy na potrzeby utrzymania Urzędu 7 000,00 zł, zakup mebli 35 000,00 zł, zakup projektor WI-FI 30 000,00 zł, pogotowanie kasowe 4 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 6 000,00 zł, monitoring 4 500,00 zł, usługi pocztowe 131 000,00 zł, dzierżawa drukarek i druk 36 000,00 zł, doksztalcanie pracowników 10 000,00 zł, transkrypcja nagrań esesja 5 000,00 zł, utrzymanie systemów informatycznych 21 000,00 zł, usługi inspektora danych osobowych 10 200,00 zł, usługi doradztwa podatkowego 20 000,00 zł, dostęp do LEX 20 000,00 zł, usługi audytorskie 50 000,00 zł, opieka autorska PUMA 42 500,00 zł, serwer VPS 6 500,00 zł, certyfikaty 3 000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące.
- promocję gminy – 254.539,00 zł w tym:
- Zakup materiałów promocyjnych (smycze, kubki, długopisy, ołówki, teczki, kalendarze, itp.) 40 000,00 zł;
- Zakup ryngrafów i okolicznościowych pamiątek 5 000,00 zł;
- Zakup materiałów na organizowane uroczystości, wydarzenia 5 000,00 zł;  
(Święto Flagi, 3 maja, DEN, Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznicą wybuchu II wojny światowej, itp.);
- Spotkania trójstronne młodzieży w Niemczech/ Polska 10 000,00 zł ;
- Wymiana szkół muzycznych – spotkanie w Gołdapi 5 000,00 zł;
- Wymiana z Chinami – przyjazd do Gołdapi 5 000,00 zł;
- Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Gołdapi do miast partnerskich, Pobyty delegacji z miast partnerskich w Gołdapi 5 000,00 zł;
- Konferencja polsko-rosyjska 4 000,00 zł;
- Współpraca w ramach sieci Cittaslow 5 000,00 zł;
- Zakup materiałów na wydarzenia (Kartaczewo, Festiwal zdrowia Dożynki, Mikołajki w Parku) 3 000,00 zł;
- Zakup usług na organizowane uroczystości, wydarzenia 30 000,00 zł (Święto Flagi, 3 maja, DEN, Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznicą wybuchu II wojny światowej, itp.);
- Spotkania trójstronne młodzieży w Niemczech/ Polska 70 000,00 zł ;

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

- Wymiana szkół muzycznych – spotkanie w Gołdapi 14 000,00 zł;
- Wymiana z Chinami – przyjazd do Gołdapi 14 000,00 zł;
- Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Gołdapi do miast partnerskich, Pobyty delegacji z miast partnerskich w Gołdapi 10 000,00 zł ;
- Konferencja polsko-rosyjska 4 000,00 zł;
- Współpraca w ramach sieci Cittaslow 3 000,00 zł ;
- Zakup materiałów na wydarzenia (Kartaczewo, Festiwal zdrowia, Dożynki, Mikołajki w Parku) 5 000,00 zł;
- Różne opłaty i składki (np. ubezpieczenia na wyjazdy);
- Fundusz Sołecki 44 801,60 zł;
- Wydatki Rady Osiedla 29 000,00 zł;
- Pozostała działalność w kwocie 565 717,00 zł w tym:
- Patronat honorowy 40 000,00 zł;
- Zakup materiałów przy organizacji przedsięwzięć 9 000,00 zł;
- Patronat honorowy 1 000,00 zł ;
- Informator Gołdapski 31 000,00 zł ;
- Media regionalne (promocja, ogłoszenia, kondolencje, itp.) 18 000,00 zł;
- Platforma do obsługi Budżetu Obywatelskiego 4 700,00 zł;
- Związek Miast Polskich 4 700,00 zł;
- EGO Kraina Bociana 6 100,00 zł;
- Lider w EGO 8 000,00 zł ;
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow 7 000,00 zł ;
- Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow 15 000,00 zł;
- Inne opłaty, składki 600,00 zł ;
- Fundusz sołecki w kwocie 9 200,00 zł;
- Wydatki Rady Osiedla w kwocie 21 000,00 zł.
- kwalifikacja wojskowa- 200,00 zł;
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- 16.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**3.927,00 zł**

Planuje się wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w związku z rejestrem wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa** **2.000,00 zł**

Planuje się wydatki na zakupy bieżące i usługi obronne.

SKARBNIK  
 GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 790.515,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 383.730,00 zł oraz obronę cywilną i zadania ratownictwa górskiego i wodnego w tym 64 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, węże gaśnicze, paliwo/olej opałowy. Zakup wody oraz energia elektryczna w kwocie 10 000,00 zł. Obsługa samochodów i budynków remiz w kwocie 43 000,00 zł. Badania kierowców oraz badania strażaków w kwocie 12 000,00 zł. Ubezpieczenia pojazdów OSP, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami w kwocie 20 000,00 zł. Natomiast na utrzymanie Straży Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 368.785,00 zł. Zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł. Dodatkowo planuje się wpłaty na państwowy Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20.000,00 zł. Na obronę cywilną zaplanowano 11.000,00 zł. W planie wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 75.000,00 zł jako wsparcie finansowe na zakup samochodu OSP.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.860.000,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 1.860.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz obsługę długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia 789.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 270.000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 360 000,00 zł zgodnie z ustawą. Rezerwa na Budżet Obywatelski - 150 000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano 9 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 29.233.069,87 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 29.233.069,87 zł z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe – 19.339.592,26 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.671.887,57 zł;
- przedszkola- 3.628.624,15 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 120.000,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkoły – 639.852,00 zł;
- szkoły artystyczne- 10.000,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.490,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.009.944,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 314.400,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.265.171,89 zł;
- pozostałą działalność – 182.108,00 zł; w tym na realizację projektu finansowanego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 165.608,00 zł, - „Uczniowie ze wsi w gołdapskiej społeczności „.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 8.681.902,93 zł**

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 8.114.816,93 zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”. Planuje się wydatki bieżące w kwocie 567.086,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii, program polityki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dział 852 Pomoc społeczna 7.470.329,33 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.470.329,33 zł z przeznaczeniem na :

- domy pomocy społecznej – 885.379,00 zł;
- ośrodki wsparcia – 1.017.206,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 71.213,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.954,00 zł;
- zasiłki okresowe – 530.745,00 zł;

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Biatek  
Tomasz Rafał Luto

- dodatki mieszkaniowe – 1.360.811,00 zł;
- zasiłki stałe – 467.558,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 1.892.255,00 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej - 4.400,00 zł;
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 605.935,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 520.000,00 zł;
- pozostała działalność- 58.873,33 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.850.552,40 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.850.552,40 zł z przeznaczeniem na :

- świetlice szkolne – 1.207.548,65 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 505.003,75 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 5 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 130 000,00 zł;
- pozostała działalność – 3 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 32.634.851,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 32.634.851,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 21.835.023,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.358.609,00 zł;
- wspieranie rodziny – 887.486,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 141.600,00 zł;
- rodziny zastępcze – 204.000,00 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 119.500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 88.633,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.135.172,33 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.603.527,00 zł z przeznaczeniem na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 80.990,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 3.735.148,00 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi – 618.328,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 403.682,00 zł;
- schroniska dla zwierząt – 453.394,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.370.398,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 181.738,00 zł;
- pozostała działalność- 759.849,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 531.645,33 zł z przeznaczeniem na :

- „Modernizację kanalizacji deszczowej w Gołdapi”- 250.000,00 zł;
- „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczec”- 45.000,00 zł;
- „Oświetlenie w miejscowości Kowalki”- 40.000,00 zł;
- „Oświetlenie w miejscowości Niedrzwica (FS Niedrzwica 14.191,51 zł)” – 39.191,51 zł;
- Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo ( FS Kozaki 8 000,00 zł)”- 60 806,29 zł;
- Oświetlenie w miejscowości Jany ( FS Jany)”- 10.813,59 zł;
- Doświetlenie sołectw- lampy solarne ( FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jezioriki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dzięgiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, pozostała część to środki gminne”- 72 000,00 zł.;
- „Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)” – 13 833,94 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.592.897,14 zł**

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Bielecki

Tomasz Rafał Luto



Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.579.285,27 zł z przeznaczeniem na :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.981.543,00 zł, w tym 80 489,00 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia świetlic, ale również koszt zakupu opału (olej opałowy i drewno do zainstalowanych kominków, 55.320,00 zł pokrycie rachunków za energię elektryczną (2 ze świetlic ogrzewane są prądem), 35.956,00 zł pokrycie kosztów usług przy realizacji zadań świetlicowych, w tym odbiór śmieci, monitoring świetlicy, 4 560,00 zł podłączenie do internetu (powoli dostępność do internetu staje się niezbędna przy prowadzeniu zajęć świetlicowych z dziećmi jak i z dorosłymi) Zaplanowano również środki na niezbędne remonty w każdej ze świetlic, takie jak malowanie pomieszczeń, potrzeba wymiany baterii w kranach, czy na inne bieżące potrzeby.;
- bibliotekę – 936.000,00 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 50.000,00 zł;
- pozostałą działalność – 611.742,27 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 13.611,87 zł z przeznaczeniem na :

- „Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki) ”- 13.611,87 zł;

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**4.125.451,93 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 4.102.151,93 zł z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe – 2.081.810,16 zł;
- instytucję kultury fizycznej – 1.778.381,77 zł;
- pozostałą działalność – 241.960,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 23.300,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie ( FS Kozaki) ”- 13.300,00 zł;
- „Piłkochwyty na boisko w Wilkasach ( FS Zatyki) ”- 10.000,00 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

Przychody budżetu w 2021 roku zaplanowano na kwotę 10.967.169,83 zł. Z wolnych środków z lat ubiegłych – 4.548.655,93 zł. Z środków niewydatkowanych z roku 2020 otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.769.466,70 zł. Środki jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 149.047,20 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji – 4.500.000,00 zł. Planowane do spłaty w latach 2034- 2036.

### **ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

Rozchody w 2021 roku zaplanowano w wysokości 3.471.848,00 zł jako spłatę zobowiązań z roku 2021 oraz z roku 2022.

### **KREDYTY I POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI W 2021 ROKU**

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na 01.01.2021 r. wynosi: 51.905.406,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2021 r. wynosi 52.933.558,00 zł.

SKARBNIK BURMISTRZ GOŁDAP  
Edyta Rita Białek Tomasz Rafał Luto

W 2021 roku Gmina Gołdap planuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 4 500 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno finansowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa jak również realizowanych przy 100% udziale dochodów własnych gminy.

PREMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*