

Wykonane wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie na 31.12.2021	Jednostka realizująca
1	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie zrealizowane w 2021 roku				
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	Inwestycja wieloletnia zrealizowana w latach 2020-2021. Wykonano: przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej o dl. 1820,4 m wraz z istniejącymi zjazdami; przepusty z obrukowaniem; ścieżkę pieszko-rowerową o dl. ok. 900 m i szer. 2,5 m; chodnik o dl. ok. 600 m; przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i peronem; zatoki parkingowe; przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi i rowy odwadniające. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych.	1 413 857,92	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Polnej wraz z infrastrukturą techniczną. Zrealizowano w ramach środków RFIL.	23 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60016			x	x
7.	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	Wykonano drogę dojazdową oraz zjazdy z kostki betonowej brukowej o łącznej powierzchni 572,76 m ² oraz kanalizację deszczową z przykanalikami. Zrealizowano w ramach środków RFIL.	167 520,19	Urząd Miejski w Goldapi
8.	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego	Wykonano zjazd z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podspycie cementowo-piaskowej o pow. 41 m ² oraz zamontowano rurę przepustową PVC o śr. 40 cm i dl. 10 m.	33 906,83	Urząd Miejski w Goldapi
11.	Monitoring systemu parkingowego	Zamontowano monitoring składający się z 3 kamer, rejestratora i dysku.	13 530,00	Urząd Miejski w Goldapi
12.	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa	Zamontowano system parkingowy składający się z terminala wjazdowego ze szlabanem, terminala wyjazdowego ze szlabanem, zadanej kasy automatycznej, pętli indukcyjnej oraz serwera parkingowego z monitorem, klawiaturą, myszką i oprogramowaniem parkingowym, czytnikiem kart, drukarką biletów i telefonem.	189 999,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60017			X	x
15.	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podpisano umowę o dofinansowanie. Ogłoszono także przetarg na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji do 15 maja 2022 r. i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych.	3 309,00	Urząd Miejski w Goldapi
16.	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Zeromskiego w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podpisano umowę o dofinansowanie. Ogłoszono także przetarg na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji do 15 maja 2022 r. i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych.	5 740,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60018			X	x
18.	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	W ramach inwestycji wykonano: a) ścieżkę rowerową o szer. 2,5 m i dl. ok. 910 m z kostki betonowej brukowej bez fazy wzdłuż ul. Wczasowej (od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z Promenadą Zdrojową) oraz przebudowano istniejący chodnik; b) przebudowano skwer pomiędzy Placem Zwycięstwa 18, 19 a ul. Wąską poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową o pow. 2224,12 m ² oraz z płyt kamiennych o pow. 144,12 m ² ; zamontowano także ławkę z rowerkiem dla osób niepełnosprawnych, linarium fala, trampolinę ziemną, trampolinę ziemną dla niepełnosprawnych, park trampolin, boks – ekspozycyjny (4 szt.), ławkę z ruchomymi platformami, ławkę parkowe (2 szt.), głuchy telefon, kwietniki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablicę informacyjną i regulamin; c) znak przestrzenny GOLDAP w sąsiedztwie Promenady Zdrojowej; d) nasadzenia drzew i krzewów przy Promenadzie Zdrojowej oraz ul. Jeziorowej (od „corso” do skrzyżowania z Promenadą Zdrojową).	2 998 615,46	Urząd Miejski w Goldapi
19.	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej	Wykonano plac zabaw przy ul. A. Krajowej w sąsiedztwie budynku nr 34. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy dla maluchów, huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz regulamin. Wykonano również ogrodzenie.	38 300,00	Urząd Miejski w Goldapi
22.	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65	Wykonano wiatę przystankową o konstrukcji drewnianej o wymiarach 1,3 x 1,7 m z utwardzonym podłożem kostką brukową betonową.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
25.	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)	Zamontowano urządzenia sprawnościowe street workout - 2 szt.	14 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
28.	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)	Zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd linowy, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę, koparkę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej: wyściskanie siedząc, orbitrek i biegacz.	33 248,13	Urząd Miejski w Goldapi
29.	Kontener magazynowy Fundusz Soleccki Juchnajcie	Przetransportowano ze składowiska w Kośmidrach kontener magazynowy i wykonano fundament betonowy pod jego posadowienie oraz przeprowadzono drobne prace remontowe.	13 144,20	Urząd Miejski w Goldapi
30.	Atrakcyjne wsie (Budżet Obywatelski)	Zakupiono 4 kociolki myśliwskie na teren rekreacyjny i plac zabaw w Skoczach, Gómem, Kozakach i Galwiciach oraz zakupiono i zamontowano ww. miejscowościach huśtawkę bocianie gniazdo (4 szt.) i grille betonowe (4 szt.).	16 100,00	Urząd Miejski w Goldapi
31.	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (Fundusz Soleccki Grabowo)	Wykonano I etap ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Grabowie.	11 025,30	Urząd Miejski w Goldapi
32.	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach (Fundusz Soleccki Kośmidry)	Zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe o dl. 69 m, wysokości 1,32 m z bramą i furtką wejściową.	18 999,43	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005			X	x
34.	Publiczny internet w Gminie Goldap	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach” Gmina Goldap pozyskała grant na budowę bezpłatnej sieci dostępu do internetu „Publiczny Internet dla Każdego”. Jest to ogólnopolski projekt budowy darmowego dostępu do internetu na terenie całego kraju. W ramach projektu, otrzymano dofinansowanie w kwocie 64 368 zł, co w 100% pokryło budowę ww. rozwiązania. W ramach inwestycji wykonano 11 punktów dostępowych - Urządzenia pozwalające na korzystanie z bezpłatnej sieci WiFi zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Park Miejski przy Placu Zwycięstwa w Goldapi, boisko "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goldapi, Goldapskie Teżnie Solankowe, Urząd Miejski w Goldapi	63 492,60	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75095			X	x
35.	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	Wydatek niewygasający. Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu progów drewnianych, rozebranie ścian i filarów, następnie uzupełnienie ścian ułożenie nadproży i obsadzenie ościeżnic w ścianach i następnie uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami. Zamontowano drzwi wewnętrzne. Na korytarzu na I piętrze i II piętrze oraz na schodach dokonano skucia starych cokołów, zaszpacnowano ściany do wysokości cokołu. Podłoża korytarzy zostały wyszlifowane, zostały wyrównane nierówności i położono wylewki. Po przygotowaniu całego podłoża na korytarzach oraz na schodach na I piętrze i II piętrze położono nową wykładzinę homogeniczną PCW w trzech szarych kolorach z elementami wstawek w kontrastującym kolorze ze spawaniem i wywinięciem na ścianę	63 004,11	SP nr 1 w Goldapi
36.	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi	Wydatek niewygasający. W ramach inwestycji wydzielono dwie kabiny ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych: łazienka męska o pow. 5,80m ² i łazienka damska o pow. 5,80m ² na parterze budynku oraz dwie kabiny ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych: łazienka męska o pow. 5,80m ² i łazienka damska o pow. 5,80m ² na I piętrze budynku. Zakres robót obejmował: rozebranie okładzin posadzek w holu w miejscu projektowanych kabin dla osób niepełnosprawnych; wykonanie nowych ścianek działowych; wykonanie kanałów wentylacyjnych; wykonanie instalacji wod-kan, co i elektrycznych; wykonanie warstw posadzek i tynków; okładziny ścian z glazury i podłogi z terakoty; montaż przyborów sanitarnych; wyposażenie łazienek.	63 277,94	SP nr 2 w Goldapi
Razem rozdział 80101			X	x
38.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Podpisano umowę na projekt naprawy budowy Zakładu Przyrodoleczniczego i opłacono za I etap prac – koncepcję. Zamontowano także monitoring na terenie budowy.	42 396,15	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 85116			x	x
40.	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczec	Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 o dl. 292 m i zamontowano 5 słupów oświetleniowych z lampami led.	59 000,00	Urząd Miejski w Goldapi

GMINA GOLDAP
Burmistrz

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

41.	Oświetlenie miejscowości Kowalki	Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 o dł. 272 m i zamontowano 2 słupy oświetleniowe z lampami led.	52 441,69	Urząd Miejski w Goldapi
42.	Oświetlenie miejscowości Niedrzewica (FS 14 191,51ZL)	Wykonano linię kablową YAKXS 4x35 mm2 oświetlenia drogowego i zamontowano 3 słupy oświetleniowe z lampami led. W latach wcześniejszych wykonano projekt budowlany a w 2020 r. zamontowano 3 słupy oświetleniowe z lampami led. Łącznie wykonano linię kablową oświetleniową o dł. 195 m z 6 słupami oświetleniowymi z lampami led przy drodze gminnej wewnętrznej przy zabudowie wielorodzinnej.	29 178,99	Urząd Miejski w Goldapi
43.	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)	Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 o dł. 304 m i zamontowano 7 słupów oświetleniowych z lampami led.	63 027,05	Urząd Miejski w Goldapi
44.	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)	Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 o dł. ok. 45 m i zamontowano 1 słup oświetleniowy z lampą led.	10 813,59	Urząd Miejski w Goldapi
45.	Doświetlenie sołectwa – lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jezioro Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dziegiele 6 100,00 zł, FS Lobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główka, FS Galwicie	Zakupiono i zamontowano lampy solarne w miejscowościach: Galwicie -1 szt., Jezioro Wielkie – 2 szt., Mazucie – 1 szt., Lobody – 1 szt., Bałupiany – 1 szt., Botkuny – 1 szt., Dziegiele – 1 szt., Pogorzal – 2 szt., Grabowo – 1 szt., Główka – 4 szt.	83 738,40	Urząd Miejski w Goldapi
46.	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)	Wykonano projekt techniczny doświetlenia 7 przejść dla pieszych oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie do 20 marca 2022 r. w ramach wydatków niewygasających.	98 648,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90015		X	396 847,72	x
49.	Pilkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	Zakupiono i zamontowano pilkochwyty po dwóch stronach boiska na dł. 20 m i 15 m (35 m) i wysokości 5 m oraz dobudowano 10 m do istniejącego. Pilkochwyty z siatki polietylenowej na słupach stalowych.	15 731,70	Urząd Miejski w Goldapi
50.	Pilkochwyty na boisko w Boćwinie	Zakupiono i zamontowano pilkochwyty po dwóch stronach boiska o łącznej dł. 40 m i wysokości 4 m. Pilkochwyty z siatki polietylenowej na słupach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Realizacja w ramach środków z funduszu sołectwa Główka.	14 760,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92604		X	30 491,70	Urząd Miejski w Goldapi
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM			X	5 664 305,68
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku</i>				
2.	Wzrost gruntu zabudowanego drogą gminną łączącą miejscowości Somaniny, Lobody, Grygieliszki	Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomości składającą się z działki o nr ewidencyjnym 116/1, o powierzchni 0,0583 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0028 Wilkajcie, celem regulacji przebiegu drogi gminnej Somaniny-Lobody-Grygieliszki	9 392,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005		X	9 392,00	x
3.	Zakup pompy pływającej MAMUT Ochotnicza Straż Pożarna w Dunajku	Zakup pompy pływającej mamut został dofinansowany z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 r. Pompa jest sprzętem posiadającym wiele zastosowań w służbach ratowniczych. Grupą docelową są strażacy. Pompa jest stosowana w razie pojawienia się sytuacji kryzysowej, wszędzie tam, gdzie najważniejszym czynnikiem są efektywność oraz szybkość podejmowanych działań. Max wydajność: 2 400 l/min	10 500,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75412		X	10 500,00	x
4.	Szkola Podstawowa nr 1 w Goldapi "Laboratoria przyszłości:	Zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pomoce uatrakcyjnią zajęcia i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki, informatyki, fizyki i innych przedmiotach przyrodniczych, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, kreatywnych, a nawet przedmiotach humanistycznych. W ramach projektu zakupiono laptop, drukarkę, roboty wraz z laptopami, maszyna do szycia, pracownia robotek ręcznych, drobny sprzęt elektroniczny, biurka, krzesła, stoły, szafka, suszarka do prac plastycznych, stacja lutownicza.	123 900,00	SP nr 1 w Goldapi
5.	Szkola Podstawowa nr 2 w Goldapi "Laboratoria przyszłości:	W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Sprzęt zakupiony w projekcie jest zgodny z Katalogiem wyposażenia wskazanym przez MEIN.	70 000,00	SP nr 2 w Goldapi
6.	Szkola Podstawowa nr 3 w Goldapi "Laboratoria przyszłości:	Szkola zakupiła nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt, który jest zgodny z Katalogiem wyposażenia wskazanym przez MEIN.	168 900,00	SP nr 3 w Goldapi
7.	Szkola Podstawowa nr 5 w Goldapi "Laboratoria przyszłości:	1. Urządzone i wyposażone kuchnię, z której korzystają uczniowie wszystkich klas; 2. Dopuszono pracownię techniczną i informatyczną; 3. Zakupiono do pracowni geograficznej google VR. Powyższe wydatki pozwolą uczniom na wszechstronny rozwój.	76 796,78	SP nr 5 w Goldapi
8.	Szkola Podstawowa w Grabowie "Laboratoria przyszłości:	Kwota ta, została przeznaczona na zakup laptopów, drukarki, 3-letniego dostępu do portalu wirtualnych lekcji, zestawów wirtualnego laboratorium, oraz innego drobnego sprzętu elektronicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych. Pozytskane pomoce dydaktyczne pomogą we wzmocnieniu i uatrakcyjnieniu dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, technologii i inżynierii.	60 000,00	SP w Grabowie
9.	Szkola Podstawowa w Pogorzeli "Laboratoria przyszłości:	Szkola zakupiła nowoczesny sprzęt: oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, mikrokontroler, mikroport, stacja lutownicza, statyw i drukarka 3D	30 000,00	SP w Pogorzeli
Razem rozdział 80101		X	529 596,78	x
10.	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)	Zakupiono 6 lamp solarnych (słup CN6/2,5/F160, fundament, wysięgnik, oprawa uliczna solarna barwa 4000K). Montaż sołectwo wykonało we własnym zakresie.	13 833,84	Urząd Miejski w Goldapi
11.	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	Zakupiono 5 lamp solarnych (słup CN6/2,5/F160, fundament, wysięgnik, oprawa uliczna solarna barwa 4000K). Montaż sołectwo wykonało we własnym zakresie.	11 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90015		X	24 833,84	x
12.	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach	Zakupiono materiały (panele z prętów stalowych śr. 4 mm, słupki stalowe, zaślepki, obejmę, podmurówka prefabrykowana, łączniki bet., brama wjazdowa, furtka wejściowa) na wykonanie ogrodzenia o dł. 110 m. Ogrodzenie ocynkowane malowane proszkowo. Materiały zakupiono w ramach FS Babki. Montaż został wykonany przez Dom Kultury w Goldapi.	11 850,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92109		X	11 850,00	x
13.	Zakup szafek – basen OSIR	Zakupiono i zamontowano szafki ubraniowe z laminatu HPL z laweczką, wraz z zamkiem elektronicznym współpracującym z systemem BXSYSYSTEM, w przebieralni krytej pływalni i siłowni	95 179,86	OSIR w Goldapi
Razem rozdział 92109		X	95 179,86	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM			X	6 813 522,48
<i>Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 roku</i>				
1.	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie Budowa drogi Wronki Wielkie -Jabłońskie	Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.	895,98	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60016		X	895,98	
2.	Wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Goldapi	Zakupiono samochód osobowy Toyota Corolla, wyprodukowany w 2021 r.	25 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75405		X	25 000,00	
3.	Wpłata na fundusz celowy -zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Goldapi	Zakupiono samochód średni ratowniczo-gaśniczy Renault MDB3 D, wyprodukowany w 2021 r. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wpłynął na podniesienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.	105 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75411		X	105 000,00	
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			X	130 895,98
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			X	6 476 554,14

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Fajta Michał

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie za 2021 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki razem (9+14)	z tego: z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:				33 987 927,73	13 122 928,57	20 864 999,16	3 104 504,21	635 681,20	42 396,15			593 285,05			2 468 823,01
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap															
	Razem wydatki:	70005	3 826 647,31	839 974,59	2 986 672,72	2 998 615,46	583 761,16					583 761,16			2 414 854,30	
	z tego do: 2019 r.		45 301,84	26 144,60	19 157,24											
	z tego: 2020 r.		170 139,58	170 139,58												
	z tego: 2021 r.		3 611 205,89	643 690,41	2 967 515,48	2 998 615,46	583 761,16					583 761,16			2 414 854,30	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Źródłowej w Uzdrowisku Goldap															
	Razem wydatki:	85116	30 097 787,82	12 273 430,09	17 824 357,73	42 396,15	42 396,15	42 396,15								
	z tego do roku: 2019 r.		9 507 758,94	3 643 802,50	5 863 956,44											
	z tego: 2020 r.		7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83											
	z tego: 2021 r.		170 070,15	170 070,15		42 396,15	42 396,15	42 396,15								
	z tego: 2022 r.		6 040 309,69	2 493 912,96	3 546 396,73											
	z tego: 2023 r.		6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Publiczny internet w Gminie Goldap															
	Razem wydatki:	75095	63 492,60	9 523,89	53 968,71	63 492,60	9 523,89					9 523,89			53 968,71	
	z tego: 2021 r.		63 492,60	9 523,89	53 968,71	63 492,60	9 523,89					9 523,89			53 968,71	
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:				1 138 009,25	82 428,71	1 055 580,54	1 000 846,96	64 378,36	14 764,44			49 613,92	800 020,48	936 468,60	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34					9 748,34	160 975,66		160 975,66	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności															
	Razem wydatki:	80195	165 572,00	9 454,16	156 117,84	165 572,00	9 454,16						156 117,84		156 117,84	
	z tego: 2021 r.		165 572,00	9 454,16	156 117,84	165 572,00	9 454,16						156 117,84		156 117,84	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ISt i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP															
	Razem wydatki:	85295	63 000,00		63 000,00	46 173,33									46 173,33	
	z tego: 2020 r.		16 826,67		16 826,67											
	z tego: 2021 r.		46 173,33		46 173,33	46 173,33									46 173,33	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.															
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28				10 620,56			90 274,79	
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27											
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28				10 620,56			90 274,79	
	z tego: 2021 r.															
OGÓLEM				35 125 936,98	13 205 357,28	21 920 579,70	4 105 351,17	700 059,56	57 160,59			642 898,97	800 020,48		3 405 291,61	

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2021 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	%	Kwota	
		§		Wykonania	Plan 2021 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody ogółem	X	102,06%	119 209 306,54	121 663 297,25
	bieżące		106,42%	106 827 853,98	113 686 283,21
	majątkowew tym:		64,43%	12 381 452,56	7 977 014,04
	dochody ze sprzedaży majątku		121,54%	1 800 000,00	2 187 684,30
2.	Wydatki ogółem	X	85,66%	128 059 472,65	109 700 596,14
	bieżące		94,48%	109 254 869,65	103 224 042,00
	majątkowe		34,44%	18 804 603,00	6 476 554,14
4.	Nadwyżka (1-2)	X	X	0,00	11 962 701,11
5.	Deficyt (1-2)	X	X	-8 850 166,11	0,00
Przychody ogółem:			138,38%	12 322 014,11	17 050 618,41
1.	Kredyty	§ 952	X	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	X	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	X	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	X	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0,00%	1 000 000,00	0,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	§ 905	100,00%	2 995 091,08	2 995 091,08
9.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	168,80%	8 326 923,03	14 055 527,33
Rozchody ogółem :			100,00%	3 471 848,00	3 471 848,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100,00%	3 471 848,00	3 471 848,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	X	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	X		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	X	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	X	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	X	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	X	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Załącznik Do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH REDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2021 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Łączna kwota długu z tego:	51 905 406,00	3 471 848,00	0,00	48 433 558,00
Obligacje, w tym:	43 000 000	3 000 000,00	0,00	40 000 000
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	10 000 000	0,00	0,00	10 000 000
Kredyty	8 905 406	471 848,00	0,00	8 433 558
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	47,38%	x	x	40,26%

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAPI
Edyta K...

11.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)		11 000,00	11 000,00		x		11 000,00
Razem rozdział 90015						24 833,94	13 833,94		x		24 833,84
12.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetliw w Żelazkach		11 850,00	11 850,00		x		11 850,00
Razem rozdział 92109						11 850,00	11 850,00		x		11 850,00
13.	926	92601	6060	Zakup szafek – basen OSIR		98 000,00	98 000,00		x		95 179,86
Razem rozdział 92109						98 000,00	98 000,00		x		95 179,86
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						693 567,94	673 175,94		X		681 352,48
<i>Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku</i>											
1.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych -zadanie Budowa drogi Wronki Wielkie -Jabłonskie		895,98					895,98
Razem rozdział 60016						895,98			x		895,98
2.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Goldapi		25 000,00					25 000,00
Razem rozdział 75405						25 000,00			x		25 000,00
3.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy -zakup samochodu ratowniczo- gascicznego dla KP PSP w Goldapi		105 000,00					105 000,00
Razem rozdział 75411						105 000,00			x		105 000,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM						130 895,98			x		130 895,98
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM					16 020 649,97	18 813 995,00	7 385 723,30	4 032 130,72	X	7 244 853,00	6 476 554,14

* Źródła:

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

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

KARBNIK
GMINY GOLDAPI
[Signature]
Marta Rita Danek

Załącznik Do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 marca 2022 roku

Wydatki jednostek pomocniczych na 2021

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
SOLECTWA		621 540,96 zł	617 271,46 zł
1	Babki	28 856,23 zł	27 724,82 zł
2	Bałupiany	15 078,46 zł	15 054,29 zł
3	Barkowo	12 332,54 zł	12 330,27 zł
4	Bitkowo	10 068,37 zł	10 068,37 zł
5	Botkuny	30 831,36 zł	30 831,36 zł
6	Dunajek	14 018,63 zł	14 018,63 zł
7	Dzięgiele	11 995,33 zł	11 659,82 zł
8	Galwiecie	35 552,41 zł	35 407,81 zł
9	Główka	40 225,29 zł	40 225,29 zł
10	Górne	15 897,42 zł	15 897,42 zł
11	Grabowo	37 238,50 zł	37 230,20 zł
12	Jabłońskie	23 268,04 zł	23 214,35 zł
13	Jany	11 513,59 zł	11 107,42 zł
14	Jeziorki Wielkie	14 933,94 zł	14 933,94 zł
15	Juchnajcie	13 344,20 zł	13 259,06 zł
16	Konikowo	12 910,63 zł	12 906,32 zł
17	Kośmidry	26 013,96 zł	25 929,73 zł
18	Kowalki	15 319,33 zł	15 319,33 zł
19	Kozaki	35 745,11 zł	34 897,04 zł
20	Łobody	11 128,19 zł	11 124,18 zł
21	Marcinowo	31 120,40 zł	30 887,53 zł
22	Nasuty	13 681,42 zł	13 681,42 zł
23	Osowo	11 031,85 zł	11 031,85 zł
24	Pietraszki	16 860,90 zł	16 848,36 zł
25	Pogorzal	18 161,60 zł	17 931,75 zł
26	Rożyńsk Wielki	22 111,87 zł	21 886,39 zł
27	Siedlisko	14 933,94 zł	14 928,80 zł
28	Skoczce	14 789,42 zł	14 778,57 zł
29	Suczki	12 380,72 zł	12 380,72 zł
30	Wilkajcie i Samoniny	13 344,20 zł	13 322,22 zł
31	Zatyki	18 161,60 zł	17 769,94 zł
32	Niedrzwica	18 691,51 zł	18 684,26 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	46 574,99 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	7 284,29 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	9 995,04 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	9 295,66 zł
R A Z E M		671 540,96 zł	663 846,45 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SEKRETARZ
GOŁDAP
Edyta...

Załącznik Do Załącznika Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Goldapi
z dnia 31 marca 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 554 495,00	1 146 656,63	1 554 495,00	1 146 656,63
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	336 475,00	229 411,00	336 475,00	229 411,00
	- rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne	1 218 020,00	917 245,63	1 218 020,00	917 245,63
	Ogółem	1 554 495,00	1 146 656,63	1 554 495,00	1 146 656,63

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Białek
dyta Rita Białek

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		Wykonanie na 31.12.2021
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 180,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki, Olecko		3 000,00	2 814,72
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 741 000,00		1 741 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00		936 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00	16 000,00
7.	754	75404	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy -środki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi		12 000,00	12 000,00
8.	754	75404	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy środki dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi -środki na wypłatę nagród policjantom za osiągnięcia w służbie		8 000,00	8 000,00
9.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00	
10.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	986 750,00		906 880,21
11.	801	80101	2590	SP w Galweciach	896 250,00		877 426,39
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	259 200,00		251 482,88
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	109 600,00		101 488,62
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	223 600,00		204 630,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	775 186,00		752 219,88
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00		162 885,48
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	173 400,00		166 978,08
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00		107 827,85
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	28 400,00		
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	254 000,00		252 871,26
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	8 000,00		
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	85 500,00		76 276,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		6 292,62	6 284,81
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach		6 591,71	6 591,71
26.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
27.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00		
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"			
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00		70 946,68
31.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00		
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00		3 439,84
33.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie			
34.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
35.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00	30 000,00
36.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	3 000,00
37.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00		86 200,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00		13 000,00
39.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		50 000,00	
40.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	20 000,00
41.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00	18 000,00
42.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
43.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00
44.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	162 000,00
RAZEM					7 126 486,00	549 064,33	7 205 424,41

Edyta Rita Dulnik

Tomasz Rafał Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody planowane w 2021 r.	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Wydatki planowane w 2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wygrożeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			32 652,40	31 725,60	42 652,40	24 469,19	24 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		22 652,40	22 125,60	32 652,40	14 869,19	14 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	22 652,40	22 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	32 652,40	14 869,19	14 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		10 000,00	9 600,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
	75095		0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		2710	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
754			5 000,00	5 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	75412		5 000,00	5 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
		2710	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
801			3 097,48	3 097,48	13 183 094,54	13 069 194,00	13 069 194,00	13 066 379,28	0,00	2 814,72	0,00
	80195		3 097,48	3 097,48	3 000,00	2 814,72	2 814,72	0,00	0,00	2 814,72	0,00
	80101		0,00	0,00	13 180 094,54	13 066 379,28	13 066 379,28	13 066 379,28	0,00	0,00	0,00
	80195	2310	3 097,48	3 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4010	0,00	0,00	13 180 094,54	13 066 379,28	13 066 379,28	13 066 379,28	0,00	0,00	0,00
	80195	2310	0,00	0,00	3 000,00	2 814,72	2 814,72	0,00	0,00	2 814,72	0,00
900			25 650,00	28 350,00	362 038,00	329 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		15 000,00	15 000,00	353 038,00	320 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	353 038,00	320 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		10 650,00	13 350,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	10 650,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	4010	0,00	0,00	1 219 911,81	1 066 561,36	1 066 561,36	1 066 561,36	0,00	0,00	0,00
852	85219		0,00	0,00	1 219 911,81	1 066 561,36	1 066 561,36	1 066 561,36	0,00	0,00	0,00
921			15 000,00	15 000,00	936 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	936 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2330	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	936 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem			81 399,88	83 173,08	15 758 376,75	14 519 283,55	14 179 404,55	14 132 940,64	0,00	21 994,72	10 500,00

SKRAJNY GMINY GÓLDAPI
Frad

Tomasz Rafał Luto

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓLEM:			33 941 382,77	33 941 382,77	33 909 381,90	33 909 381,90	33 909 381,90	1 290 552,32	12 884,33	30 801 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	13 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	1 124 993,10	13 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 124 993,10	x	1 124 993,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	11 200,00	x	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	1 915,20	x	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	274,40	x	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	2 091,20	x	2 091,20	2 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	6 119,88	x	6 119,88	6 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	1 102 934,42	x	1 102 934,42	1 102 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	x	290,00	x	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	x	168,00	x	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			244 655,00	244 655,00	244 655,00	244 655,00	244 655,00	200 071,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		206 671,00	206 671,00	206 671,00	206 671,00	206 671,00	200 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	206 671,00	x	206 671,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	173 382,00	x	173 382,00	173 382,00	173 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	15 689,00	x	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	8 000,00	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	3 600,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	37 984,00	x	37 984,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3020	x	37 419,00	x	37 419,00	37 419,00	0,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	565,00	x	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			10 655,00	10 655,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	4 993,23	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75104		3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	3 927,00	x	3 927,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

SIŁA POK
GOLDAPI
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:									wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	x	2 072,00	x	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	320,00	x	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	40,00	x	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	658,00	x	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	760,00	x	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	77,00	x	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		6728,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00	2 561,23	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	x	6 728,00	x	6 578,00	x	x	x	x	3 505,00	x	x	x	x	
		3030	x	3 655,00	x	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	333,45	x	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	47,78	x	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	2 180,00	x	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	136,18	x	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	363,59	x	363,59	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	x	12,00	x	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			245 561,92	245 561,92	244 970,25	244 970,25	244 970,25	0,00	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		245 561,92	245 561,92	244 970,25	244 970,25	244 970,25	0,00	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	x	245 561,92	x	244 970,25	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
		2830	x	12 884,33	x	12 876,52	12 876,52	0,00	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	2 341,70	x	2 341,70	2 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	x	230 335,89	x	229 752,03	229 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			3 270,00	3 270,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		3 270,00	3 270,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	x	3 270,00	x	2 910,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
		4210	x	1 430,00	x	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 840,00	x	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			960 859,75	960 859,75	954 430,77	954 430,77	954 430,77	691 696,49	0,00	0,00	39 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		920 938,75	920 938,75	914 527,88	914 527,88	914 527,88	691 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	x	920 938,75	x	914 527,88	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
		4010	x	538 850,00	x	538 286,81	538 286,81	538 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	35 000,00	x	34 921,99	34 921,99	34 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	97 000,00	x	96 771,60	96 771,60	96 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	10 700,00	x	10 646,82	10 646,82	10 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	10 780,00	x	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	28 050,00	x	24 324,42	24 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	x	6 500,00	x	6 494,61	6 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	9 000,00	x	8 117,30	8 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	1 500,00	x	1 496,91	1 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	500,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY
Edyta Kłosa Białek

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	x	148 674,75	x	148 565,38	148 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	2 500,00	x	2 041,60	2 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	1 683,00	x	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	21 600,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	x	7 000,00	x	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	x	1,00	x	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	1 600,00	x	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		20 346,00	20 346,00	20 328,30	20 328,30	20 328,30	0,00	0,00	0,00	19 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 346,00	x	20 328,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	19 947,07	x	19 929,77	19 929,77	0,00	0,00	0,00	19 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	279,62	x	279,22	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	119,31	x	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		19 575,00	19 575,00	19 574,59	19 574,59	19 574,59	289,27	0,00	0,00	19 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 575,00	x	19 574,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	19 285,50	x	19 285,32	19 285,32	0,00	0,00	0,00	19 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	241,92	x	241,73	241,73	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	41,66	x	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	5,92	x	5,91	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		31 351 388,00	31 351 388,00	31 326 917,78	31 326 917,78	31 326 917,78	380 402,00	0,00	0,00	30 720 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		21 877 490,00	21 877 490,00	21 877 381,72	21 877 381,72	21 877 381,72	148 318,07	0,00	0,00	21 693 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	21 877 490,00	x	21 877 381,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	300,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	x	21 693 099,00	x	21 692 991,30	21 692 991,30	0,00	0,00	0,00	21 692 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	118 620,29	x	118 620,29	118 620,29	118 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	6 822,73	x	6 822,73	6 822,73	6 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	20 879,28	x	20 879,28	20 879,28	20 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 995,77	x	1 995,77	1 995,77	1 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	7 777,40	x	7 776,82	7 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	7 210,00	x	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	500,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	15 603,00	x	15 603,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	200,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	215,00	x	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	3 940,24	x	3 940,24	3 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	x	59,29	x	59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	268,00	x	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		9 304 182,00	9 304 182,00	9 280 813,69	9 280 813,69	9 280 813,69	230 727,49	0,00	0,00	9 027 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 304 182,00	x	9 280 813,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	300,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ
GMINY GOLDAPI
Dawid
Edyta Kna Bialek

TURMISTEZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
															9
		3110	x	9 049 964,00	x	9 027 288,07	9 027 288,07	0,00	0,00	9 027 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	183 160,00	x	183 159,30	183 159,30	0,00	0,00	183 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	11 370,00	x	11 369,11	11 369,11	0,00	0,00	11 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	33 068,00	x	32 947,07	32 947,07	0,00	0,00	32 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	3 254,00	x	3 252,01	3 252,01	0,00	0,00	3 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 196,00	x	1 075,59	1 075,59	0,00	0,00	1 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	276,00	x	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	100,00	x	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	13 694,00	x	13 586,65	13 586,65	0,00	0,00	13 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	100,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	6 267,00	x	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	x	412,00	x	187,85	187,85	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	821,00	x	821,00	821,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		1 839,00	1 839,00	1 371,44	1 371,44	1 371,44	1 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 839,00	x	1 371,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	1 556,44	x	1 157,18	1 157,18	1 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	267,56	x	199,26	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	15,00	x	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		1 790,00	1 790,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 790,00	x	1 789,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	1 790,00	x	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		166 087,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	166 087,00	x	165 561,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	166 087,00	x	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 941 382,77		33 909 381,90	33 909 381,90	1 290 552,32	12 876,52	30 801 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Dewel
Ewelina Kula Białek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy		
2.	600	60017	6100	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	800 000,00
3.	852	85295	2180	Dopłata do czyszczenia- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00	3 312,03
4.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00	1 040,35
5.	852	85195	2180	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	28 000,00
6.	852	85195	2180	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
7.	801	80101	6090	Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 600,00	529 600,00
RAZEM					1 490 098,00	1 371 952,38

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	41 995,73	23 500,00
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	168 145,99	167 520,19
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00	
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku	16 806,29	
7.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach	76 000,00	
9.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (wkład własny)	1 800,00	
10.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41	583 761,16
11.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00	28 290,00
12.	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 600,00	529 596,78

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

13.	852	85295	3110	Dopłata do czyszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00	1 040,35
			4010			
			4110			
			4210			
14.	852	85295	4010	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00	3 312,03
			4110			
			4120			
			4210			
			4260			
15.	852	85195	3030	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	28 000,00
			4010			
			4110			
			4120			
			4210			
16.	852	85195	4210	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
			4300			
RAZEM					3 481 670,42	2 055 720,51

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Ruda-Białek

Załącznik Do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 marca 2022 roku

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

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

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Sudek

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Goldap za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do końca 2020 r.	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	Realizacja do końca 2021 r.	Stopień zaawansowania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 753 931,57	18 496 013,98	16 276 635,93	4 860 949,68	23 354 963,66	x
1.a	- wydatki bieżące				637 383,25	220 264,29	255 985,96	229 510,96	447 775,25	x
1.b	- wydatki majątkowe				48 116 548,32	18 275 749,69	16 020 649,97	4 631 438,72	22 907 188,41	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 757 259,43	17 849 527,96	13 144 870,64	3 193 390,57	21 042 918,53	x
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	137 162,29	153 143,96	152 378,96	289 541,25	100%
1.1.1.1	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Goldap	2020	2021	63 000,00	16 826,67	46 938,33	46 173,33	63 000,00	100%
1.1.1.2	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się - Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi	2020	2021	226 541,25	120 335,62	106 205,63	106 205,63	226 541,25	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 467 718,18	17 712 365,67	12 991 726,68	3 041 011,61	20 753 377,28	56,91%
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Goldap - Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Goldap	GOŁDAP	2017	2021	30 097 787,82	17 496 924,25	9 380 520,79	42 396,15	17 539 320,40	58,27%
1.1.2.2	Rozbudowa ciągów kinezo-terapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawiski Goldap	Gmina Goldap	2019	2021	3 837 705,55	215 441,42	3 611 205,89	2 998 615,46	3 214 056,88	83,75
1.1.2.3	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska wysypujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	2 532 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 996 672,14	646 486,02	3 131 765,29	1 667 559,11	2 312 045,13	x
1.3.1	- wydatki bieżące				347 842,00	83 102,00	102 842,00	77 132,00	158 234,00	x

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do końca 2020 r.	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	Realizacja do końca 2021 r.	Stopień zaawansowania
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap	Gmina Goldap	2020	2021	8 620,00	7 102,00	6 620,00	0,00	7 102,00	82,39%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą	Gmina Goldap	2019	2021	25 222,00	10 000,00	15 222,00	9 132,00	19 132,00	75,85%
1.3.1.3	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	66,67%
1.3.1.4	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	32 000,00	43,24%
1.3.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30000	60 000,00	40%
1.3.1.6	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	6,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 648 830,14	563 384,02	3 028 923,29	1 590 427,11	2 153 811,13	x
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2021	2 009 104,02	553 902,22	1 418 406,80	1 413 857,92	1 967 760,14	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi - Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Gmina Goldap	2020	2021	200 000,00	9 481,80	168 145,99	167 520,19	177 001,99	88,50%
1.3.2.3	Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry - Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	1 323 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.4	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju - Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Rożanej - Przebudowa ulicy Rożanej	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2022	1 133 950,84	0,00	590 370,50	0,00	0,00	0%
1.3.2.6	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	31 367,00	0,00	16 250,00	5 740,00	5 740,00	18,30%

Eryka Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do końca 2020 r.	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	Realizacja do końca 2021 r	Stopień zaawansowania
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi - Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	93 587,00	0,00	35 750,00	3 309,00	3 309,00	3,54%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi	Urząd Miejski w Goldapi	2022	2023	6 857 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SEKRETARZ
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Bialek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1499/III/2022
Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2022 roku



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP
ZA 2021 ROK