

**ZARZĄDZENIE NR 1025/IV/2021**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
z dnia 7 kwietnia 2021 roku

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

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

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1021/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2020 roku, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1025/IV/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1021/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2020 roku.

W związku z dokonaną korektą sprawozdania budżetowego Rb27s dokonuje się zmiany Zarządzenia Nr 1021/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2020 roku. Zmiana dotyczy wykonania dochodów w Rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w paragrafie 0830 „Wpływy z usług”, było 259.106,21 zł jest 258.946,93 zł.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 1025/IV/2021  
Burmistrza Gołdapi z dnia 7 kwietnia 2021 roku



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GOŁDAP**  
**ZA 2020 ROK**

## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	120.296.856,02 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.173.817,07 zł
Dochody majątkowe	16.123.038,95 zł

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

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

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

**Dział 020 Leśnictwo 12.991,07 zł**

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

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

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

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

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

*Edyta Rita Białek*

*Tomasz Rafał Luto*

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

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 10.516.670,83 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.744.594,29 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.516.670,83 zł. Stanowi to 66.80 % dochodów wykonanych w stosunku do planu. Bieżące – 1.899.376,91 zł, majątkowe – 8.617.293,92 zł.

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

**Dział 710 Działalność Usługowa 180.857,82 zł**

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Biulek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

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

**Dział 750 Administracja Publiczna 539.632,04 zł**

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

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

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

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

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.229,49 zł**

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białek

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

SKARBNIK  
GMINY GOLDAPI

BURMISTRZ GOLDAPI

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**28.811.714,46 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.819.386,49 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 228.811.714,46 zł,

co stanowi 99,97% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Bieżące – 28.782.212,94 zł, majątkowe – 29.501,52 zł.

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

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

**5.513.242,40 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.645.931,57zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.513.242,40 zł, co stanowi 97,65% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Bieżące – 1.686.583,90 zł, majątkowe – 3.826.658,50 zł.

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

GMINA GOLDAP

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto



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

### Dział 851 Ochrona zdrowia

**227.856,00 zł**

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

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

### Dział 852 Opieka społeczna

**3.461.856,72 zł**

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

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

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**249.220,95 zł**

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

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

#### **Dział 855 Rodzina**

**32.345.553,36 zł**

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

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.747.700,92 zł**

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Riva Białek*

*Tomasz Rafał Luto*

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217.662,64 zł**

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna 511.207,34 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660.470,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 511.207,34 zł, co stanowi 77,40% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem hali, dzierżawa powierzchni reklamowej, odpłatności za energię w muzeum)	68.128,49 zł
Wpływów z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- m.in. wynajem torów, basen, siłownia, fitness, wpływy z domków campingowych, lodowisko, sprzęt pływający oraz pole namiotowe)	428.839,82 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4.129,44 zł
Wpływów z różnych dochodów	9.978,06 zł
Wpływów z pozostałych odsetek	131,53 zł
<b>Razem</b>	<b>511.207,34 zł</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

## REALIZACJA WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

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

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

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

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

### Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.112.085,79 zł**

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

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

### Dział 020 Leśnictwo **2.467,00 zł**

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

DURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

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

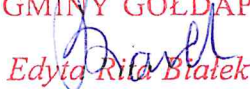

Plan wydatków ustalony został na kwotę 11.153.904,46 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 8.144.895,67 zł. Stanowi to 73,02 % planu wydatków.

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

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	
Dotację udzieloną Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: – "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Gołdapi"	100.000,00 zł
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Gołdap oraz realizowane w ramach funduszy sołeckich: – „Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiecie)” 23.684,49 zł – „Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabramowie (FS Koza) 19.598,00 zł – „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry” 1.942.747,61 zł – „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi” 1.730.538,76 zł – „Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody – Grygieliszki” 1.411.200,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie” 547.097,22 zł – „Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa” 23.000,00 zł – „Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów” 23.811,25 zł – „Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)” 25.337,75 zł – „Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)” 13.530,00 zł – „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej” 82.000,00 zł – „Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89” 49.672,99 zł – „Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I” 149.789,94 zł – „Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem” 172.362,73 zł – „System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa” 195.200,00 zł – „Przebudowa drogi dojazdowej przy UL. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi” 100.000,00 zł	6.566.652,89 zł
Utrzymanie ronda skrzyżowanie ul.: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Gołdap ( w tym z Funduszu Sołeckiego 122.690,99 zł)	1.468.642,78 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg dowieziono i wbudowano: - 7885 t pospółki, - 1432 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Dowieziono również 281 ton kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Wykonano także: - koszenie poboczy na długości 727 km, - ścinkę poboczy – powierzchnia 18705 m2, - cięcie krzaków – powierzchnia 14216 m2, - równanie dróg – powierzchnia 1 279 902 m2, - czyszczenie rowów – 3599 m, - czyszczenie przepustów – 12 m.  W ramach działalności bieżącej wykonano również remont mostu w m. Kośmidry nad rzeką Gołdapą w ciągu drogi gminnej Kośmidry - Bałupiany.  Ponadto wykonano uzupełnienie nawierzchni bitumicznych dróg i parkingów poprzez wbudowanie 26,3 t masy asfaltowej na gorąco.	
<b>Razem</b>	<b>8.144.895,67 zł</b>

**Dział 630 Turystyka****180 000,00 zł**

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

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  Edyta Rita Białek	Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	BURMISTRZ GOŁDAP  Tomasz Rafał Luto
--	---	--

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

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.831.232,87 zł**

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

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

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

**Dział 710 Działalność Usługowa 307.068,62 zł**

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

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

**Dział 750 Administracja Publiczna 6.278.873,39 zł**

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

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

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

GMINA GOŁDAP  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOŁDAP  
Tomasz Rafał Luto

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.166.134,39 zł**

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

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

**Dział 758 Różne rozliczenia 5.959,32 zł**

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

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie 33.915.950,78 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 38.578.060,02 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 33.915.950,78 zł. Stanowi to 87,92% założonego planu.  
Wydatki bieżące – 29.587.524,86 zł; wydatki majątkowe – 4.328.425,92 zł.

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GMINY GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*



Wydatki bieżące, w tym:	29.587.524,86 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.777.545,11 zł
Dotacje na zadania bieżące	3.614.467,95 zł
Dotacja dla przedszkoli, pozostałych szkół	1.119.643,01 zł
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	2.276.138,83 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przeliczeniu na pełne etaty	249
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	22,8
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	68,73
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	145
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	50
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	45
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	8
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1617
Ilość wychowanków w tym:	579
W przedszkolu samorządowym	196
W szkołach	383
Ilość sześciolatków	193
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	95
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

### Dział 851 Ochrona zdrowia

**7.949.922,70 zł**

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

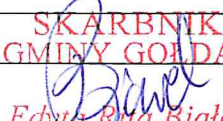
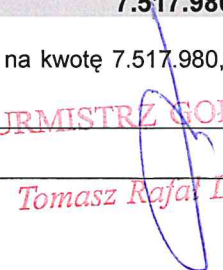
Wydatki bieżące – 644.482,05 zł; wydatki majątkowe – 7.305.440,65 zł.

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

### Dział 852 Pomoc społeczna

**7.517.980,31 zł**

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

<b>SKARBNIK GMINY GOŁDAP</b>  Edyta Rita Białek	Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	<b>BURMISTRZ GOŁDAP</b>  Tomasz Rafał Luto
--	---	---

Ośrodki wsparcia	831.789,57 zł
Domy pomocy społecznej	914.834,64 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58.178,01 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	40.497,94 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	467.127,21 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1.349.018,59 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	475.651,77 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.399.641,95 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432.439,08 zł
Pomoc w zakresie dożywiania ( dofinansowanie 330 000,00 zł)	500.000,00 zł
Pozostałą działalność w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE , środków własnych Gminy oraz innych źródeł: - „ Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” 470.126,00 zł - „ Garncarska wioska” 405.034,95 zł - „ Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP” 16.826,67 zł - „ Rodzinnie – samodzielnie” 1.000,00 zł - „ Rodzinnie - samodzielnie - etap II” 1.700,00 zł - „ Z rodziną ku samodzielności” 1.000,00 zł - „ Z rodziną ku samodzielności- etap II” 1.700,00 zł - „ Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” 120.335,62 zł	1.048.801,55 zł
<b>Razem</b>	<b>7.517.980,31 zł</b>
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	78
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	508,72
Na zasiłki stałe wydatkowano	475.651,77 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	302.184,44 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	154
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	13.383,98 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	2.380,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	14
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	148.179,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	24
Kwota wydatkowana na pochówki	0,00
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe ( w tym z realizacji projektów Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie oraz Garncarska Wioska)	93.050,00 zł

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**1.529.188,14 zł**

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

**Dział 855 Rodzina****32.710.745,32 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBSNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAP  
Tomasz Rafał Luto

Pozostałą działalność	475.380,62 zł
Organizacje pozarządowe	37.580,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3.013.456,90 zł</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3.308.231,25 zł**

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

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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GOLDAP W 2020 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 084 162,12</b>	<b>1 084 162,12</b>	<b>1 084 162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	0,00	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 991,07</b>	<b>12 991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>129,91%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 991,07	12 991,07	0,00	129,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 991,07	12 991,07	0,00	129,91%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 970 100,03</b>	<b>5 612 721,21</b>	<b>1 963 136,20</b>	<b>3 649 585,01</b>	<b>70,42%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 935 181,72	4 658 360,85	1 686 756,02	2 971 604,83	67,17%
		0830	wpływy z usług	14 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	74,75	74,75	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 609 239,62	1 686 681,27	1 686 681,27	0,00	104,81%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 311 659,88	2 971 604,83	0,00	2 971 604,83	55,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 024 918,31	944 760,36	266 780,18	677 980,18	92,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	266 938,13	266 780,18	266 780,18	0,00	99,94%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 980,18	617 980,18	0,00	617 980,18	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 744 594,29</b>	<b>10 516 670,83</b>	<b>1 899 376,91</b>	<b>8 617 293,92</b>	<b>66,80%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 304 000,00	1 372 946,43	1 372 946,43	0,00	105,29%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00	822 457,26	822 457,26	0,00	95,08%
		0830	wpływy z usług	409 000,00	503 039,54	503 039,54	0,00	122,99%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	41 804,26	41 804,26	0,00	139,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 645,37	5 645,37	0,00	b/p
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 440 594,29	9 143 724,40	526 430,48	8 617 293,92	63,32%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15,00	9 352,06	9 352,06	0,00	62347,07%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	321 286,83	321 286,83	0,00	69,84%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	381 289,92	174 660,25	174 660,25	0,00	45,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	256 314,86	0,00	256 314,86	256,31%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 476,87	1 906 745,30	0,00	1 906 745,30	126,23%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	8 817,81	8 817,81	0,00	88,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	304 210,09	12 313,53	12 313,53	0,00	4,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 201 871,42	5 278 502,77	0,00	5 278 502,77	51,74%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto

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

Edyta Rita Bialek

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 682,34	81 316,32	81 316,32	0,00	241,42%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 618,80	4 048,32	4 048,32	0,00	61,16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 461 233,96	3 443 992,64	0,00	3 443 992,64	99,50%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 581,55	382 665,86	0,00	382 665,86	99,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 188,00	387 531,86	387 531,86	0,00	101,40%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	14 157,00	14 157,00	0,00	30,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	41 986,86	41 986,86	0,00	874,73%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 388,00	331 388,00	331 388,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	503 797,00	496 719,11	496 719,11	0,00	98,60%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 233,00	39 233,00	0,00	49,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,50	97,50	0,00	b/p
		0920	Odsetki	100,00	21,72	21,72	0,00	21,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	38 469,89	38 469,89	0,00	801,46%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 897,00	418 897,00	418 897,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 974,30	195 913,25	195 913,25	0,00	99,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 974,30	195 913,25	195 913,25	0,00	99,46%
	80195		Pozostała działalność	529 278,62	431 452,13	431 452,13	0,00	81,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 890,21	431 452,13	431 452,13	0,00	84,29%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228 234,00</b>	<b>227 856,00</b>	<b>227 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	226 560,00	226 560,00	226 560,00	0,00	100,00%

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

*Tomasz Rafał Luto*



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

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 320,00	119 410,10	119 410,10	0,00	99,24%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 945 447,47</b>	<b>2 747 700,92</b>	<b>2 747 700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 507 000,00	2 669 270,18	2 669 270,18	0,00	106,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 658 169,45	2 658 169,45	0,00	106,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 105,41	4 105,41	0,00	102,64%
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 995,32	6 995,32	0,00	233,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 058,11	28 758,04	28 758,04	0,00	285,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 058,11	28 758,04	28 758,04	0,00	285,92%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 729,64	30 729,64	0,00	51,22%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 729,64	30 729,64	0,00	51,22%
	90095		Pozostała działalność	368 389,36	18 943,06	18 943,06	0,00	5,14%
		0830	wpływy z usług	4 783,30	7 024,50	7 024,50	0,00	146,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 918,56	11 918,56	11 918,56	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>197 050,00</b>	<b>217 662,64</b>	<b>217 662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>110,46%</b>
	92116		Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	182 050,00	202 662,64	202 662,64	0,00	111,32%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	87 999,00	87 999,00	0,00	97,78%
		0830	wpływy z usług	90 000,00	114 170,10	114 170,10	0,00	126,86%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,79	32,79	0,00	32,79%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	950,00	460,75	460,75	0,00	48,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>660 470,00</b>	<b>511 207,34</b>	<b>511 207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40%</b>
	92601		Obiekty sportowe	445 700,00	316 263,74	316 263,74	0,00	70,96%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	47 879,24	47 879,24	0,00	119,70%
		0830	wpływy z usług	400 000,00	258 946,93	258 946,93	0,00	64,74%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	34,68	34,68	0,00	17,34%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	5 000,00	3 264,89	3 264,89	0,00	65,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	6 138,00	6 138,00	0,00	1227,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 770,00	194 943,60	194 943,60	0,00	90,77%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	20 249,25	20 249,25	0,00	129,80%
		0830	wpływy z usług	197 000,00	169 892,89	169 892,89	0,00	86,24%
		0920	pozostałe odsetki	270,00	96,85	96,85	0,00	35,87%
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	900,00	864,55	864,55	0,00	96,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 840,06	3 840,06	0,00	384,01%
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>127 477 081,98</b>	<b>120 296 856,02</b>	<b>104 173 817,07</b>	<b>16 123 038,95</b>	<b>94,37%</b>

w tym:

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>37 633 815,16</b>	<b>39 057 477,86</b>	<b>36 894 417,70</b>	<b>2 163 060,16</b>	<b>103,78%</b>
Podatki	12 650 000,00	14 033 440,18	14 033 440,18	0,00	110,94%
Oplaty lokalne	4 157 015,00	3 916 703,83	3 916 703,83	0,00	94,22%
Udział w PIT	12 377 906,00	12 025 129,00	12 025 129,00	0,00	97,15%
Udział w CIT	250 000,00	473 593,65	473 593,65	0,00	189,44%
Pozostałe	8 198 894,16	8 608 611,20	6 445 551,04	2 163 060,16	105,00%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>	<b>45 453 091,76</b>	<b>42 383 750,41</b>	<b>37 528 932,89</b>	<b>4 854 817,52</b>	<b>93,25%</b>

Edyta Rita Stalek

Tomasz Rafał Luto

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane (31.12.2020 r.)	Dochody wykonane (31.12.2020 r.)	W tym:		%
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami				35 044 588,42	34 784 835,89	34 784 835,89	0,00	99,26%
z Budżetu Państwa na zadania własne terytorialnego				2 834 513,49	2 715 448,68	2 715 448,68	0,00	95,80%
z funduszy celowych i innych źródeł				201 618,80	118 648,32	28 648,32	90 000,00	58,85%
				7 372 371,05	4 764 817,52	0,00	4 764 817,52	64,63%
<b>III. DOTACJE ROZWOJOWE</b>				<b>16 334 301,06</b>	<b>10 799 753,75</b>	<b>1 694 592,48</b>	<b>9 105 161,27</b>	<b>66,12%</b>
<b>IV. SUBWENCJE</b>				<b>28 055 874,00</b>	<b>28 055 874,00</b>	<b>28 055 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Oświatowa				15 592 367,00	15 592 367,00	15 592 367,00	0,00	100,00%
Wyrównawcza				10 878 066,00	10 878 066,00	10 878 066,00	0,00	100,00%
Równoważąca				1 585 441,00	1 585 441,00	1 585 441,00	0,00	100,00%

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Białek*  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							W tym:			Z tego:			
						Wydatki bieżące	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 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 119 162,12	1 112 085,79	1 112 085,79	12 471,57	1 099 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		1) Izby Rolnicze	35 000,00	27 923,67	27 923,67	0,00	27 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 923,67	27 923,67	0,00	27 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		2) Pozostała działalność	1 084 162,12	1 084 162,12	1 084 162,12	12 471,57	1 071 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 438,79	10 438,79	10 438,79	10 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,42	1 794,42	1 794,42	1 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,36	238,36	238,36	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,42	7 363,42	7 363,42	0,00	7 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,08	1 423,08	1 423,08	0,00	1 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 904,05	1 062 904,05	1 062 904,05	0,00	1 062 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	2 600,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		1) Gospodarka leśna	2 600,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	40002		1) Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 153 904,46	8 144 895,67	1 476 242,78	252 446,97	1 211 683,38	0,00	14 112,43	0,00	0,00	0,00	6 666 652,89	100 000,00	6 566 652,89	0,00		
	60013		1) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		2) Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	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		
	60016		3) Drogi publiczne gminne	9 945 439,79	7 180 308,52	1 468 642,78	252 446,97	1 202 083,38	0,00	14 112,43	0,00	0,00	0,00	5 711 665,74	0,00	5 711 665,74	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 112,43	14 112,43	0,00	0,00	0,00	14 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 040,00	201 156,81	201 156,81	201 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 744,00	15 725,37	15 725,37	15 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 567,90	32 835,13	32 835,13	32 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,21	2 729,66	2 729,66	2 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 191,00	59 650,65	59 650,65	0,00	59 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	493 720,00	487 744,21	487 744,21	0,00	487 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	654 761,35	643 459,10	643 459,10	0,00	643 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	899,52	899,52	0,00	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKŁADNIK  
GMINY  
Edyta Duda-Białek

Tomasz Rafał Luto 1

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 uf p w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyspadyjące do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	10 329,90	10 329,90	0,00	10 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 146,13	5 654 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 583,59	0,00	5 654 583,59	0,00		
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	57 083,00	57 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 082,15	0,00	57 082,15	0,00		
	60017	4)	Drogi wewnętrzne	1 098 464,67	854 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 987,15	0,00	854 987,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 864,67	835 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 389,15	0,00	835 389,15	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	19 598,00	0,00		
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63001	1)	Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 224 032,66</b>	<b>3 831 232,87</b>	<b>3 150 105,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 146 105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>681 127,47</b>	<b>170 139,58</b>		
	70004	1)	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 648 840,00	1 584 730,19	1 584 730,19	0,00	1 584 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 517,95	16 517,95	0,00	16 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 480,84	38 480,84	0,00	38 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	226 737,62	226 737,62	0,00	226 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	194 140,00	189 031,75	189 031,75	0,00	189 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 000,00	1 113 962,03	1 113 962,03	0,00	1 113 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	2)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 480 482,66	2 189 636,86	1 508 509,39	4 000,00	1 504 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	681 127,47	0,00	681 127,47	170 139,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,76	47 855,78	47 855,78	0,00	47 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	69 210,09	47 866,57	47 866,57	0,00	47 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 448,92	1 230 009,51	1 230 009,51	0,00	1 230 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	93 202,53	93 202,53	0,00	93 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	134 869,00	77 729,00	77 729,00	0,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKA  
GMINY GÓLDAP  
Edyta Rina Białek

Tomasz Rafał Luto 2

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 699,42	266 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 324,89	0,00	266 324,89	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 359,42	0,00	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	172 040,58	170 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 139,58	0,00	170 139,58	170 139,58	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 476,87	244 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 663,00	0,00	244 663,00	0,00	0,00	
	70095	3)	Pozostała działalność	94 710,00	56 865,82	56 865,82	0,00	56 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	20,58	20,58	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 210,00	10 717,97	10 717,97	0,00	10 717,97	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	12 433,44	12 433,44	0,00	12 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	33 693,83	33 693,83	0,00	33 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>349 702,00</b>	<b>307 068,62</b>	<b>307 068,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307 068,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	1)	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 442,00	23 597,33	23 597,33	0,00	23 597,33	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	23 597,33	23 597,33	0,00	23 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	2)	Cmentarze	311 260,00	283 471,29	283 471,29	0,00	283 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 365,00	32 885,19	32 885,19	0,00	32 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 420,00	23 313,74	23 313,74	0,00	23 313,74	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	517,83	517,83	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 835,00	226 243,08	226 243,08	0,00	226 243,08	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	540,00	510,45	510,45	0,00	510,45	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 321 644,21</b>	<b>6 278 873,39</b>	<b>6 172 983,68</b>	<b>4 232 253,89</b>	<b>1 589 191,57</b>	<b>20 040,00</b>	<b>331 498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 889,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105 889,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	1)	Urzędy wojewódzkie	351 410,41	292 942,02	292 942,02	273 831,86	19 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 749,60	253 206,76	253 206,76	253 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 576,49	13 557,60	13 557,60	13 557,60	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	10 635,36	3 644,05	3 644,05	3 644,05	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	6 523,54	3 423,45	3 423,45	3 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,25	6 060,99	6 060,99	0,00	6 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,75	3 597,75	3 597,75	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,42	9 451,42	9 451,42	0,00	9 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	2)	Rady gmin	219 100,00	183 971,76	183 971,76	0,00	5 655,41	0,00	178 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	178 316,35	178 316,35	0,00	0,00	0,00	178 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 351,66	1 351,66	0,00	1 351,66	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 903,75	3 903,75	0,00	3 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	3)	Urzędy gmin	5 728 814,84	5 133 505,71	5 027 616,00	3 817 748,52	1 189 002,61	0,00	20 864,87	0,00	0,00	105 889,71	0,00	105 889,71	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20 864,87	20 864,87	0,00	0,00	0,00	20 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 812,85	3 029 565,16	3 029 565,16	3 029 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 978,38	221 731,69	221 731,69	221 731,69	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	538 486,66	456 962,78	456 962,78	456 962,78	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	64 000,14	52 122,39	52 122,39	52 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Edyta Riia Białek

BURMISTRZ GÓLDĄPI  
Tomasz Rajul Ławo

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4140	Wpłaty na PFRON	73 207,00	73 207,00	73 207,00	0,00	73 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 366,50	57 366,50	57 366,50	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	199 158,00	149 018,42	149 018,42	0,00	149 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	147 000,00	117 123,38	117 123,38	0,00	117 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	11 404,58	11 404,58	0,00	11 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	451 621,05	451 621,05	0,00	451 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58 000,00	35 004,64	35 004,64	0,00	35 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 434,56	1 434,56	0,00	1 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	1 362,80	1 362,80	0,00	1 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	178 700,00	177 587,78	177 587,78	0,00	177 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 909,10	98 247,90	98 247,90	0,00	98 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 141,00	11 141,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	21 000,00	20 746,13	20 746,13	0,00	20 746,13	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	39 980,00	39 203,37	39 203,37	0,00	39 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 889,71	0,00	105 889,71	0,00	0,00	
		75045	4) Kwalifikacja wojskowa	20,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056	5) Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 787,37	21 158,75	21 158,75	21 158,75	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	4 422,36	2 662,88	2 662,88	2 662,88	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	630,27	518,37	518,37	518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 746,00	161 950,69	161 950,69	3 411,81	142 538,88	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,50	500,47	500,47	500,47	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	367,50	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	

SKARNA  
GMINA

Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rajat Luto



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 związku zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 911,34	2 911,34	2 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	104 242,76	104 242,76	0,00	104 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	218 490,00	38 296,10	38 296,10	0,00	38 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	7) Pozostała działalność	621 726,96	481 160,21	481 160,21	112 921,70	231 898,51	4 040,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 150,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 610,29	99 447,17	99 447,17	99 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,12	642,90	642,90	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,60	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 961,85	98 555,22	98 555,22	0,00	98 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 704,66	91 704,66	0,00	91 704,66	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 telefonicznej	16 000,00	7 130,88	7 130,88	0,00	7 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 298,10	34 507,75	34 507,75	0,00	34 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 623,00	176 273,00	176 273,00	62 463,68	8 904,32	0,00	104 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 935,00	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 198,00	164 848,00	164 848,00	57 742,61	6 155,39	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 300,00	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,72	7 030,72	7 030,72	7 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,89	911,89	911,89	911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,39	5 155,39	5 155,39	0,00	5 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	2 281,07	1 253,93	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ GOLDANI

Tomasz Rajca-Łato

Edyta Rita Białek

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	309,42	309,42	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	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	850,13	850,13	850,13	0,00	850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	403,80	403,80	403,80	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75212	1) Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>922 742,24</b>	<b>723 216,49</b>	<b>723 216,49</b>	<b>375 252,22</b>	<b>316 135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31 828,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75412	1) Ochotnicze straże pożarne	305 730,00	216 529,48	216 529,48	71 566,18	114 878,96	0,00	30 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	30 084,34	30 084,34	0,00	0,00	0,00	30 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,50	4 331,88	4 331,88	4 331,88	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	1 837,50	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 249,17	45 249,17	0,00	45 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 552,52	5 552,52	0,00	5 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 647,63	32 647,63	0,00	32 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 366,44	14 366,44	0,00	14 366,44	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 telefonicznej	1 000,00	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	2) Obrona cywilna	5 000,00	3 980,09	3 980,09	0,00	3 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 980,09	3 980,09	0,00	3 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75415	3) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	4) Straż Gminna	423 012,24	337 528,47	337 528,47	303 686,04	32 098,34	0,00	1 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 744,09	1 744,09	0,00	0,00	0,00	1 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	294 618,80	242 157,20	242 157,20	242 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 969,23	19 032,09	19 032,09	19 032,09	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	57 859,48	38 795,81	38 795,81	38 795,81	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	8 246,41	3 700,94	3 700,94	3 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 233,45	11 233,45	0,00	11 233,45	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	4 252,67	4 252,67	0,00	4 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 632,90	3 632,90	0,00	3 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 180,20	1 180,20	0,00	1 180,20	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	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	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	9 818,32	9 087,12	9 087,12	0,00	9 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		5) Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	165 178,45	165 178,45	0,00	165 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	164 616,71	164 616,71	0,00	164 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	561,74	561,74	0,00	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 870 834,77</b>	<b>1 166 134,39</b>	<b>1 166 134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 807,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75702	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 834,77	1 166 134,39	1 166 134,39	0,00	40 327,18	0,00	0,00	0,00	1 125 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 327,18	40 327,18	0,00	40 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 820 834,77	1 125 807,21	1 125 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>680 000,00</b>	<b>5 959,32</b>	<b>5 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 959,32	5 959,32	0,00	0,00	0,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 959,32	5 959,32	0,00	0,00	0,00	5 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		2) Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy ogólne	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 578 060,02</b>	<b>33 915 950,78</b>	<b>29 587 524,86</b>	<b>21 777 545,11</b>	<b>3 589 755,80</b>	<b>3 614 467,95</b>	<b>337 844,22</b>	<b>258 911,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 338,08</b>	<b>4 311 087,84</b>		
	80101		1) Szkoły podstawowe	28 802 679,53	24 924 590,34	20 613 502,50	15 995 544,50	2 212 403,64	2 105 219,87	300 334,49	0,00	0,00	4 311 087,84	0,00	0,00	4 311 087,84		
	>>>>	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 160 780,86	2 105 219,87	2 105 219,87	0,00	0,00	2 105 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 089,09	300 334,49	300 334,49	0,00	0,00	0,00	300 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	15 937 355,50	12 516 241,81	12 516 241,81	12 516 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 012 433,38	1 009 255,39	1 009 255,39	1 009 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 413,67	2 202 904,51	2 202 904,51	2 202 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 591,64	227 177,54	227 177,54	227 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	39 965,25	39 965,25	39 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 122,31	368 418,72	368 418,72	0,00	368 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 356,23	108 722,36	108 722,36	0,00	108 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	453 212,00	443 598,22	443 598,22	0,00	443 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	99 509,20	98 389,19	98 389,19	0,00	98 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 115,00	4 058,78	4 058,78	0,00	4 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	371 840,00	353 032,71	353 032,71	0,00	353 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 300,00	18 221,13	18 221,13	0,00	18 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 187,00	6 090,24	6 090,24	0,00	6 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 752,00	29 556,47	29 556,47	0,00	29 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 942,82	771 014,82	771 014,82	0,00	771 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 362,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	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	3 268 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 224,89	0,00	0,00	3 268 224,89		

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY

Tomasz Ryfał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 135 822,87	1 042 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 862,95	0,00	0,00	1 042 862,95	0,00	
	80103		2) Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 736 198,38	2 690 538,94	2 690 538,94	2 061 665,11	319 434,96	282 621,82	26 817,05	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	312 400,00	282 621,82	282 621,82	0,00	0,00	282 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 939,00	26 817,05	26 817,05	0,00	0,00	0,00	26 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 609 340,18	1 601 250,36	1 601 250,36	1 601 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 195,10	133 036,23	133 036,23	133 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 629,40	291 314,72	291 314,72	291 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 304,82	36 063,80	36 063,80	36 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	49 640,05	49 640,05	0,00	49 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 525,00	13 159,10	13 159,10	0,00	13 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 825,00	115 188,73	115 188,73	0,00	115 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 480,00	14 447,76	14 447,76	0,00	14 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 060,00	37 840,21	37 840,21	0,00	37 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 190,00	2 670,48	2 670,48	0,00	2 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	237,75	237,75	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 189,88	82 520,88	82 520,88	0,00	82 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		3) Przedszkola	2 972 836,00	2 927 504,15	2 927 504,15	1 678 752,71	346 413,59	901 107,85	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	>>>>>>	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 600,00	901 107,85	901 107,85	0,00	0,00	901 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 356 691,00	1 355 985,61	1 355 985,61	1 355 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 313,00	96 312,31	96 312,31	96 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 546,00	200 739,02	200 739,02	200 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 050,00	20 195,65	20 195,65	20 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00	5 520,12	5 520,12	0,00	5 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	51 874,14	51 874,14	0,00	51 874,14	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	4 500,00	4 405,49	4 405,49	0,00	4 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 840,00	89 279,09	89 279,09	0,00	89 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 155,00	37 155,00	37 155,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 476,00	54 067,62	54 067,62	0,00	54 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 431,63	9 431,63		9 431,63										
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 928,62	1 928,62	0,00	1 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 705,00	92 705,00	92 705,00	0,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		4) Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	84 981,60	84 981,60	0,00	0,00	84 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	84 981,60	84 981,60	0,00	0,00	84 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		5) Gimnazja	13 540,00	13 190,96	13 190,96	13 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 140,00	11 124,36	11 124,36	11 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 902,27	1 902,27	1 902,27	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	300,00	164,33	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		6) Dowożenie uczniów do szkół	479 265,55	325 946,17	325 946,17	112 001,35	213 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	103 248,96	88 108,54	88 108,54	88 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 306,06	6 926,15	6 926,15	6 926,15	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	19 004,41	14 850,16	14 850,16	14 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,60	2 116,50	2 116,50	2 116,50	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	30 000,00	14 951,49	14 951,49	0,00	14 951,49	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	0,00	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	306 397,00	195 892,81	195 892,81	0,00	195 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		7) Szkoły artystyczne	9 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 500,00	71 219,16	71 219,16	0,00	71 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 640,06	14 640,06	0,00	14 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	25 806,81	25 806,81	0,00	25 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	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	38 770,00	28 513,29	28 513,29	0,00	28 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		9) Stołówki szkolne	1 046 281,00	1 027 834,57	1 010 496,49	832 213,85	172 754,64	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	17 338,08	0,00	17 338,08	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	689 165,00	686 362,82	686 362,82	686 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 920,00	39 909,29	39 909,29	39 909,29	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	99 820,00	96 854,16	96 854,16	96 854,16	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	9 975,00	9 087,58	9 087,58	0,00	9 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 843,96	80 843,96	0,00	80 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 529,00	31 468,15	31 468,15	0,00	31 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Edyta Ruda-Białek

Tomasz Dąb

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 957,15	22 957,15	0,00	22 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 727,38	14 727,38	0,00	14 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,08	0,00	17 338,08			
	80149		10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 800,00	133 553,56	133 553,56	0,00	0,00	133 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 800,00	133 553,56	133 553,56	0,00	0,00	133 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 286 356,64	1 247 975,87	1 247 975,87	1 082 916,63	66 946,34	94 178,22	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 400,00	94 178,22	94 178,22	0,00	0,00	94 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 934,68	3 934,68	0,00	0,00	0,00	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	922 595,59	899 981,39	899 981,39	899 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 521,09	19 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 776,38	150 212,23	150 212,23	150 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,52	13 201,92	13 201,92	13 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 300,63	3 300,63	0,00	3 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 996,89	19 996,89	0,00	19 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 894,67	5 894,67	0,00	5 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514,15	37 514,15	37 514,15	0,00	37 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	196 974,30	195 913,25	195 913,25	0,00	185 388,54	10 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 524,71	10 524,71	10 524,71	0,00	0,00	10 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,96	1 874,96	1 874,96	0,00	1 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 574,63	183 513,58	183 513,58	0,00	183 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		13) Pozostała działalność	553 628,62	263 702,21	263 702,21	1 260,00	1 250,11	2 280,32	0,00	258 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DMB  
GMINA GOŁDAP  
Edyta Rita Blitek

Tomasz Rafał Luto 10

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 280,32	2 280,32	0,00	0,00	2 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 374,59	24 450,05	24 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,15	4 002,15	4 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	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	600,47	500,47	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	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	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 103,00	0,00	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	2 400,00	1 250,11	1 250,11	0,00	1 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 131,01	96 319,55	96 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	198 263,79	35 122,70	35 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 995,21	537,41	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97 385,45	97 385,45	97 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 446 411,00</b>	<b>7 949 922,70</b>	<b>644 482,05</b>	<b>135 543,24</b>	<b>282 378,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305 440,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305 440,65</b>	<b>0,00</b>	
	85111		1) Szpitala ogólne	15 648 537,00	7 305 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 440,65	0,00	7 305 440,65	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 318 512,00	4 867 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 025,00	2 437 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 832,82	0,00	2 437 832,82	0,00	
	85149		2) Program profilaktyki zdrowotnej	374 200,00	316 445,38	316 445,38	0,00	89 885,38	0,00	0,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 695,67	10 695,67	10 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,09	1 218,09	1 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,57	1 838,57	1 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,38	209,38	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	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	262,04	262,04	262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,85	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	89 885,38	89 885,38	0,00	89 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	190 599,70	190 599,70	190 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 706,70	21 706,70	21 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		3) Zwalczanie narkomanii	70 200,00	54 179,88	54 179,88	1 100,00	53 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	30 950,00	17 901,28	17 901,28	0,00	17 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 178,60	35 178,60	0,00	35 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 800,00	272 560,79	272 560,79	134 443,24	138 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 847,63	4 847,63	4 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	185,61	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	129 450,00	129 410,00	129 410,00	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	104 850,00	41 643,82	41 643,82	0,00	41 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	96 252,33	96 252,33	0,00	96 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	5)	Pozostała działalność	1 674,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	918,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 527 800,01	7 517 980,31	7 517 980,31	2 296 201,31	1 484 660,12	0,00	2 719 395,64	1 017 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	1)	Domy pomocy społecznej	920 171,00	914 834,64	914 834,64	0,00	914 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 171,00	914 834,64	914 834,64	0,00	914 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	2)	Ośrodki wsparcia	982 101,00	831 789,57	831 789,57	619 425,29	209 025,03	0,00	3 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 339,25	3 339,25	0,00	0,00	0,00	3 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 185,00	479 102,00	479 102,00	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	32 421,32	32 421,32	0,00	32 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 706,00	86 055,85	86 055,85	0,00	86 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	10 086,12	10 086,12	0,00	10 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 645,00	16 798,23	16 798,23	0,00	16 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 921,96	6 921,96	0,00	6 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 741,02	8 741,02	0,00	8 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	145 450,58	145 450,58	0,00	145 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 574,30	2 574,30	0,00	2 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764,00	15 764,00	15 764,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,44	0,44	0,00	0,44	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	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	3)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 158,00	58 178,01	58 178,01	49 922,83	8 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00	39 544,79	39 544,79	0,00	39 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 167,29	3 167,29	0,00	3 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,00	6 315,35	6 315,35	0,00	6 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	895,40	895,40	0,00	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Edyta Rita Białek

Tomasz Rajca Łuk



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	4 800,92	4 800,92	0,00	4 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	4)	Skl. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	41 948,00	40 497,94	40 497,94	0,00	40 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 948,00	40 497,94	40 497,94	0,00	40 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	5)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Spol.	503 152,00	467 127,21	467 127,21	0,00	0,00	0,00	467 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	503 152,00	467 127,21	467 127,21	0,00	0,00	0,00	467 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	6)	Dotalki mieszkaniowe	1 368 178,00	1 349 018,59	1 349 018,59	69 525,73	22 845,92	0,00	1 256 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 221,93	1 256 646,94	1 256 646,94	0,00	0,00	0,00	1 256 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	55 841,76	55 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 699,35	4 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	8 577,67	8 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	406,95	406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,07	4 589,49	4 589,49	0,00	4 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 069,43	4 069,43	0,00	4 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	7)	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	482 422,00	475 651,77	475 651,77	0,00	0,00	0,00	475 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	482 422,00	475 651,77	475 651,77	0,00	0,00	0,00	475 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	8)	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 022,00	1 399 641,95	1 399 641,95	1 147 526,49	217 346,52	0,00	34 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 154,61	10 154,61	0,00	0,00	0,00	10 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	19 816,00	19 814,33	19 814,33	0,00	0,00	0,00	19 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 411,82	922 087,80	922 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	75 920,00	75 919,61	75 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 051,66	135 630,78	135 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 358,90	13 888,30	13 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	12 832,00	12 832,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 499,62	63 428,81	63 428,81	0,00	63 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 419,60	18 419,60	0,00	18 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 643,50	1 643,50	0,00	1 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 504,00	72 544,19	72 544,19	0,00	72 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa)	3 250,00	2 716,82	2 716,82	0,00	2 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Edyta Rita Bialek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 630,32	33 630,32	0,00	33 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 889,08	5 889,08	0,00	5 889,08	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	130,20	130,20		130,20										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		9) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 253,75	432 439,08	432 439,08	409 800,97	14 334,89	0,00	8 303,22	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	8 303,22	8 303,22	0,00	0,00	0,00	8 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 382,54	329 465,02	329 465,02	329 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 345,00	20 828,98	20 828,98	20 828,98	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	75 198,31	52 115,92	52 115,92	52 115,92	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	10 496,90	7 391,05	7 391,05	7 391,05	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	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 185,00	14 184,89	14 184,89	0,00	14 184,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		11) Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	49 675,00	0,00	450 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 325,00	450 325,00	450 325,00	0,00	0,00	0,00	450 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 675,00	49 675,00	49 675,00	0,00	49 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		12) Pozostała działalność	1 402 994,26	1 048 801,55	1 048 801,55	0,00	7 845,00	0,00	23 233,31	1 017 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 233,31	23 233,31	0,00	0,00	0,00	23 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	106 500,00	92 050,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	376 727,20	315 520,51	315 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	315 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 097,69	179 766,22	179 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 606,11	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,80	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 835,97	29 950,24	29 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,98	465,98	465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,94	0,00	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	5 474,23	4 114,72	4 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 300,00	111 702,80	111 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Edyta Rita Biadek

Tomasz Rogul Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:							Z tego:					
						Wydatki bieżące	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 ufp w. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 869,83	49 112,29	49 112,29	0,00	0,00	0,00	49 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,95	2 640,32	2 640,32	0,00	0,00	0,00	2 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	305 119,75	216 736,11	216 736,11	0,00	0,00	0,00	216 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 740,00	6 546,75	6 546,75	0,00	0,00	0,00	6 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 873 835,81	1 529 188,14	1 529 188,14	1 011 939,46	117 911,19	82 470,75	316 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		1) Świetlice szkolne	1 044 411,08	998 833,69	998 833,69	884 326,11	108 098,62	0,00	6 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 408,96	6 408,96	0,00	0,00	0,00	6 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	718 820,02	689 972,32	689 972,32	689 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 779,96	48 728,60	48 728,60	48 728,60	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	143 846,67	130 178,33	130 178,33	130 178,33	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	16 245,38	15 446,86	15 446,86	15 446,86	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	21 400,00	20 758,06	20 758,06	0,00	20 758,06	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	4 990,00	4 425,15	4 425,15	0,00	4 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 800,00	25 696,66	25 696,66	0,00	25 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	2 203,02	2 203,02	0,00	2 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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	10 800,00	10 465,68	10 465,68	0,00	10 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 159,05	43 990,05	43 990,05	0,00	43 990,05	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	
	85504		2) Wspieranie rodziny	404 894,73	183 396,67	183 396,67	127 613,35	9 812,57	45 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	45 970,75	45 970,75	0,00	0,00	45 970,75	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	0,00	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	107 312,59	107 312,59	107 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 932,84	18 212,25	18 212,25	18 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,96	2 088,51	2 088,51	2 088,51	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	5 000,00	4 910,04	4 910,04	0,00	4 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,53	4 902,53	4 902,53	0,00	4 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		3) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	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	0,00	0,00	

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	m:										Z tego:		
						Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	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 upr w części zw. Z realizacją zadań i st	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00
	85415	4)	Pomoc materialna dla uczniów	416 530,00	340 457,78	340 457,78	0,00	0,00	30 000,00	310 457,78	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	0,00	30 000,00	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	306 184,13	306 184,13	0,00	0,00	0,00	306 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 530,00	4 273,65	4 273,65	0,00	0,00	0,00	4 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	5)	Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	32 937 415,00	32 710 745,32	32 710 745,32	432 792,55	458 604,21	51 000,00	31 768 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	1)	Świadczenia wychowawcze	22 154 917,00	22 108 755,91	22 108 755,91	121 419,56	67 161,92	0,00	21 920 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 856,93	10 856,93	0,00	10 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 928 525,00	21 919 874,43	21 919 874,43	0,00	0,00	0,00	21 919 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 206,00	95 991,68	95 991,68	95 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	15 374,49	15 374,49	15 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 780,39	1 780,39	1 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 969,00	25 497,17	25 497,17	0,00	25 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 395,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 679,20	16 679,20	0,00	16 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,00	4 295,51	4 295,51	0,00	4 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki	10 000,00	1 132,91	1 132,91	0,00	1 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA GOLDAP  
Edyta Rita Białek

Tomasz Krzyżewski

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:			
						Wydatki bieżące	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 realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85502	2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 951,00	9 253 534,77	9 253 534,77	198 534,33	79 686,41	0,00	8 975 314,03	0,00	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, o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	28 245,21	28 245,21	0,00	28 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00				900,00										
		3110	Świadczenia społeczne	9 018 009,00	8 974 414,03	8 974 414,03	0,00	0,00	0,00	8 974 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 361,00	160 597,78	160 597,78	160 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 990,00	9 988,77	9 988,77	9 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 379,00	25 245,31	25 245,31	25 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	2 702,47	2 702,47	2 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	8 870,75	8 870,75	0,00	8 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 240,00	7 778,77	7 778,77	0,00	7 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 316,00	22 736,00	22 736,00	0,00	22 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	979,00	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,00	7 137,66	7 137,66	0,00	7 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 240,29	2 240,29	0,00	2 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	56,23	56,23	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85503	3) Karta Dużej Rodziny	4 608,00	3 476,28	3 476,28	3 430,28	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,19	2 926,36	2 926,36	2 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,81	503,92	503,92	503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	4) Wspieranie rodziny	890 119,00	867 001,14	867 001,14	109 408,38	4 142,76	0,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	773 555,00	753 450,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	753 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 453,00	89 292,01	89 292,01	89 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 149,00	4 086,50	4 086,50	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 105,00	14 406,31	14 406,31	14 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	1 623,56	1 623,56	1 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 675,06	1 675,06	0,00	1 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,00	2 467,70	2 467,70	0,00	2 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85505	5) Tworzenie i funkcjonowanie złobków	139 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Bialek

Tomasz Rafał Luto





Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	tym:														
						Z tego:						Z tego:					Z tego:			
						Wydatki bieżące	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 uf w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	17								
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	37 580,00	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	730,00	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 171,00	110 652,00	110 652,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 633,21	7 632,41	7 632,41	7 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 742,10	18 314,44	18 314,44	18 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,13	1 733,86	1 733,86	1 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	7 697,95	7 697,95	0,00	7 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	242 000,00	239 588,21	239 588,21	0,00	239 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	24 768,91	24 768,91	0,00	24 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	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	22 599,00	21 802,45	21 802,45	0,00	21 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 189,00	1 138,53	1 138,53	0,00	1 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 111,00	6 227,68	6 227,68	0,00	6 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,50	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 941,00	30 941,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 914 327,37	3 308 231,25	3 298 639,71	1 878 450,74	1 239 652,44	172 600,00	7 936,53	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	0,00			
	92601		1) Obiekty sportowe	1 930 370,19	1 742 711,29	1 742 711,29	1 063 077,56	675 790,40	0,00	3 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	3 843,33	3 843,33	0,00	0,00	0,00	3 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 323,00	839 496,70	839 496,70	839 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	52 640,10	52 639,26	52 639,26	52 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 379,49	136 307,59	136 307,59	136 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,20	16 185,77	16 185,77	16 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 100,00	18 448,24	18 448,24	18 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	854,00	0,00	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	63 000,00	59 582,99	59 582,99	0,00	59 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	425 041,00	421 027,27	421 027,27	0,00	421 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 994,31	44 994,31	0,00	44 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 540,00	73 700,61	73 700,61	0,00	73 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00	2 284,31	2 284,31	0,00	2 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	10 438,21	10 438,21	0,00	10 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 470,40	36 137,56	36 137,56	0,00	36 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 364,00	25 364,00	25 364,00	0,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 220,00	1 381,14	1 381,14	0,00	1 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604		2) Inne wydatki na kulturę fizyczną	1 727 010,67	1 322 771,55	1 322 771,55	798 711,27	519 967,08	0,00	4 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.XII.2020 r.	Wykonanie na 31.XII.2020 r.	Z tego:											Z tego:		
						Wydatki bieżące	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 upf w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 093,20	4 093,20	0,00	0,00	0,00	4 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	593 490,45	593 490,45	593 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	45 941,65	45 940,78	45 940,78	45 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 557,36	84 963,00	84 963,00	84 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 229,66	7 124,65	7 124,65	7 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	67 192,39	67 192,39	67 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	63 200,00	18 896,20	18 896,20	18 896,20	0,00	18 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 669,00	140 551,10	140 551,10	0,00	140 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 530,00	43 180,91	43 180,91	0,00	43 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 815,00	30 201,85	30 201,85	0,00	30 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	186 855,00	157 394,63	157 394,63	0,00	157 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 250,00	4 888,39	4 888,39	0,00	4 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 660,00	14 192,28	14 192,28	0,00	14 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370,00	17 347,41	17 347,41	0,00	17 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	88 885,00	88 843,00	88 843,00	0,00	88 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,36	188,36	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	682,29	682,29	0,00	682,29	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	6 000,00	3 150,66	3 150,66	0,00	3 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	3)	Pozostała działalność	256 946,51	242 748,41	233 156,87	16 661,91	43 894,96	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	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	177 000,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 091,91	1 091,91	1 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 890,65	22 890,65	0,00	22 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 004,51	16 004,31	16 004,31	0,00	16 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 592,00	9 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	0,00	0,00		
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>144 092 480,30</b>	<b>119 122 613,81</b>	<b>99 351 924,07</b>	<b>32 685 754,90</b>	<b>21 844 080,75</b>	<b>6 483 158,70</b>	<b>35 700 927,49</b>	<b>1 503 195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 807,21</b>	<b>19 770 689,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 059 601,90</b>	<b>11 795 468,07</b>		

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP  
Edyta Rita Bialek

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
1	2	3	4		5
<b>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</b>					
1.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	Inwestycja wieloletnia. Zadanie obejmowało budowę i przebudowę drogi gminnej w we wsi Kośmidry o dl. 1605 m. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną. Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 r. a zakończono w 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik o pow. 727,8 m <sup>2</sup> z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej oraz betonu asfaltowego, zatokę autobusową, odwodnienie oraz nasadzenia drzew.	1 942 747,61	Fundusz Dróg Samorządowych, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy o dl. 419 m. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 r. a zakończono w 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki o pow. 1156,76 m <sup>2</sup> z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o pow. 492,37 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 315 mm o dl. 454 m i o średnicy 200 mm o dl. 137 m, studnie rewizyjne 27 szt. i studzienki ściekowe 24 szt.	1 730 538,76	Fundusz Dróg Samorządowych, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2019 r. a zakończona w 2020 r. Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dł. drogi 3354 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. poboczy z kruszywa łamanego 0,75 m. Wykonano także kanał technologiczny o dl. 1798,5 m.	1 411 200,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie-Jabłońskie	Inwestycja wieloletnia. Planowane zakończenie II kwartał 2021 r. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej o dl. ok. 1,82 km wraz z istniejącymi zjazdami, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dl. ok. 900 m, budowę chodnika o dl. ok. 600 m, przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i peronem, budowę zatoki parkingowej, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi. W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz część robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.	547 097,22	Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
5.	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	Podpisano umowę. Realizacja do końca czerwca 2021 r. Zadanie ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	23 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
6.	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwecie)	Wykonano parking z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 100 m <sup>2</sup> przy budynku mieszkalnym w m. Galwecie oraz chodnik z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej o powierzchni 77,5 m <sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej w m. Galwecie – dojsie na boisko.	23 684,49	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
7.	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	Przebudowano drogę o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Dł. drogi ok. 30 m, szer. 3,5 – 5 m.	23 811,25	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
8.	Droga dojazdowa do ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Dł. drogi ok. 30 m, szer. 4,4 – 4,5 m.	25 337,75	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
9.	Łącznik pieszo-rowerowy między ul Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	Wykonano dokumentację techniczną.	13 530,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
10.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	Wykonano dokumentację techniczną.	82 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
11.	Przebudowa mostu w Marciniowie w ciągu drogi gminnej -dz NR 89	Wykonano roboty rozbiórkowe, przepust z rur Pecor Optima o śr. 2x1200 mm, nawierzchnię żwirową drogi na odcinku 23 m i szer. jezdni 4,5 m.	49 672,99	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
12.	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	Inwestycja wieloletnia. W 2019 r. wykonano projekt budowlany ze środków własnych. W 2020 r. wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne (wykopy, nasypy, niwelacja terenu, przepust na rzece Dzięgielce, dowieziono i wbudowano kruszywo na podbudowę.	149 789,94	Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
13.	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 347 m. Szerokość jezdni 3,5 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości min. 0,75 m..	172 362,73	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
14.	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa	Podpisano umowę. Realizacja do końca czerwca 2021 r. Zadanie ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	195 200,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
1	2	3	4		5
<b>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</b>					
15.	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. Planowane zakończenie do 30.06.2021 r.	100 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
16.	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym. Nawierzchnia posadzki z kostki betonowej brukowej. Powierzchnia zabudowy 16 m2. Wiata wyposażona w dwie drewniane ławki oraz stół.	15 399,99	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
17.	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym o pow. zabudowy 18 m2 wraz z częścią magazynową o pow. zabudowy 6 m2. Nawierzchnia posadzki z kostki betonowej brukowej.	15 000,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
18.	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski)	Doposażono place zabaw w m. Babki i Żelazki. Zamontowano urządzenia do zabawy tj. karuzelę tarczową 1 szt., linarium obrotowe 2 szt., karuzelę twister 2 szt., motyl 2 szt., narty wolnostojące 2 szt., orbitek wolnostojący 2 szt.	37 761,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
19.	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski)	Wykonano bieżnię typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej o pow. 229,15 m2 (dl. ok. 127 m) przy ul. Lipowej.	130 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
20.	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia. Planowany termin realizacji listopad 2021 r. Zakres prac obejmuje: 1) zamknięcie pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy "A" ochrony uzdrowiskowej (rozbudowa ul. Wczasowej o ścieżkę rowerową); 2) wzbogacenie zieleni w Parku Zdrojowym uzdrowiska Goldap, w tym: zieleni, znak przestrzenny, zagospodarowanie terenu; 3) budowę skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Goldap (zagospodarowanie terenu pomiędzy Placem Zwycięstwa a ul. Wąską).	170 139,58	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski w Goldapi
21.	Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegeerowskich (Mały Grant Sołecki Babki)	Wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej i tablicę edukacyjną przedstawiającą dziedzictwo kulturowe Mazur Garbatych w miejscowości Żelazki oraz grill na placu zabaw w miejscowości Babki.	18 750,00	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
22.	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne (Mały Grant Sołecki Górne)	Wykonano zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Górne poprzez zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki parkowe, stoły, leżaki parkowe) oraz zakup i nasadzenia roślinności wieloletniej nektarodajnej.	18 750,00	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
23.	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnajcie)	Zmontowano urządzenia do zabawy: huśtawkę metalową podwójną 1szt., karuzelę tarczową 1 szt., motyl + rower 1 szt., twister + wahało 1 szt. na placu zabaw we Wronkach Wielkich.	17 939,55	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
24.	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnajcie)	Zmontowano urządzenia do zabawy: stożek obrotowy – linarium 1 szt., bujak osiolki 1 szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1 szt. na placu zabaw w Juchnajciach.	12 724,35	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
25.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych SP 1 i SP 2 w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2. Zakres wykonanych prac: SP – docieplenie ścian zew. sali gimnastycznej i łącznika styropianem gr. 4 cm, izolacja ścian fundamentowych z dociepleniem, ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm z wymianą pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły, montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymiana instalacji c.o., montaż pompy ciepła o mocy 40 kW, wymiana oświetlenia wew. na ledowe, montaż 68 szt. paneli fotowoltaicznych z zestawem akumulatorów; SP 2 – ocieplenie ścian zew. styropianem gr. 10-13 cm, docieplenie stropu styropianem gr. 15 cm, wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymiana kotłów węglowych na kotły opalane peletem, montaż pompy ciepła o mocy 20 kW, wymiana oświetlenia na ledowe, montaż 95 szt. paneli fotowoltaicznych z zestawem akumulatorów.	4 311 087,84	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
26.	Instalacja kuchni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi	Zrealizowano. Realizacja SP 3.	17 338,08	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
27.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia. W 2017 r. wykonano projekt budowlany zakładu przyrodoleczniczego oraz przebudowy drogi łączącej ul. Jeziorową z Promenadą Zdrojową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na przełomie listopada/grudnia 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane przy budowie Zakładu Przyrodoleczniczego (część I). W 2019 r. wykonano m.in. fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemia, konstrukcję więźby dachowej, odwierty oraz instalację pomp ciepła, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe oraz część robót drogowych. W 2020 roku wykonano pokrycie więźby dachowej, montaż witryn szklanych oraz częściowy montaż niecek basenowych, część instalacji sanitarnych i elektrycznych. W czerwcu 2020 r. prace na budowie zakładu przyrodoleczniczego zostały wstrzymane. Należy nadmienić, że w 2019 roku wykonano rozbudowę Promenady Zdrojowej (część II).	7 305 440,65	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
28.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	Wykonano ocenę stanu technicznego poprzez kamerowanie i dokumentację techniczną przebudowy/modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater, A. Krajowej, Malarskiej, Paderewskiego wraz z budową separatora substancji ropopochodnych przy ul. Lipowej. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową na odcinku o dl. ok. 57 m (średnica 800 mm) od ul. M. Konopnickiej do ul. Kajki.	188 748,56	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Białek

Tomasz Rafał Luto 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
1	2	3	4		5
<b>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</b>					
29.	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w m. Wrotkowo oraz rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Skoczce.	17 300,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
30.	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, FS Niedzwica)	W ramach zadania wykonano linie kablowe oświetlenia drogowego w Kowalkach, Niedzwicy i Janach oraz zamontowano 3 lampy ledowe w Niedzwicy, 2 lampy ledowe w Kowalkach, 1 lampę ledową i skrzynkę oświetleniową w Janach.	42 429,00	Fundusz sołecki, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
31.	Doświetlenie sołectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk, FS Bałupiany, FS Galwiece)	Zamontowano lampy solarne oświetlenia drogowego w m. Jezioro Wielkie 2 szt., Nasuty 2szt., Pięknę Łąki 2 szt., Rożyńsk Mały 2 szt., Wilkasy 1 szt., Zatyki 2 szt., Grygieliszki 1 szt., Dąbie 1 szt., Główka 4 szt., Rożyńsk Wielki 1 szt., Galwiece 1 szt., Barkowo 1 szt. Łącznie zamontowano 20 szt.	111 684,00	Fundusz sołecki, środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
32.	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, FS Niedzwica)	W ramach zadania wykonano linie kablowe oświetlenia drogowego w Kowalkach, Niedzwicy i Janach oraz zamontowano 3 lampy ledowe w Niedzwicy, 2 lampy ledowe w Kowalkach, 1 lampę ledową i skrzynkę oświetleniową w Janach.	4 600,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
33.	Ochrona ptaków wodno-błotnych	Wykonano opracowanie ornitologiczne dla Jeziora Rakówek położonego koło miejscowości Galwiece.	8 800,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
34.	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyk)	Zamontowano piłkochwył o łącznej długości 32 m (20 m + 12 m) i wysokości 5 m.	9 591,54	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
<b>RAZEM</b>			<b>18 943 456,88</b>		<b>X</b>

**Zakupy inwestycyjne**

1.	Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabramowie (FS Kozaki)	Zakupiono kostkę betonową brukową.	19 598,00	Fundusz sołecki	Urząd Miejski w Goldapi
2.	Wypuk gruntów pod budowę ul. Oleckiej	Realizacja inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Oleckiej na odcinku od km 0+0,00 m do km 0+898,57 w Goldapi (droga gminna nr 137505N)”. Gmina Goldap przejęła z mocy prawa 5 nieruchomości od osób prywatnych. Odszkodowanie za przejęte nieruchomości na rzecz osób prywatnych wyniosło 18 633,00 zł.	18 633,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
3.	Wypuk gruntów pod budowę ul. Bocznej	Realizacja inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa ul. Bocznej na odcinku od km 0+240,00 m do km 1+024,43 w Goldapi (droga gminna nr 137505N)”. Gmina Goldap przejęła z mocy prawa 20 nieruchomości od osób prywatnych. Odszkodowanie za przejęte nieruchomości wyniosło 94 389,00 zł.	95 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
4.	Zakup działek 222/34,222/42,222/44,222/46,222/50 obręb 0001 Bałupiany	Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Goldap, a Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Gmina Goldap przekazała w drodze zamiany SSSE S.A. nieruchomości położone w Niedzwicy przy ul. Granicznej w obrębie 0001 Bałupiany oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 222/34, 222/42, 222/44, 222/46 o łącznej powierzchni 0,8586 ha, KW nr OL1C/00045897/2; 222/50 o powierzchni 0,0094 ha, KW nr OL1C/00042645/0 i 223/9 o powierzchni 0,3841 ha, KW nr OL1C/00038059/4. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LI/322/10 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 15 września 2010 r.; teren oznaczony jest symbolem 1 KD – „ulice wyznaczające pas drogi publicznej klasy lokalnej L”. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przekazała w drodze zamiany Gminie Goldap nieruchomości niezabudowane położone w Niedzwicy przy ul. Ekonomicznej w obrębie 0001 Bałupiany oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 224/93 o powierzchni 0,1127 ha, KW nr OL1C/00001060/6 i 224/99 o powierzchni 0,4762 ha, KW nr OL1C/00002758/3. SSSE S.A. wpłaciła kwotę 160 476,87 zł na konto Urzędu za ww. nieruchomości, natomiast Gmina Goldap uiściła kwotę 131 030,00 zł na konto SSSE S.A.	131 030,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi
<b>RAZEM</b>			<b>264 261,00</b>		<b>X</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe**

1.	Zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goldapi	Pokrycie wkładem pieniężnym objęcia nowych udziałów w ilości 600 (sześćset) o wartości nominalnej po 500 zł za każdy – zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Środki przeznaczone na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Główka – tzw. III etap budowy sieci wodociągowej dla zadania Boćwinka-Główka-Jezioro-Grabowo.	300 000,00	Środki gminne	PWiK Sp. z o.o. w Goldapi
2.	Dotacja udzielona Powiatowi Goldapskiemu na realizację inwestycji	Dotacja przekazana na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Goldapi”. Inwestycja została zrealizowana a dotacja rozliczona.	100 000,00	Środki gminne	Urząd Miejski w Goldapi

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Bialek*

BURMISTRZ GMINY GOLDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wydatki w zł (31.12.2020 r.)	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
1	2	3	4		5
<i>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)</i>					
3.	Korekta finansowa dot. projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi"	W związku z pismem EFRR-X.433.4.2019 z dnia 3 marca 2020 roku - decyzją administracyjną nr 2/2020 z dnia 3 marca 2020 roku z przeznaczeniem na korektę finansową wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi". Korekta została nałożona w wyniku naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji celów określonych w dokumentacji projektu. Gmina Gołdap jest w trakcie odwołania się od w/w decyzji.	105 889,71	Środki gminne	Urząd Miejski w Gołdapi
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Zwrot części niewykorzystanej dotacji z inwestycji : Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi" oraz " Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry".	57 082,15	-	Urząd Miejski w Gołdapi
<b>RAZEM</b>			<b>562 971,86</b>		<b>X</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Lato*

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2020 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki majątkowe</b>																
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			40 712 482,90	14 739 584,18	25 972 898,72	11 795 468,07	3 659 635,35	0,00	0,00	3 296 499,24	363 136,11	8 135 832,72	0,00	8 135 832,72	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap</b>												
	Razem wydatki:		70005	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	170 139,58	170 139,58	0,00	0,00	170 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	170 139,58	170 139,58	0,00	0,00	170 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi</b>												
	Razem wydatki:		80101	6 391 149,83	1 703 524,79	4 687 625,04	4 311 087,84	1 042 862,95	0,00	0,00	679 726,84	363 136,11	3 268 224,89	0,00	3 268 224,89	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.			121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.			4 597 056,83	1 135 822,87	3 461 233,96	4 311 087,84	1 042 862,95	0,00	0,00	679 726,84	363 136,11	3 268 224,89	0,00	3 268 224,89	
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap</b>												
	Razem wydatki:		85116	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	7 305 440,65	2 437 832,82	0,00	0,00	2 437 832,82	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	
	z tego: 2018 r.			1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.			15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	7 305 440,65	2 437 832,82	0,00	0,00	2 437 832,82	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Ochrona ptaków wodno - błotnych</b>												
Razem wydatki:		90095	419 248,00	67 560,50	351 687,50	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.			15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.			403 750,00	52 062,50	351 687,50	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki bieżące

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Białek*

*Tomasz Rafał Lato*

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>4 237 990,13</b>	<b>338 309,82</b>	<b>3 899 680,31</b>	<b>1 503 195,02</b>	<b>133 801,78</b>	<b>92 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 751,78</b>	<b>1 369 393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 393,24</b>	
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:	<b>Przedszkolaki Goldapi</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	1 383 997,42	34 196,42	1 349 801,00	55 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 201,78	0,00	55 201,78	
	z tego: 2018 r.		244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		229 560,55	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.		171 321,42	0,00	171 321,42	55 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 201,78	0,00	55 201,78	
2.2	Nazwa projektu:	<b>Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
2.3	Nazwa projektu:	<b>Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
2.5	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
	z tego: 2020 r.		79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
2.6	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>												
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2020 r.		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
2.7	Nazwa projektu:	<b>Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie</b>												
	Razem wydatki:	<b>85295</b>	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	470 126,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	415 126,00	0,00	415 126,00
	z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		578 800,32	65 250,00	513 550,32	470 126,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	415 126,00	0,00	415 126,00

KARBNIK  
 GMINY GOLDAP  
*Edyta Rula Białek*

BURMISTRZ GOLDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

2.8	Nazwa projektu:	<b>Garncarska wioska</b>												
	Razem wydatki:	85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	405 034,95	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	367 984,95	0,00	367 984,95
	z tego: 2019 r.		303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		433 339,77	41 250,00	392 089,77	405 034,95	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	367 984,95	0,00	367 984,95
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.9	Nazwa projektu:	<b>Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap</b>												
	Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.10	Nazwa projektu:	<b>Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</b>												
	Razem wydatki:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	16 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,67	0,00	16 826,67
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	16 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,67	0,00	16 826,67
	z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.11	Nazwa projektu:	<b>Rodzinnie - samodzielnie</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.12	Nazwa projektu:	<b>Rodzinnie - samodzielnie - etap II</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.13	Nazwa projektu:	<b>Z rodziną ku samodzielności</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.14	Nazwa projektu:	<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.15	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.</b>												
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	120 335,62	18 050,35	0,00	0,00	0,00	18 050,35	102 285,27	0,00	102 285,27
	z tego: 2020 r.		226 541,25	33 981,19	192 560,06	120 335,62	18 050,35	0,00	0,00	0,00	18 050,35	102 285,27	0,00	102 285,27
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	<b>OGÓLEM</b>		<b>44 950 473,03</b>	<b>15 077 894,00</b>	<b>29 872 579,03</b>	<b>13 298 663,09</b>	<b>3 793 437,13</b>	<b>92 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 499,24</b>	<b>404 887,89</b>	<b>9 505 225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 505 225,96</b>

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Bialek*

BURMISTRZ GMINY  
*Tomasz Rafał Lato*



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

w złotych

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

EDYTA RYBA  
GMINA GOLDAPI

Edyta Ryba-Bielek

TOMASZ RYBA  
GMINA GOLDAPI

Tomasz Ryba-Luto

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

Edyta Rita Witek

Tomasz Rafał Lato

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

w złotych

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

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP  
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY GOLDAP W 2020 ROKU**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	% Wykonania	Kwota	
		§		Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	5
1.	Dochody ogółem	X	94,37%	127 477 081,98	120 296 856,02
	<i>bieżące</i>		100,16%	104 004 859,63	104 173 817,07
	<i>majątkowew tym:</i>		68,69%	23 472 222,35	16 123 038,95
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		126,23%	1 510 476,87	1 906 745,30
2.	Wtdatki ogółem	X	82,67%	144 092 480,30	119 122 613,81
	<i>bieżące</i>		90,26%	110 074 619,17	99 351 924,07
	<i>majątkowe</i>		58,12%	34 017 861,13	19 770 689,74
4.	Nadwyżka (1-2)	X	X	0,00	1 174 242,21
5.	Deficyt (1-2)	X	X	-16 615 398,32	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>100,00%</b>	<b>17 115 398,32</b>	<b>17 115 398,32</b>
1.	Kredyty	§ 952	X	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	X	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	X	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	X	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	0,00	0,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	100,00%	7 000 000,00	7 000 000,00
8.	inne wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	100,00%	2 071 871,77	2 071 871,77
9.	Inne źródła (wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych)	§ 950	100,00%	8 043 526,55	8 043 526,55
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>100,00%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	100,00%	500 000,00	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	X	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	X		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	X	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	X	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	X	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	X	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Ewa Rita Bialek*

BURMISTRZA GOLDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 1025/IV/2021  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 31.12.2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	1 378 520,00	752 182,77	1 378 520,00	752 182,77
	- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	311 500,00	144 748,07	311 500,00	144 748,07
	- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 020,00	607 434,70	1 067 020,00	607 434,70
	<b>Ogółem</b>	<b>1 378 520,00</b>	<b>752 182,77</b>	<b>1 378 520,00</b>	<b>752 182,77</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2021 r.
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<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		4 150,00	4 040,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00	2 280,32
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 700 000,00		1 400 000,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00		925 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00	
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	942 790,94		923 623,84
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	985 789,92		965 190,24
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	120 500,00		107 154,47
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	111 700,00		109 251,32
12.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Boćwinie			
13.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Galwecicach			
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	209 000,00		189 663,98
15.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	103 400,00		92 957,84
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	150 000,00		149 039,95
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	607 200,00		607 148,88
18.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	146 400,00		144 919,02
19.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00		84 981,60
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	32 000,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	4 000,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00		133 553,56
23.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00		
24.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00		94 178,22
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 807,32		4 807,32
26.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	5 717,39		5 717,39
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy			
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00		2 108,75
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00		
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00		43 862,00
32.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00		
33.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00		
34.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00	5 000,00
35.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00	30 000,00
36.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00	1 500,00
37.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00		46 400,00
38.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00		4 600,00
39.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki			
40.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00	18 300,00
41.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00	14 280,00
42.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00	5 000,00
43.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	13 600,00
44.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00	159 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 878 045,57</b>	<b>470 150,00</b>	<b>6 483 158,70</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Biulek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU**

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

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rajchel-Luto

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
Edyta Rita Bialek

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH REDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

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

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*



**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 1025/IV/2021  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 7 kwietnia 2021 roku

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

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

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

WYKONANIE WYDATKÓW I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa programu / zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki zrealizowane do końca 2019 r.	Wydatki planowane w 2020 r.	Wydatki zrealizowane (31.12.2020)	Wydatki zrealizowane w 2020 roku	Stopecień zaawansowania
<i>Majtkowe, w tym:</i>							
1.	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego w Uzdrowsku Goldap	30 064 379,52	11 301 223,46	15 648 537,00	18 606 664,11	7 305 440,65	61,89%
2.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	5 027 478,13	567 322,30	4 397 056,83	4 878 410,14	4 311 087,84	97,03%
3.	Ochrona ptaków wodno-błotnych	419 248,00	15 498,00	403 750,00	24 298,00	8 800,00	5,80%
4.	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowsku Goldap	3 837 705,55	45 301,84	3 837 705,55	215 441,42	170 139,58	5,61%
5.	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kosmidry	2 901 568,65	199 451,34	2 616 068,65	2 142 198,95	1 942 747,61	73,83%
6.	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	2 808 614,36	315 274,00	2 477 094,36	2 045 812,76	1 730 538,76	72,84%
7.	Przebudowa drogi Somaminy - Lobody - Grygieliszki	1 500 000,00	87 330,00	1 412 670,00	1 498 530,00	1 411 200,00	99,90%
8.	Przebudowa drogi gminnej Wronki Wielkie - Jabłonskie	3 516 792,24	6 805,00	1 676 396,12	553 902,22	547 097,22	15,75%
9.	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	9 209 190,00	1 734 961,38	600 000,00	1 734 961,38	0,00	18,84%
<b>Razem majątkowe:</b>		<b>59 284 976,45</b>	<b>12 531 400,94</b>	<b>33 269 278,51</b>	<b>23 724 813,67</b>	<b>17 427 051,66</b>	<b>40,02%</b>
<i>Bieżące, w tym:</i>							
1.	Fachowość i tytyka szansa na zatrudnienie	1 061 621,19	246 464,30	578 800,32	716 590,30	470 126,00	67,50%
2.	Garncarska wioska	736 552,27	105 476,48	433 339,77	510 511,43	405 034,95	69,31%
3.	Przedzłokaki Goldapi	645 361,42	469 547,32	171 321,42	524 749,10	55 201,78	81,31%
4.	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	63 000,00	0,00	46 706,67	16 826,67	16 826,67	26,71%
5.	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap	391 560,00	165 000,00	226 560,00	391 560,00	226 560,00	100,00%
6.	Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi	187 236,00	182 728,00	4 508,00	187 236,00	4 508,00	100,00%
7.	Trójka w Europie	187 236,00	182 333,00	4 903,00	187 236,00	4 903,00	100,00%
8.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	9 102,00	2 000,00	7 102,00	9 102,00	7 102,00	100,00%
9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta Goldap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Goldapą i torem kolejowym	10 500,00	0,00	8 500,00	5 381,99	5 381,99	51,26%
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta Goldap ograniczonego ul. Lipową, Różaną, Gen. Sikorskiego i rzeką Goldapą	17 220,00	2 000,00	15 220,00	10 000,00	8 000,00	58,07%
11.	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33,33%
12.	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	33,33%
13.	Plan działań ochronnych jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy a tym samym rozwój turystyki Gminy Goldap	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33,33%
<b>Razem bieżące:</b>		<b>3 507 388,88</b>	<b>1 355 549,10</b>	<b>1 562 961,18</b>	<b>2 625 193,49</b>	<b>1 269 644,39</b>	<b>74,85%</b>
<b>Razem:</b>		<b>62 792 365,33</b>	<b>13 886 950,04</b>	<b>34 832 239,69</b>	<b>26 350 007,16</b>	<b>18 696 696,05</b>	<b>41,96%</b>

SKARBNIK OGÓLNEM:

GMINA GOLDAP

Edyta Rita Białek

Edyta Rita Białek