

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 30 marca 2021 roku

**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	Galwecie	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	Pogorzal	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	Skocze	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>

GOLDAPI  
Województwo Łódzkie

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 GOLDAPI  
Tomasz Rafał Luto

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 marca 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 Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi
4.	Szkoła Podstawowa 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 GOŁDAPY

Tomasz Rafał Luto

WYKONANIE WYDATKÓW I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 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
1	<i>Majątkowe, w tym:</i>						
1.	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku 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 Szkol Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	5 027 478,13	567 322,30	4 597 056,83	4 878 410,14	4 311 087,84	97,03%
3.	Ochrona plików wodno-błotnych	419 248,00	15 498,00	403 750,00	24 298,00	8 800,00	5,80%
4.	Rozbudowa ciągów kinezyterapiutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku 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 Kośminki	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 Somaniny - Lobody - Grygielski	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	15,73%
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 taryfikacja szansą na zatrudnienie	1 061 621,19	246 464,30	578 800,32	716 590,30	470 126,00	67,50%
2.	Garncarska wnoska	736 552,27	105 476,48	433 339,77	510 511,43	405 034,95	69,31%
3.	Przedszkola Goldapi	643 361,42	469 547,32	171 321,42	524 749,10	55 201,78	81,31%
4.	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość 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 Samowładnej 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 maturalna 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>Ogółem:</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>

Tommasz Kucharski