

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 1021/III/2021  
Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 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	120.297.015,30 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.173.976,35 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 branża drogową (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



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 Uzdrowisku Gołdap” 5.278.502,77 zł; - „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku 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 Sołeckich 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.

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:	
--	--

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 płatności 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	



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

BURMISTRZ SOŁDAPKI

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**



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 511.366,62 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660.470,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 511.366,62 zł, co stanowi 77,42% 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)	428.999,10 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>511.366,62 zł</b>

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Euto