

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



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2021 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2021 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXI/262/2020 wynosił:

Plan dochodów	111.097.409,95 zł
W tym:	
Dochody bieżące	101.676.996,93 zł
Dochody majątkowe	9.420.413,02 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 roku wynosił:

Plan dochodów	119.209.306,54 zł
W tym:	
Dochody bieżące	106.827.853,98 zł
Dochody majątkowe	12.381.452,56 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	121.663.297,25 zł
W tym:	
Dochody bieżące	104.173.976,35 zł
Dochody majątkowe	16.123.038,95 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.124.993,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.124.993,10 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.124.993,10 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 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	1.124.993,10 zł

Dział 020 Leśnictwo 13.116,43 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13.116,43 zł, co stanowi 131,16 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwoły łowieckie	13.116,43 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.735.040,06 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 1.507.340,24 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.735.040,06 zł. Stanowi to 115,11% zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych.
Bieżące – 279.106,36 zł, majątkowe – 1.455.933,70 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na publiczny transport zbiorowy	22.125,60 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in.:	247.380,76 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	
- odszkodowania drogi	
- sprzedaż brzoza drogowa rozliczenie barterowe – za eksploatację obiektów urządzeń i sieci	

zgodnie z umową PWIK, sprzedaż drewna	
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 800.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Różanej” – 590.370,50 zł oraz na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP, oraz przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Żeromskiego - 65.563,20 zł	1.455.933,70 zł
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł
Razem	1.735.040,06 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.288.369,01 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.879.415,40 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 6.288.369,01 zł. Stanowi to 91,41 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.
Bieżące – 4.477.460,60 zł, majątkowe – 1.810.908,41 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ADM	838.231,38 zł
Wpływów z usług, (Administracja Domów Mieszkalnych w Goldapi)	554.860,03 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat należności ADM	19.233,49 zł
Koszty egzekucyjne i sądowe	4.728,28 zł
Wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	552.826,34 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	161.569,33 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141.184,05 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.187.684,30 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	17.143,40 zł
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, na projekt: - „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap”	1.810.908,41 zł
Kwota zaległości, w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	648.998,67 zł
Ilość spraw w egzekucji	8
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110 232,84 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	6 047,98 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształcenia prawa własności	34 028,78 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2021 roku	137
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali (w tym 1.656.721,53 Administracja Domów Mieszkalnych)	1 796 418,99 zł
Razem	6.288.369,01 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 179.680,84 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 117.000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 179.680,84 zł, co stanowi 153,57 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	172.680,84 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7.000,00 zł
Razem	179.680,84 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział 750 Administracja Publiczna**1.526.820,58 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.516.484,74 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.526.820,58 zł, co stanowi 100,68 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2021 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	244.655,00 zł
Kary sądowe	145,07 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – Koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	18.928,74 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – zwrot środków za szkolenie pracowników UM, dochody z tytułu terminowych opłat podatku, zwrot nadpłat w PIT-4, szkoda komunikacyjna NGO X094, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego lata ubiegłego, prowizje, opłaty sądowe	32.329,20 zł
Wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne COIG,	43.886,51 zł
Wpływów z opłat za koncesję i licencje	1.153,50 zł
Darowizna na przeprowadzenie dożynek	2.200,00 zł
Grant przestrzeń dla partycypacji-konsultacje społeczne „szpitalowa”	20.000,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12,40 zł
Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	40.826,36 zł
Środki z subkonta utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Goldapi” -umowa z 2007 r	1.122.683,80 zł
Razem	1.526.820,58 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**10.505,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.655,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.505,00 zł, co stanowi 98,59 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru wyborców) oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na:– przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	10.505,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**7.973,06 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.500,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7.973,06 zł, co stanowi 69,33 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dunajek	5.000,00 zł
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	2.973,06 zł
Razem	7.973,06 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem**33.477.083,46 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.763.888,52 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 33.477.083,46 zł, co stanowi w 116,39 % dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

SKAŁY
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7.600.000,00 zł , wykonano plan w 119,16%	9.055.765,03 zł
Kwota zaległości	4 267 109,11 zł
Ilość wystawionych upomnień	41
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	162 887,40 zł
Kwota na jaka obciążono hipoteki	0,00 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3 379 811,30 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1
Kwota umorzonych odsetek	102,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	2 377,00 zł
Wpływ z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 160.000,00 zł, wykonano plan w 97,92 %	156.664,49 zł
Kwota zaległości	14 236,20 zł
Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230.000,00 zł, wykonano plan w 121,92 %	280.399,60 zł
Kwota zaległości	2 882,00 zł
Wpływ z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 310.000,00 zł, wykonano plan w 73,11%	226.625,31 zł
Kwota zaległości	158,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 2.000,00 zł, wykonano dochody w 1340,30%	26.805,90 zł
Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 7.000,00 zł, wykonano dochody w 217,74 %	15.241,77 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 101,7 % ponad plan	508.543,32 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 483.854,00 zł, dochody wykonano 108,03 % ponad plan	522.705,24 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. uzyskano z tytułu:	
Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3.300.000,00 zł, wykonano dochody 135,16% ponad plan	4.460.189,96 zł
Kwota zaległości	1.556.913,21 zł
Ilość wystawionych upomnień	1663
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	412
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	773 010,09 zł
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	27
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	4 832,00 zł
Ilość odroczeń	0
Kwota umorzeń	234 355,00 zł
Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1.080.000,00 zł, wykonano plan w 127,22 %	1.373.907,96 zł
Kwota zaległości	255 100,10 zł
Kwota umorzeń	5 719,81 zł
Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 70.000,00 zł, wykonano plan w 111,08%	77.751,44 zł
Kwota zaległości	17 048,23 zł

GMINA GOLDAŃ
Edyta Rita Biątek

Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 300.000,00 zł, wykonano plan w 145,82%	437.448,75 zł
Kwota zaległości	118 259,14 zł
Wpływów z podatku od spadków i darowizn.	69.579,96 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 600 000,00 zł, plan wykonano w 160,72 %	964.322,89 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 33.000,00 zł, wykonano plan w 264,82%	88.873,43 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 300,00 zł , wykonano plan w 1824,00 % Plus odsetki za nieterminowe wpłaty	5.472,00 zł 58,00 zł
Pozostałych:	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej. Plan ustalono na kwotę 400 000,00 zł, wykonano plan w 98,32 %	393.265,18 zł
Wpływów z opłaty targowej. W związku z epidemią COVID nie ustalono planu i nie pobierano opłat	0,00 zł
Rekompensata z tytułu opłaty targowej	17.438,00 zł
Wpływów z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł, wykonano plan w 2,33 %	2.325,83 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 129,28%	129.281,01 zł
Wpływy z opłaty dodatkowej (USC ślub poza urzędem)	3 033,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 398 691,12 zł, wykonano plan w 105,78%	421.727,00 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan ustalono na kwotę 46.799,40 zł, wykonano plan w 100,00%	46.799,40
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 0,00 zł,	53.910,80 zł
Wpływy ze Strefy płatnego Parkowania Plan ustalono na kwotę 40.000,00 zł wykonano plan w 132,48%	52.990,19 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 13.013.244,00 zł, plan wykonano w 108,24 %	14.085.958,00 zł
Razem	33.477.083,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 33.825.510,92 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 33.826.355,03 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 33.825.510,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące – 32.475.128,27 zł, majątkowe – 1.350.382,65 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających:	
- bieżące	13.286,97zł
-majątkowe	1.299.773,86 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania bieżące	65.009,30 zł.
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowskowych	608.699,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na wydatki ponoszone w ramach Funduszy Sołeckich ma zadania majątkowe	50.608,79 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.130.860,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	15.201.224,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	12.872.013,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1.584.036,00 zł
Razem	33.825.510,92 zł

STANISŁAW BIAŁEK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział 801 Oświata i wychowanie**3.963.471,76 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.571.455,53. Dochody zrealizowano w kwocie 3.963.471,76 zł, co stanowi 154,13 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.
Bieżące -2.932.550,83 zł, majątkowe -1.030.920,93 zł.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	144,00 zł
Wpływów z różnych opłat	2.231,45 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.231,97 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	928.210,60 zł
Wpływów z różnych dochodów	9.228,79 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73.957,00 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	244.970,25 zł
Wpływ dotacji od innych jst na naukę religii	3.097,48
Zwroty kosztów z gmin (Banie Mazurskie, Dubeninki, Przerośl), z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołdapi	97.408,02 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. -Stowarzyszenie Dobry Start	188,42 zł
Wpływów z usług	380,53 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: - „Laboratoria przyszłości” 529.600,00 zł; - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi” 501.320,93 zł; - „Erasmus” 934.383,92 zł. - „Poznaj Polskę” 3.512,00 zł; - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 614.606,40 zł;	2.583.423,25 zł
Razem	3.963.471,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**40.910,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.265.894,72 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40.910,00 zł. Stanowi to 0,96 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2021 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	2.910,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: transport do punktu oraz promocja szczepień	38.000,00 zł
Razem	40.910,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna**2.751.409,75 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.885.686,75 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.751.409,75 zł, co stanowi 95,35 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	76.946,00 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – usługi opiekuńcze	66.714,15 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:	954.430,77 zł

<ul style="list-style-type: none"> - ośrodki wsparcia – 914.527,88 zł; - dodatki mieszkaniowe – 20.328,30 zł; - ośrodki pomocy społecznej – 19.574,59 zł. 	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 37.096,98 zł; - zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 342.471,08 zł; - zasiłki stałe – 444.644,19 zł; - ośrodki pomocy społecznej – 387.993,12 zł; - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.822,12 zł; - pomoc w zakresie dożywiania – 333.900,00 zł; 	1.619.927,49 zł
Dochodów wypracowanych z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97,85 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.438,16 zł
Wpływu z pozostałych odsetek i różnych dochodów	950,01 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: <ul style="list-style-type: none"> - „Garncarska wioska” – 170,85 zł; - „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” – 182,09 zł; - „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP”- 26.200,00 zł; - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Dopłata do czynszów- 4.352,38 zł 	30.905,32 zł
Razem	2.751.409,75 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179.266,34 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 232.204,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 179.266,34 zł, co stanowi 77,20 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 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 – 173.442,75 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin – 4.627,43 zł.	178.070,18 zł
Zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego	1.196,16
Razem	179.266,34 zł

Dział 855 Rodzina 31.532.941,85 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.521.198,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.532.941,85 zł, co stanowi 100,04 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 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: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia wychowawcze 500+ – 21.877.381,72 zł; - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.280.813,69 zł; - Karta Dużej Rodziny – 1.371,44 zł; - wspieranie rodziny – 1.789,65 zł; - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 165.561,28 zł; 	31.326.917,78 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	81,20 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	8.628,27 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	84.317,32 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	112.997,28 zł

Razem	31.532.941,85 zł
--------------	-------------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.967.009,82 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.287.035,51 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.967.009,82 zł, co stanowi 120,69 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tytułu:	
Odpłatności od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	3 849 801,45 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	278 147,04 zł
Wystawiono upomnienia	773 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	318 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	7.941,44 zł
Odsetek od nieterminowych opłat	7 282,00 zł
Dochody z opłat za Toaletę miejską	8 860,00 zł
Wpływów z różnych opłat (Odszkodowania za zniszczone urządzenia.)	3 198,00 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA i odszkodowania za uszkodzone urządzenia.	32.697,99 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	28.878,94 zł
Dotacja na realizację programu „Czyste powietrze”	13.350,00 zł
Dotacja z WFOŚ na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	15.000,00 zł
Razem	3.967.009,82 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224.245,94 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 153.550,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 224.245,94 zł, co stanowi 146,04 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 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)	41.844,90 zł
Wpływu z usług (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi- usługi noclegowe Hostel)	146.745,98 zł
Wpływów z różnych dochodów - zwrot składek z ZUS	20.015,16 zł
Pozostałych odsetek	139,90 zł
Wpływ z odszkodowania świetlica	500,00 zł
Razem	224.245,94 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 814.949,33 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 524.650,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 814.949,33 zł, co stanowi 155,33% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2021 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)	56.950,08 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)	515.896,78 zł

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.928,06 zł
Wpływ z różnych dochodów - zwrot składek z ZUS	240.139,74 zł
Wpływ z pozostałych odsetek	34,67 zł
Razem	814.949,33 zł

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Kila Bialek

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXI/262/2020 wynosił 118.592.731,78 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 roku wynosił :

Plan wydatków	128.059.472,65 zł
W tym:	
Zadania bieżące	109.254.869,65 zł
Zadania majątkowe	18.804.603,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	109.700.596,14 zł
W tym:	
Zadania bieżące	103.224.042,00 zł
Zadania majątkowe	6.476.554,14 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.157.980,66 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.162.993,10 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.157.980,66 zł. Stanowi to 99,57 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych	32.987,56 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa +koszty obsługi zadania: - świadczenie rolnikom – 1.102.934,42 zł - koszty obsługi – 22.058,68 zł	1.124.993,10 zł
Razem	1.157.980,66 zł

Dział 020 Leśnictwo 2.516,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.600,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.516,00 zł. Stanowi to 96,77 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.516,00 zł
Razem	2.516,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 3.624.496,62 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.761.137,32 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.624.496,62 zł. Stanowi to 62,91 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Lokalny transport zbiorowy	14.869,19 zł
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9.600,00 zł

GMINA GOLDAPI
Edyta Kula-Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Wydatki bieżące na utrzymanie płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania	13.403,09
Wydatki bieżące na utrzymanie ulic dróg w tym:	1.735.261,40 zł
Wydatki Funduszy Soleckich	136.128,73 zł
Pozostałe:	
- świadczenia dla pracowników publicznych	285.091,58 zł
- remonty, usługi, materiały	1.313.145,11 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z FDS „Przebudowa drogi Wronki -Jabłońskie”	895,98 zł
Wykonano naprawę (remonty) dróg poprzez dowiezienie i wbudowanie: 3042 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego; 303 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego; 7183 Mg pospółki. Ponadto wykonano także: ścinkę poboczy – 23800 m2; cięcie krzaków – pow. 5244 m2; równanie / profilowanie dróg – pow. 1227780 m2; czyszczenie rowów – 36 m; czyszczenie przepustów – 36 m; koszenie poboczy - 172 km. Wykonano również remont dróg o nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco oraz utrwalenie nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej. Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.	
Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych; w tym realizacja zadań: - Przebudowa drogi Wronki Wielkie – Jabłońskie – 1.413.857,92 zł - Przebudowa ul. Polnej – 23.500,00 zł -Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Chopina – 167.520,19zł - Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego – 33.906,83 zł - Monitoring systemu parkingowego – 13.530,00 zł - System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa – 189.999,00 zł - Rozbudowa przejść dla pieszych: - przy rondzie Kombatantów – 3.309,00 zł - przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Żeromskiego – 5.740,00 zł	1.851.362,94 zł
Razem	3.624.496,62 zł

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. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Goldapi.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.675.220,06 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.633.238,21 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.675.220,06 zł. Stanowi to 87,45 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	1.676.340,24 zł
Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.757.423,41 zł
- Fundusz Solecki	104.269,84 zł
Pozostałe wydatki, w tym:	
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	111.221,64 zł
- podatek od nieruchomości	8.031,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	70.295,00 zł
- akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe i inne	192.216,38 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami	1.041.653,25 zł
Koszty utrzymania-budowy Zakładu Przyrodoleczniczego	229.736,30 zł

GMINA GOLDAP
Edyta Kula-Bisiek

Tomasz Rafał Luto

Pozostała działalność w tym: - odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 52.998,38 zł		78.631,89 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym: - Fundusz Sołecki: - doposażenie placów zabaw w Jurkiszkach i Botkunach - ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Grabowie - przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach - Kontener magazynowy w Juchnajciach - Plac Zabaw przy Armii Krajowej - Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni - Wiata przystankowa w Regielach - Plac zabaw i siłownia -Kowalki aktywnie - Atrakcyjne wsie - Wykup gruntu zabudowanego drogą gminną	14.000,00 zł 11.025,30 zł 18.999,43 zł 13.144,20 zł 38.300,00 zł 2.998.615,46 zł 10.000,00 zł 33.248,13 zł 16.100,00 zł 9.392,00 zł	3.162.824,52 zł
Razem		6.675.220,06 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 291.254,81 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 427.044,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 291.254,81 zł. Stanowi to 68,20 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	24.982,00 zł
Utrzymanie cmentarzy	266.272,81 zł
Razem	291.254,81 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 7.480.576,74 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 8.084.995,41 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.480.576,74 zł. Stanowi to 92,52 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (w tym środki własne 125.417,40 zł)	332.088,40 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	239.347,20 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	6.087.058,30 zł
Promocję gminy, w tym: - dotacja dla organizacji na zadanie pn.: Działaj Lokalnie- 16.000,0 zł - zakupiono materiały promocyjne i usługi na kwotę 120.075,63 zł (teczki ofertowe z logo, rollupy i banery ze zdjęciami i logo, torby bawełniane z logo, smycze z logo, terminarze z tłoczeniem logo, parasole z logo, kubki i filizanki z logo i inne), 48.992,95 zł wydatkowano m.in. na przygotowanie uroczystości państwowych, i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica Oblawy Augustowskiej, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Mikołajki w Parku, Kartaczewo, Dożynki i inne.	185.068,58 zł
Pozostała działalność, wydatki bieżące, a w tym : - przewidywane dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowskiej i miejscowej zł - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - utrzymanie Biura województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli - opłata za internet dla sołtysów i przedstawicieli rad osiedlowych zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zł - składki członkowskie (Lider w Ego, związek Miast Polskich, Polskie Miasta Cittaslow, Ego Kraina Bociana, Cittaslow International, Uzdrowiska Warmi i Mazur) zł - wydatki związane z organizacją uroczystości tzw. „dlugoletniego pożycia” zł wydatki na konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania	106.719,81 171.150,00 zł 4.180,00 zł 7.840,00 48.641,79 42.547,12 1.846,34
	535.511,59 zł

Gmina GOLDAP
Burmistrz
Burmistrz Rafał Luto

BURMISTRZ GOLDAP
Tomasz Rafał Luto

przestrzennego „szpitalowa”	15.672,47 zł
- patronat Burmistrza Goldapi - wsparcia udzielono 40 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w Goldapi”, „XIX Edycja Zielone Dni Goldapi w 2021”, „40-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Narodowe Czytanie 2021”, „II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”, „IX Puchar Burmistrza Tenisa Stołowego”, „Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, Twoje, Nasze” i inne	63.834,18 zł
- druk i kolportaż kwartalnika „Informator Goldapski”	32.885,22 zł
- Inne wydatki, w tym:	40.194,66 zł
m.in. publikacja ogłoszeń gminy i życzeń świątecznych na portalach, publikacja artykułów promocyjnych, prowadzenie platformy budżetu obywatelskiego, rozwieszanie i zdejmowanie flag w dni uroczystości Państwowych, energia elektryczna (skrzynka na placu), kwiaty na uroczystości	
Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Publiczny internet w Gminie Goldap”	63.492,60 zł
Wydatki na spis powszechny	37.984,00 zł
Kwalifikacja wojskowa	26,07 zł
Razem	7.480.576,74 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.505,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 10.655,00 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.505,00 zł. Stanowi to 98,59 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa 0,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 764.682,59 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 816.260,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 764.682,59 zł co stanowi 93,68 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Dotacje na zakup samochodów dla Policji i PSP, Wpłata na państwowy fundusz celowy (utrzymanie funkcjonariuszy policji)	150.000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki bieżące, a w tym: - ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, naprawy sprzętu itp - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	292.026,15 zł 3.321,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, zakupy majątkowe na zakup pompy pływającej dla OSP w Dunajku	10.500,00 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, paliwo, utrzymanie samochodu,	302.395,20 zł
Obronę cywilną: doposażenie magazynu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim	9.311,24 zł
Zarządzanie kryzysowe	450,00 zł
Razem	764.682,59 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 872.039,22 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.610.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 872.039,22 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 842.456,96 zł oraz na obsługę długu w wysokości 29.582,26 zł. Stanowi to 54,16 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 20.010,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 659.010,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 639.000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Środki wydatkowane w wysokości 20.010,00 zł, z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2018 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie 32.736.081,61 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 33.731.109,38 zł. Wydatki zrealizowano w 97,05 % na kwotę 32.736.081,61 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Szkoły podstawowe, w tym zadania inwestycyjne:		21.872.717,36 zł
- Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w SP nr 1 w Goldapi	63.004,11 zł	
- Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Goldapi	63.277,94 zł	
- SP nr 1 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”	123.900,00 zł	
- SP nr 2 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”	70.000,00 zł	
- SP nr 3 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”	168.900,00 zł	
- SP nr 5 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”	76.796,78 zł	
- SP w Grabowie „Laboratoria przyszłości”	60.000,00 zł	
- SP Pogorzeli „Laboratoria przyszłości”	30.000,00 zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.942.608,69 zł
Przedszkola		3.483.576,09 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego (Domowy punkt przedszkolny NIBYLANDIA)		107.827,85 zł
Dowożenie uczniów		474.996,09 zł
Szkoły artystyczne (zakup sprzętu dla szkoły muzycznej)		9.990,00 zł
Dokształcanie nauczycieli		57.821,19 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		1.014.432,17 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		252.871,26 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.418.786,70 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		244.970,25 zł
Pozostała działalność, w tym środki Unijne, zadanie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5 po 170.724,00 zł i SP Pogorzeli-165.572,00 zł) w łącznej kwocie 848.468,00 zł		855.483,96 zł
Razem		32.736.081,61 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.998.987,53 zł	
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	1.721.799,07 zł	
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	2.226.430,62 zł	
Dotacja do Żłobków	99.200,00 zł	
ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	277,25	
ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,30	
ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	60,55	
ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	144	
ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	46	
ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	39	

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Malek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	11
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1660
Ilość wychowanków, w tym:	609
W przedszkolu samorządowym	198
W szkołach	411
Sześciolatków	133
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	96
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	20
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

466.458,11 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 9.948.753,31 zł. Wydatki zrealizowano w 4.69 % na kwotę 466.458,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 42.396,15 zł na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Goldapi.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Goldapi		42.396,15 zł
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi		378.296,92 zł
Programy profilaktyki zdrowotnej (doposażenie gabinetu stomatologicznego w SP nr 5)		4.855,04 zł
Pozostała działalność, w tym wydatki na:		40.910,00 zł
- promocję szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00 zł	
- transport do punktu szczepień i organizacja telefonicznego punktu informacji	28.000,00 zł	
Razem		466.458,11 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

7.407.764,62 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.927.108,82 zł. Środki wykorzystano na kwotę 7.407.764,62 zł co stanowi 93,45 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Ośrodki wsparcia		954.976,49 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	914.527,88 zł	
- OPS	9.742,04 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	30.706,57 zł	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		68.315,76 zł
Pomoc w zakresie dożywiania		504.000,00 zł
Domy pomocy społecznej		1.033.702,05 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)		37.096,98 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)		527.230,58 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)- 1.441.245,38 zł i dodatki energetyczne (zadania zlecone)-20.328,30 zł		1.461.573,68 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		497.981,76 zł
Zasiłki stałe		444.644,19 zł
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych		1.438,16 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej		1.657.598,77 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19.250 zł
Pozostała działalność, w tym:		199.956,20 zł
- wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych	34.900,85 zł	

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

- Program dopłata do czynszu	1.040,35 zł	
- Program Wspieraj Seniora	3.312,03 zł	
- Teleopieka	8.324,00 zł	
-Projekt Unijny Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19	106.205,63 zł	
-Projekt Unijny Geoportal Plus	46.173,33 zł	
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu Unijnego Fachowość i taktyka Szansą na zatrudnienie	0,01 zł	
Razem		7.407.764,62 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	71	
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	517,03	
Na zasiłki stałe wydatkowano	444.644,19 zł	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	342.471,08 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	160	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	14.812,57 zł	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	4.170,85 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku	162.784,48 zł	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe, pogrzeb	2.991,60 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.714.358,93 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.986.084,68 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1.714.358,93 zł co stanowi 86,32 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	1.108.726,16 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów	255.300,87 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342.331,90 zł
Pozostała działalność	3.000,00 zł
Razem	1.714.358,93 zł

Dział 855 Rodzina 32.008.241,10 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 32.122.041,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 32.008.241,10 zł co stanowi 99,65 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	21.911.566,87 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.338.855,00 zł
Karta Dużej Rodziny	1.371,44 zł
Wspieranie rodziny	108.156,79 zł
Funkcjonowanie żłobków	99.200,00 zł
Rodziny zastępcze	280.378,29 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103.151,43 zł

SKARBNIK
GMINY GOLICAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZA GMINY GOLICAP

Tomasz Rafał Luto

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165.561,28 zł
Razem	32.008.241,10 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.871.878,90 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 8.231.989,77 zł. Plan wykonany został 83,48 % na kwotę 6.871.878,90 zł.
Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Gospodarkę ściekową i ochronę wód		59.112,66 zł
Gospodarkę odpadami		3.204.995,05 zł
Oczyszczanie miast i wsi		644.067,87 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		414.152,06 zł
Realizacja programu „Czyste powietrze”		9.000,00 zł
Schroniska dla zwierząt		451.116,09 zł
Oświetlenie ulic, w tym		1.478.787,35 zł
- wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego	12.500,00 zł	
- zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego- doświetlenie sołectw	145.664,33 zł	
- zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego zakup lamp solarnych	24.833,84 zł	
- wydatki inwestycyjne -oświetlenie miejscowości	251.183,39 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,00 zł	117.154,75 zł
dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na proekologiczne	57.000,00 zł	
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg		493.493,07 zł
składka członkowska Fundusz Wielkich Jezior Mazurskich i Euroregion Niemen, itp.		
Razem		6.871.878,90 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.452.610,89 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.634.000,27 zł. Wydatkowano 3.452.610,89 zł co stanowi 95,01 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Dom Kultury		1.741.000,00 zł
Bibliotekę		936.000,00 zł
Świetlice wiejskie w tym:		192.308,71 zł
- Fundusz Sołecki wydatki bieżące	42.401,30 zł	
- Fundusz Sołecki wydatek majątkowy na zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	11.850,00 zł	
Pozostała działalność		583.302,18 zł
w tym: dotacje dla organizacji	43.000,00 zł	
Razem		3.452.610,89 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3.963.920,28 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.128.452,38 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.963.920,28 zł, co stanowi 96,02 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. poniesiono na:		
Obiekty sportowe		2.112.583,91 zł
Instytucje kultury fizycznej (w tym 6.494,40 zł Fundusz Sołecki)		1.851.336,37 zł

Edyta Kula

Tomasz Rafał Luto

BURMISTRZ GMINY

Pozostała działalność		249.230,55 zł
W tym:		
- dotacja dla organizacji pozarządowych zł	177.000,00	
- wydatki inwestycyjne z Funduszu soleckiego (piłkochwyty i siłownia zewnętrzna) zł	30.491,70	
Razem		3.963.920,28 zł

Na realizację zadań w 2021 roku wydatkowano 85,67 % środków, w stosunku do planu.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto