

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
Razem	1.112.085,79 zł

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

SRABNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

URZĄD
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 Galwiece)” 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 m ² , - cięcie krzaków – powierzchnia 14216 m ² , - równanie dróg – powierzchnia 1 279 902 m ² , - czyszczenie rowów – 3599 m, - czyszczenie przepustów – 12 m. W ramach działalności bieżącej wykonano również remont mostu w m. Kośmidry nad rzeką Gołdąpą w ciągu drogi gminnej Kośmidry - Bałupiany. Ponadto wykonano uzupełnienie nawierzchni bitumicznych dróg i parkingów poprzez wbudowanie 26,3 t masy asfaltowej na gorąco.	
Razem	8.144.895,67 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.

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 Sołectkiego 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 pumptrack (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 Sołectki Babki)” 18.750,00 zł - „Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap (Mały Grant Sołectki 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
Razem	3.831.232,87 zł

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
Razem	307.068,62 zł

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
Razem	6.278.873,39 zł

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
Razem	176.273,00 zł

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
Razem	723.216,49 zł

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 Goldapi” 55.201,78 zł - „ Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi” 4.903,00 zł - „ Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi” 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 Goldapi” 4.311.087,84 zł - „ Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi” 17.338,08 zł	4.328.425,92 zł
Razem	33.915.950,78 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GMINY GOLDAPI
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


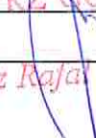
Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 16.446.411,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.949.922,70 zł. Stanowi to 48,34% założonego planu.
Wydatki bieżące – 644.482,05 zł; wydatki majątkowe – 7.305.440,65 zł.

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
Razem	7.949.922,70 zł

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.

SKARBNIK GMINY GOŁDAP  Edyta Rita Bialek	Wydatki na dzień 31.12.2020 r. poniesiono na:	BURMISTRZ GOŁDAP  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 Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” 120.335,62 Zł	1.048.801,55 zł
Razem	7.517.980,31 zł
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
Razem	1.529.188,14 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rina Białek

BUSZKOWA GÓRA
GOLDAPI

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
Razem	32.710.745,32 zł

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 6.948.931,87 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 Gałwiecie)” 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
Razem	6.948.931,87 zł

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

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GMINY GOŁDAP
Tomasz Rafał Luto

Pozostałą działalność	475.380,62 zł
Organizacje pozarządowe	37.580,00 zł
Razem	3.013.456,90 zł

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
Institucje 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
Razem	3.308.231,25 zł

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto