

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2014

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2013 roku Uchwałą nr XLVI/289/2013 wynosił 64.943 821,29 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2014 roku wynosił :

Plan wydatków	76 848 637,61 zł
W tym:	
Zadania własne	67 610 872,50 zł
Zadania zlecone	9 237 765,11 zł

### Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	73 783 609,00 zł
W tym:	
Zadania własne	64 560 165,24 zł
Zadania zlecone	9 223 443,76 zł

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **643 136,63 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 643 136,63 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 643 136,63 zł. Stanowi to 100% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Inwestycje	0,00 zł
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	643 136,63 zł
Razem	643 136,63 zł

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **4 543 500,00 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 543 500,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4 543 500,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK	4 543 500,00 zł
Razem	4 543 500,00 zł

### Dział 600 Transport i łączność **4 963 875,13 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5 146 783,33 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4 963 875,13 zł. Stanowi to 96,45 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Utrzymanie ulic dróg	588 161,44 zł
Fundusz sołecki	250 901,00 zł
Inwestycje	3 634 930,61 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Pozostałe	479 882,12 zł
Na utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej Przepust o średnicy do 500 mm 56 mb , Przepust o średnicy od 600 mm 27,5 mb, Profilowanie dróg 848 850 m <sup>2</sup> , Uzupelnienie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31 mm 4952 tony, czyszczenie rowów 1,825 km, karczowanie krzaków 10146 m <sup>2</sup> , koszenie poboczy 350 ar	
Razem	4 963 875,13 zł

**Dział 630 Turystyka 241 238,27 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 248 009,98 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 241 238,27 zł. Stanowi to 97,27 % planu wydatków.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3 142 737,72 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 428 237,76 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 142 737,72 zł. Stanowi to 91,67 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych-ADM	1 508 448,89 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	433 979,31 zł
Wydatki Rad Osiedli	4 818,18 zł
Inwestycje	734 213,27 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	362 305,68 zł
Pozostałe	98 972,39 zł
Razem	3 142 737,72 zł

**Dział 710 Działalność Usługowa 2 381 624,87 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 382 978,84 zł., w tym 2 280 978,84 zł na inwestycje. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 381 624,87 zł. Stanowi to 99,94 % planu wydatków. Środki wydatkowane na budowę i utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 Administracja Publiczna 5 327 489,66 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5 845 443,68 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 327 489,66 zł. Stanowi to 91,14 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	150 593,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	255 240,32 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 342 176,76 zł
Promocja gminy, a w tym :nagrody i upominki, konferencja polsko – rosyjska, święto Flagi, otwarcie dzielnicy uzdrowskiej, pobyt delegacji z Grecji, z Niemiec, z Izraela, wyjazd do Stade, 10-lecie przystąpienia do UE, zgromadzenie ogólne Cittaslow, współorganizacja święta 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, pobyt Wiceministra Obrony Narodowej, Klubu Generałów, Ewy Tuwim, współorganizacja dożynek powiatowych, informacje z uzdrowska Gołdap w Radio 5, publikacja książki Dziennik Internowanego, publikacja w Monitorze Biznesu, monografia Wojskowego Koła Łowieckiego,	233 702,02 zł
Pozostała działalność, a w tym : przyjmowanie gości i ich wyżywienie, usługi hotelowe, zakup, rozwieszanie i zdejmowanie flag, koszty egzekucyjne i komornicze, wpis hipotek, składki członkowskie: Polski Kongres Drogowy, Związek Miast Polskich, Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Cittaslow, ubezpieczenie mienia gminy, inkasa sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej i skarbowej, publikacja informacji o stanie finansów, konferencja z zarządzania kryzysowego, działania kryzysowe pn: Piękna Góra, zakup gazety sołeckiej, nagrody	340 164,71 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
Tomasz Luto

dla Rominty, organizacja święta Chleba, święta niepodległości, 75 rocznicy agresji ZSRR, wyjazd młodzieży do Stade, koncert żołnierze niezłomni, akcja pierwszaku pamiętaj o drugim śniadaniu, Kartaczewo, dożynki, święto policji, weterana, upominek dla 100-latki	
Wydatki Sołeckie	5 612,85 zł
Razem	5 327 489,66 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **119 954,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 119 954,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 119 954,00 zł. Stanowi to 100% 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. Stanowi to 0,00 % planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **520 725,88 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 605 315,72 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 520 725,88 zł co stanowi 86,03 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	157 074,63 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	278 706,31 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	79 589,94 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	355,00 zł
Razem	520 725,88 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1 790 286,85 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1 959 598,52 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 790 286,85 zł. Stanowi to 91,36 % założonego planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **0,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 275 000,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 271 000,00zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 0,00zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **23 402 368,30 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23 922 603,46 zł. Wydatki zrealizowano w 97,83 %. na kwotę 23 402 368,30 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	11 401 864,76 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 021 083,47 zł
Przedszkola	2 483 600,43 zł
Gimnazja	6 051 919,55 zł
Dowożenie uczniów	881 370,56 zł
Szkoły artystyczne	10 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	87 580,00 zł
Stółki szkolne	508 924,38 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI  
*Tomasz Luto*

Pozostała działalność		3 249,86 zł
Razem		23 402 368,30 zł
Wydatki bieżące, w tym:	23 402 368,30 zł	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439 153,31	
Dotacja do Przedszkoli niepublicznych	591 309,50	
Dotacja dla 3 Szkół pod Fundacją	615 924,00	
Dotacja do Gimnazjum OHP	842 573,00	
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	10 000,00	
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	200,41	
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	18	
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	56,25	
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	130,21	
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	53,20	
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	16	
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	1	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1245	
Sześciolatków	91	
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	585	
Ilość wychowanków, w tym:	555	
W przedszkolu samorządowym	238	
W szkołach	317	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	61	
Ilość oddziałów w gimnazjach	27	
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	15	
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9	

### Dział 851 Ochrona zdrowia

291 926,14 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 458 158,00 zł. Wydatki zrealizowano w 63,72 % na kwotę 291 926,14 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. N realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach.

### Dział 852 Pomoc społeczna

14 202 724,11 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 14 407 860,74 zł. Środki wykorzystano na kwotę 14 202 724,11 zł co stanowi 98,58% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	498 011,27 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	7 651 886,42 zł
Domy pomocy społecznej	368 954,37 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	76 648,24 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	652 463,45 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2 105 888,81 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	497 566,83 zł

BURMISTRZ  
GÓLDAPKI

Tomasz Luty

Ośrodek Pomocy Społecznej	1 139 628,82 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 133,80 zł
Pozostałą działalność	775 069,98 zł
Rodziny zastępcze	83 834,39 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
Asystenci rodziny	52 276,97 zł
Placówki opiekuńczo wychowawcze	33 360,76 zł
Razem	14 202 724,11 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	99
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	418
Na zasiłki stałe wydatkowano	497566,83
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	540374,5
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	291
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	50008,95
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	3770
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	17
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	48839
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	25
Kwota wydatkowana na pochówki	8271
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	1200

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 308 628,74 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 320 109,73 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 308 628,74 zł co stanowi 96,41% założonego planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 970 883,39 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 981 296,93 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 970 883,39 zł co stanowi 98,94% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	334 468,39 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	628 415,00 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	970 883,39 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 190 572,46zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 5 814 188,29 zł. Plan wykonany został 89,27% na kwotę 5 190 572,46 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	251 446,80 zł
Gospodarkę odpadami	2 392 489,20 zł
Oczyszczanie miast i wsi	530 145,36 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: w tym Fundusz Sołecki	179 549,14 zł 1 986,00 zł

**BURMISTRZ  
GÓLDAPKI**

*Tomasz Luta*

Schroniska dla zwierząt	509 760,26 zł
Oświetlenie ulic w tym Fundusz Sołecki	957 166,93 zł 27 077,18 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 894,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	363 120,77 zł
Razem	5 190 572,46 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 504 517,58 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 506 403,00 zł. Wydatkowano 2 504 517,58 zł co stanowi 99,92% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1 246 510,18 zł
Bibliotekę	750 000,00 zł
Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	15 000,00 zł
Pozostałą działalność	493 007,40 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	38 000,00 zł
Fundusz Sołecki	20 407,40 zł
Razem	2 504 517,58 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 237 419,27zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 238 059,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 237 419,27 zł , co stanowi 99,98% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2014 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 665 951,47 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 405 974,00 zł
Pozostała działalność w tym:	165 493,80 zł
Fundusz Sołecki	38 451,24 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	87 000,00 zł
Razem	3 237 419,27 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
*Tomasz Luto*