

Załącznik Nr 10  
Do Zarządzenia Nr 1027/VIII/2014  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych - 30.06.2014**

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
<b>SOŁECTWA</b>		<b>356 630,00 zł</b>	<b>151 686,12 zł</b>
1	Babki	0,00 zł	0,00 zł
2	Bałupiany	14 082,00 zł	8 080,79 zł
3	Barkowo	7 651,00 zł	7 550,97 zł
4	Bitkowo	6 310,00 zł	6 309,90 zł
5	Botkuny	0,00 zł	0,00 zł
6	Dunajek	8 321,00 zł	247,22 zł
7	Dzięgiele	8 382,00 zł	8 381,84 zł
8	Galwiecie	23 501,00 zł	19 999,80 zł
9	Główka	26 640,00 zł	0,00 zł
10	Górne	10 028,00 zł	7 026,98 zł
11	Grabowo	24 598,00 zł	14 959,00 zł
12	Jabłońskie	14 905,00 zł	7 453,00 zł
13	Jany	7 773,00 zł	0,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 419,00 zł	9 418,73 zł
15	Juchnajcie	8 718,00 zł	1 499,00 zł
16	Konikowo	8 199,00 zł	8 199,18 zł
17	Kośmidry	16 704,00 zł	4 999,95 zł
18	Kowalki	10 059,00 zł	0,00 zł
19	Kozaki	23 623,00 zł	6 973,00 zł
20	Łobody	6 950,00 zł	1 600,00 zł
21	Marcinowo	20 057,00 zł	0,00 zł
22	Nasuty	8 961,00 zł	0,00 zł
23	Osowo	7 194,00 zł	7 191,20 zł
24	Pietraszki	11 430,00 zł	0,00 zł
25	Pogorzal	11 065,00 zł	0,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	14 448,00 zł	14 446,35 zł
27	Siedlisko	10 059,00 zł	0,00 zł
28	Skocze	9 510,00 zł	0,00 zł
29	Suczki	7 925,00 zł	3 497,51 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	8 352,00 zł	8 351,70 zł
31	Zatyki	11 766,00 zł	5 500,00 zł
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>30 000,00 zł</b>	<b>81,18 zł</b>
1	Rada Osiedlowa 1	6 000,00 zł	0,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	6 000,00 zł	0,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	6 000,00 zł	81,18 zł
4	Rada Osiedlowa 4	6 000,00 zł	0,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	6 000,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>386 630,00 zł</b>	<b>151 767,30 zł</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
*Marek Miros*

## OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLVI/289/2013 wynosił 66.767.590,52 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2014 roku wynosił :

Plan dochodów	74 261 552,75 zł
W tym:	
Dochody bieżące	62 463 195,46 zł
Dochody majątkowe	11 798 357,29 zł

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	42 398 829,12 zł
W tym:	
Dochody bieżące	36 649 450,00 zł
Dochody majątkowe	5 749 379,12 zł

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 409 239,45 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 409.239,45 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 409.239,45 zł Stanowi to 100,00% planu dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	409 239,45 zł

### Dział 020 Leśnictwo 15 955,31 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.955,31 zł. Stanowi to 132,96% planu dochodów. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwoły łowieckie	15 955,31 zł

### Dział 600 Transport i łączność 147 261,21 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 838.289,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 147.261,21 zł. Stanowi to 17,57 % planu dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dochody na dzień 30.06.2014r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	10 000,00 zł
PZM-ot Warszawa – Rajd Polski	32 700,00 zł
Dotacji z Powiatu na Parking i drogę dojazdową	104 561,21 zł

### Dział 630 Turystyka 11 853,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 218.075,97 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.853,10 zł.

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

Stanowi to 5,44 % planu dochodów. Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Punkt Informacji Turystycznej”	11 853,10 zł

### Dział 790 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 13.191.629,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 6.539.359,39 zł. Stanowi to 49,57 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskane z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	584.646,22 zł
Koszty upomnień i koszty sądowe	7.449,30 zł
Sprzedaż składników majątkowych	3.450.206,94 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	536.070,50 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	76.896,30 zł
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	271.443,55 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	6.474,17 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia środki nie wygasające roku 2010)	19.885,41 zł
Środki unijne na zadania inwestycyjne - uzdrowisko	
Razem	
Kwota zaległości w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	544.262,37 zł
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	520
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł	72
Ilość pozwów o zapłatę zaległości z tytułu użytkowania wieczystego skierowanych do sądu w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku	35
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego objęta skierowanymi w tym okresie pozwami do sądu	61.211,61 zł
Ilość spraw w egzekucji	34
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7.709,72 zł
Kwota zaległości z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	15.149,70 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniosły	3.893,85 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego	1.155,44 zł
Kwota nadpłat z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	7.449,30 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w I półroczu 2014 roku	145
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	47
Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	12.274,86 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którym w I półroczu 2014 roku rozłożono na raty należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona w I półroczu 2014 roku na raty	0,00 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którym w I półroczu 2014 roku umorzono należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego umorzona w I półroczu	0,00 zł

**BURMISTRZ**  
GÓLDĄPI

Marek Miros

2014 roku		
Ilość przekształconych działek w I półroczu 2014 roku		3
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 638 943,18 zł	
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	12,10 zł	
Dotacji ze środków unijnych		1.586.287,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 32 541,51 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 35.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 32.541,51 zł. Stanowi to 92,98 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	32 541,51 zł

**Dział 750 Administracja Publiczna 168 515,11 zł**

Plan dochodów na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 268.337,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 168 515,11 zł. Stanowi to 62,80 % planu.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	83 404,00 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 111,11 zł
Razem	168 515,11 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej i sądownictwa 41 639,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 43 497,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 41.639,00 zł. Stanowi to 95,73 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	1 702,00 zł
Dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego	39 937,00 zł
Razem	41 639,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 322,64 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 14.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.322,64 zł co stanowi 38,02 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	5 322,64 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 11 651 530,09 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.798.277,00- zł. Dochody zrealizowano na kwotę 11.651.530,09 zł co stanowi w 51,11 % planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy z karty podatkowej i odsetki	1 745,69 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 838 000,00 zł, wykonano plan w 52,17%	4 086 786,40 zł

BURMISTRZ  
GOLDĄPI

Marek Miros

Kwota zaległości	3 059 808,40 zł	
Ilość wystawionych upomnień	499	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	69	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	761 205,30 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	184 638,00 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada osiem firm	2 717 876,87 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	0	
Kwota umorzonych odsetek	0,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	3	
Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości	211 506,50 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	22 035,08 zł	
Wpływ z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 184 000,00 zł , wykonano plan w 41,68%		76 686,10 zł
Kwota zaległości	2 968,00 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 184 000,00 zł , wykonano plan w 54,08%		99 502,00 zł
Kwota zaległości	1 146,00 zł	
Wpływ z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono na kwotę 283 000,00 zł , wykonano plan w 58,01%		164 159,00 zł
Kwota zaległości	422,00 zł	
Wpływ z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 500,00 zł , wykonano plan w 585,00%		2 925,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 40 000,00 zł , wykonano plan w 44,16%		17 662,60 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 300 000,00 zł, wykonano plan w 51,98 %		1 715 324,29 zł
Kwota zaległości	1 470 403,46 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1647	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	171	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	178 670,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	1	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	63 213,10 zł	
Ilość odroczeń	5	
Kwota odroczonej	12 908,50 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	41 470,29 zł	
Wpływ z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 350 000,00 zł, wykonano plan w 61,51%		830 423,82 zł
Kwota zaległości	367 315,70 zł	
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	266	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	131 711,70 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	26	
Kwota umorzeń	0,00 zł	
Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 55 000,00 zł, wykonano plan w 79,83%		43 910,89 zł
Kwota zaległości	13 240,26 zł	

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 322 800,00 zł, wykonano plan w 48,34%	156 030,27 zł
Kwota zaległości	188 544,52 zł
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	5
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	6 094,00 zł
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	2
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 35 000,00 zł, wykonano plan w 45,11%	15.788,72 zł
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej Plan Ustalono na kwotę 500.000,00 zł, wykonano plan w 33,77%	168 840,50 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 25.000,00 zł, wykonano plan w 43,19%	10 798,50 zł
Wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne Plan ustalono na kwotę 330.000,00 zł, wykonano plan w 66,79%	220 401,14 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 80 000,00 zł , wykonano plan w 35,25%	28 197,25 zł
Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan ustalono na kwotę 0,00 zł , wykonano plan w	219 556,00 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 55,50%	55 499,81 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 280.000,00 zł, wykonano plan w 80,60%	225 666,58 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł, wykonano plan w 167,90%	33 580,63 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych Plan ustalono na kwotę 7.720.177,00 zł, wykonano plan w 44,30%	3 419 667,00 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób prawnych Plan ustalono na kwotę 150.000,00 zł, wykonano plan w 37,59%	56 377,90 zł
Razem	11 651 530,09 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** 15 295 782,36 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.007.771,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.295.782,36 zł. co stanowi 69,50% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	12 710 680,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	40 461,09 zł
Środków niewygasających za rok 2013	2 544 641,27 zł
Razem	15 295 782,36 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 558.239,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 941.473,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 558.239,00 zł. co stanowi 59,29% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu autokarów i pobytu dzieci w przedszkolu	81 662,90 zł
Odpłatności za mieszkania nauczycieli na terenach wiejskich	16 339,10 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	460 237,00 zł
Razem	558 239,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 526,00 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Marek Miros

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.428,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 528,00 zł. co stanowi 36,97% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	528,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 5.199.083,82 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 9.673.986,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 5.199.083,82 zł. co stanowi 53,74% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji na zadania zlecone	4 099 926,00 zł
Dotacja Ośrodki wsparcia	206 500,00 zł
Dotacji na świadczenia rodzinne	3 752 385,00 zł
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 832,00 zł
Dotacji na dodatki mieszkaniowe	30 938,00 zł
Dotacja ośrodki pomocy społecznej	4 102,00 zł
Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036,00 zł
Dotacje pozostała działalność	90 133,00 zł
Dotacji na zadania własne	1 025 218,00 zł
Na wspieranie rodziny	47 319,00 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 826,00 zł
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	320 774,00 zł
Na zasiłki stałe	250 635,00 zł
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	142 893,00 zł
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	242 771,00 zł
Dochodów własnych	73 939,82 zł
Zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek	47 936,73 zł
Odsetek bankowych	1 057,97 zł
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	1 444,62
Zwrotu zasiłków stałych	9 419,44 zł
Odpłatności za usługi opiekuńcze	14 081,06 zł
<b>Razem</b>	<b>5 199 083,82 zł</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 230 528,56 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 261.919,04 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 230 528,56 zł. co stanowi 88,02% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z UE na projekt „Wsparcie na starcie” w przedszkolu nr 1	230 094,33 zł
Odsetek Bankowych	434,23 zł
<b>Razem</b>	<b>230 528,56 zł</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 176,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 223.176,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 223.176,00 zł. co stanowi 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	223 176,00 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPU

Marek Miros

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 436 039,10 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.403.455,29 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.436.039,10 zł. co stanowi 59,75% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Kary z tytułu płatności za odpady	300,00 zł
Upomnienia z tytułu płatności za odpady	3 540,70 zł
Odpłatność za odpady	1 117 796,66 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	54 417,62 zł
Dotacja	259 984,12 zł
Razem	1 436 039,10 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 359,42 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 230.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 125.359,42zł. co stanowi 54,50% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	7 500,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	117 859,42 zł
Razem	125 359,42 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 306 876,05 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 690.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 306.876,05 zł. co stanowi 44,47% planu dochodów.

Dochody na dzień 30.06.2014r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu bazy turystycznej OSiR	51 934,57 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	254 813,68 zł
Odsetek bankowych	127,80 zł
Razem	306 876,05 zł

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Marek Miros*



## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2014

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2013 roku Uchwałą nr Nr XLVI/289/2014 wynosił 64.943 821,29 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2014 roku wynosił :

Plan wydatków	71 942 304,61 zł
W tym:	
Zadania własne	63 207 284,16 zł
Zadania zlecone	8 735 020,45 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	35 922 974,15 zł
W tym:	
Zadania własne	31 371 288,13 zł
Zadania zlecone	4 551 686,02 zł

### Dział 110 Rolnictwo i łowiectwo 430 507,45 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 443 239,45 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 430 507,45 zł. Stanowi to 97,13% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Inwestycje	0,00 zł
Składkę do izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	430 507,45 zł
Razem	430 507,45 zł

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 500 000,00 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 543 500,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 500 000,00 zł. Stanowi to 77,03 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK	3 500 000,00 zł
Razem	3 500 000,00 zł

### Dział 600 Transport i łączność 817 625,17 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 527 865,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 817 625,17 zł. Stanowi to 18,06% planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	4 166,65 zł
Utrzymanie ulic dróg	263 633,66 zł
Fundusz sołecki	136 061,90 zł
Inwestycje	351 475,61 zł

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Marek Miros

Pozostałe	62 287,35 zł
Na utrzymanie dróg o nawierzchni zwirowej wykonano m.in.: przepusty śr. 300 mm – 127 m i śr. 500 mm – 67 m; profilowanie dróg – 424 250 m <sup>2</sup> ; uzupełnienie nawierzchni mieszankami z kruszywa 0-31 mm – 4831 t i piaskiem – 1689 t; czyszczenie rowów o dł. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 290 m <sup>2</sup> .	
Razem	817 625,17 zł

**Dział 630 Turystyka** 139 574,59 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 243 039,97 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 139 574,59 zł. Stanowi to 57,43 % planu wydatków.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa** 1 271 124,43 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 381 039,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 271 124,43 zł. Stanowi to 37,60 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	876 999,93 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	171 134,38 zł
Fundusz sołecki, Wydatki Rad Osiedli	0,00 zł
Inwestycje	2 583,00 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	192 352,59 zł
Pozostałe	28 054,53 zł
Razem	1 271 124,43 zł

**Dział 710 Działalność Usługowa** 44 768,98 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 186 959,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 44 768,98 zł. Stanowi to 23,95 % planu wydatków. Środki wydatkowano utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 Administracja Publiczna** 2 903 185,99 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5 479 321,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 903 185,99 zł. Stanowi to 52,98% planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	83 404,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	132 455,56 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	2 353 043,13 zł
Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki, konferencja polsko – rosyjska, święto Flagi, otwarcie dzielnicy uzdrowskiej, pobyt delegacji Ano - Syros, 10-lecie przystąpienia do UE, zgromadzenie ogólne Cittaslow, współorganizacja święta 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego	150 020,67 zł
Fundusz Sołecki	1 759,00 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,	182 503,63 zł
Razem	2 903 185,99 zł

BURMISTRZ  
GÓLDĄPI  
Marek Miros

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa, sądownictwo 41 222,35 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 43 497,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 41 222,35 zł. Stanowi to 94,77% 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 273 550,05 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 570 940,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 273 550,05 zł co stanowi 47,91% założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	66 769,58 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	160 502,57 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	41 277,90 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
Razem	273 550,05 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 985 821,45 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2 314 521,09 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 985 821,45 zł. Stanowi to 42,63% założonego planu.

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

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 675 000,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 671 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 12 343 756,63 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23 129 034,00 zł. Wydatki zrealizowano w 53,37%. na kwotę 12 343 756,63 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	6 158 927,44 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 490,50 zł
Przedszkola	1 214 131,23 zł
Gimnazja	3 136 155,50 zł
Dowożenie uczniów	484 911,40 zł
Szkoły artystyczne	10 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	19 726,60 zł
Stołówki szkolne	265 706,18 zł
Pozostała działalność	1 707,78 zł
Razem	12 343 756,63 zł
Wydatki bieżące, w tym:	12 343 756,63 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 816,20 zł

Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	303 046,34 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	340 000,00 zł
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	10 000,00 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	230,3
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	65
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	133,17
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	63,62
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	29,15
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	4,36
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1272
Sześciolatków	56
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	628
Ilość wychowanków, w tym:	657
W przedszkolu samorządowym	232
W szkołach	425
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	69
Ilość oddziałów w gimnazjach	28
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9

**Dział 851 Ochrona zdrowia 142 465,30 zł**

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 458 428,00 zł. Wydatki zrealizowano w 31,08 % na kwotę 142 465,30 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 13 823 985,08 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 13 823 985,08 zł. Środki wykorzystano na kwotę 7 033 142,08 zł co stanowi 50,88% założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	158 565,19 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	3 786 644,81 zł
Domy pomocy społecznej	187 265,82 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	35 142,77 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	346 275,37 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 085 227,66 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	247 917,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	570 774,64 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 872,68 zł
Pozostałą działalność	414 289,32 zł
Rodziny zastępcze	45 604,43 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106,40 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Marek Miros

Asystenci rodziny		22 499,99 zł
Razem		7 033 142,08 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	109	
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	379,08 zł	
Na zasiłki stałe wydatkowano	247 917,00 zł	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	305 220,78 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	217	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	10 624,00 zł	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	1 050,00 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	8	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	24 642,00 zł	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18	
Kwota wydatkowana na pochówki	3 089,00 zł	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	600,00 zł	

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117 206,48 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 320 109,73 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 117 206,48 zł co stanowi 36,61% założonego planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360 515,28 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 630 655,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 360 515,28 zł co stanowi 57,17% założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	138 235,28 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	214 280,00 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	360 515,28 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 761 525,33 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 5 515 842,29 zł. Plan wykonany został 50,07% na kwotę 2 761 525,33 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	126 904,00 zł
Gospodarkę odpadami	1 259 966,23 zł
Oczyszczanie miast i wsi	269 207,73 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: w tym Fundusz Sołecki	81 227,91 zł 11 367,22
Schroniska dla zwierząt	230 055,60 zł
Oświetlenie ulic	560 930,01 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	226 339,85 zł
Razem	2 761 525,33 zł

BURMISTRZ  
GÓLDAPI  
Marek Miros

**Dział 21 Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego 1 059 169,40 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 459 710,00zł. Wydatkowano 1 059 169,40 zł co stanowi 43,06% planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	341 000,00 zł
Bibliotekę	440 000,00 zł
Pozostałą działalność	278 169,40 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	35 000,00 zł
Fundusz Sołecki	999,00 zł
Razem	1 059 169,40 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 697 813,18 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 193 619,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 697 813,18 zł, co stanowi 53,16% planu.

Wydatki na dzień 30.06.2014 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	837 898,89 zł
Instytucje kultury fizycznej	756 237,83 zł
Pozostała działalność	103 676,46 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	87 000,00 zł
Fundusz Sołecki	1 499,00 zł
Razem	1 697 813,18 zł

**BURMISTRZ  
GOLDAPU**

*Marek Miros*

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap  
za I półrocze 2014 r.**

**1. Dochody**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>74 261 553</b>	<b>42 398 829</b>	<b>57%</b>
Dochody bieżące	62 463 195	36 649 450	59%
Dochody majątkowe	11 798 357	5 749 379	49%

**2. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>71 942 305</b>	<b>35 922 974</b>	<b>50%</b>
Wydatki bieżące	62 642 462	32 027 923	51%
Wydatki majątkowe	9 299 842	3 895 051	42%

**3. Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r
<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+)</b>	<b>2 319 248</b>	<b>6 475 855</b>

**4. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>471 291</b>	<b>471 291</b>	<b>100%</b>
Kredyty i pożyczki	0	0	0%
Emitowane papiery wartościowe	0	0	0%
Wolne środki	471 291	471 291	100%

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Marek Miros*

## 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 790 539</b>	<b>445 270</b>	16%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 790 539	445 270	16%
Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	732 234	116 838	16%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0%

## 6. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>2 304 521</b>	<b>982 821</b>	43%
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 304 521	982 821	43%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0%

## 7. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>39 425 438</b>	<b>41 770 707</b>
Papiery wartościowe, w tym:	11 500 000	11 500 000
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	881 902	881 902
Kredyty i pożyczki, w tym:	27 925 438	30 270 707
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	7 009 043	7 624 439
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty + odsetki/dochody)</b>	<b>6,86%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>53,09%</b>	<b>X</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Marek Miros*