

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/165/2020 wynosił 129.316.140,85 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2020 roku wynosił :

Plan wydatków	132.776.061,54 zł
W tym:	
Zadania bieżące	101.584.596,24 zł
Zadania majątkowe	31.191.465,30 zł

### Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	58.011.829,87 zł
W tym:	
Zadania bieżące	47.955.482,24 zł
Zadania majątkowe	10.056.347,63 zł

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **596.219,62 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 620.591,26 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 596.219,62 zł. Stanowi to 96,07 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	15.482,11 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.	580.737,51 zł
<b>Razem</b>	<b>596.219,62 zł</b>

### Dział 020 Leśnictwo **2.459,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.600,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.459,00 zł. Stanowi to 94,58 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego,

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.459,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2.459,00 zł</b>

### Dział 600 Transport i łączność **2.602.239,87 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 9.354.932,78 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.602.239,87 zł. Stanowi to 27,82 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	4.000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe – Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi"	100.000,00 zł
Utrzymanie ulic dróg w tym (wydatki bieżące):	627.592,60 zł

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki Funduszy Sołeckich	30.452,00 zł
Pozostałe (pracownicy publiczni i koszty sądowe, remonty, usługi) w tym:	597.140,60 zł
Wykonano naprawę dróg poprzez dowiezenie i wbudowanie: 3061 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm, 1712,55 t kruszywa z 50 % dodatkiem kamienia łamanego oraz 2 t masy asfaltowej na gorąco. Ponadto wykonano: koszenie poboczy – 86 km; ścinka poboczy – 6240 m <sup>2</sup> ; cięcie krzaków – pow. 9211 m <sup>2</sup> ; równanie dróg – pow. 652215 m <sup>2</sup> ; czyszczenie rowów – 1809 m; czyszczenie przepustów – 6 m;	
Drogi publiczne gminne ( wydatki majątkowe) w tym realizacja zadań: „Budowa i przebudowa drogi we wsi Kośmidry”, „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi”.	1.846.962,78 zł
Drogi wewnętrzne ( wydatki majątkowe) w tym realizacja zadań: „ Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (Fundusz Sołecki Galwecie)”	23.684,49 zł
<b>Razem</b>	<b>2.602.239,87 zł</b>

**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 CIT w Gołdapi.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 7.596.861,16 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 20.839.458,47 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7.596.861,16 zł. Stanowi to 36,45 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	578.359,35 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	748.550,64 zł
Fundusz Sołecki ( wydatki bieżące)	23.705,19 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, podatek od nieruchomości.	300.332,41 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	424.513,04 zł
Pozostała działalność	26.344,37 zł
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne (Fundusz Sołecki w wysokości 30.399,99 zł) w tym: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”, „Wiata rekreacyjna w Broniszach”, „Wiata rekreacyjna w Górnym”, „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki Budżet Obywatelski	6.243.606,80 zł
<b>Razem</b>	<b>7.596.861,16 zł</b>

**Dział 710 Działalność Usługowa 114.750,30 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 360.338,80 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 114.750,30 zł na utrzymanie cmentarza. Stanowi to 31,85 % planu wydatków.

**Dział 750 Administracja Publiczna 3.030.084,71 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 7.498.514,36 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.030.084,71 zł. Stanowi to 40,41 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki ( w tym środków własnych 47.823,74 zł)	192.565,74 zł

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Funkcjonowanie Rady Gminy	77.565,72 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2.545.412,78 zł
Promocję gminy, w tym: materiały promocyjne (czapka – komin, kubek termiczny, przypinki, słodczyce reklamowe, antystresy, długopisy, zagłówki, notesy, torby reklamowe, smycze z logo, podkładki pod mysz) itp. ,	67.056,53 zł
Kwalifikacja wojskowa	17,00 zł
Pozostała działalność, a w tym : wydarzenia organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Gołdapi, zakup materiałów na organizowane uroczystości i święta (np. rocznica katyńska, rocznica smoleńska, święto Konstytucji 3 Maja, 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, czasopismach, 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.	197.466,94 zł
W tym Fundusz Sołecki	9.800,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3.030.084,71 zł</b>

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.443,62 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 93.330,00 zł. Wydatki poniesiono na Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.443,62 zł . Stanowi to 6,90 % 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 396.913,25 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 922.742,24 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 396.913,25 zł co stanowi 43,01 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	70.103,46 zł
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	171.018,43 zł
Zarządzanie kryzysowe	155.791,36 zł
<b>Razem</b>	<b>396.913,25 zł</b>

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 649.531,23 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.870.834,77 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 649.531,23 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 610.531,23 zł oraz na obsługę długu w wysokości 39.000,00 zł. Stanowi to 34,72 % założonego planu.

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

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 680.000,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 670.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 16.196.635,65 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 32.251.574,83 zł. Wydatki zrealizowano w 50,22%. na kwotę 16.196.635,65 zł.

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe ( w tym inwestycja: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 w Gołdapi i Nr 2 w Gołdapi”)	11.969.188,53 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.346.001,15 zł
Przedszkola	1.470.574,04 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	36.557,26 zł
Gimnazja	13.190,96 zł
Dowożenie uczniów	162.873,23 zł
Dokształcanie nauczycieli	7.216,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	427.013,12 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz artystycznych.	50.333,90 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582.546,04 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.123,60 zł
Pozostała działalność w tym realizacja projektów: „Przedszkolaki Gołdapi”, „Trójka w Europie”, „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”, „Zdalna szkoła”.	122.017,82 zł
<b>Razem</b>	<b>16.196.635,65 zł</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.810.785,43 zł
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	488.334,64 zł
Dotacja do Szkoły Dla Dorosłych w Gołdapi oraz internat w szkole	155.648,83 zł
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	996.303,70 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	263
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	72,83
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	157
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	51
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	40
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	15
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1619
Ilość wychowanków, w tym:	608
W przedszkolu samorządowym	189
W szkołach	419
Sześciolatków	208
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	101
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	27
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**210.050,61 zł**

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 798.288,00 zł. Wydatki zrealizowano w 26,31% na kwotę 210.050,61 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI  
Joanna Magdalena Łabañowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach. Wydatkowano również kwotę 74.390,52 zł na realizację przedsięwzięcia: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**3.442.252,15 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 8.294.490,76 zł. Środki wykorzystano na kwotę 3.442.252,15 zł co stanowi 41,50 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	411.827,70 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.325,50 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	188.769,00 zł
Domy pomocy społecznej	438.891,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	21.270,67 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	242.336,75 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	688.676,14 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	252.013,27 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.109,16 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	704.640,94 zł
Pozostała działalność	260.392,02 zł
<b>Razem</b>	<b>3.442.252,15 zł</b>
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	82
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	471,93
Na zasiłki stałe wydatkowano	252.013,27 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	155.806,56 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	119
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	7.455,00 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	1.050,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	5
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	77.025,19 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	20
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe w tym z projektów „Fachowość i taktyka” oraz „Garncarska wioska”.	35.200,00 zł

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**794.846,21 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.749.493,72 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 794.846,21 zł co stanowi 45,43 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	475.185,65 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów	205.336,77 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107.823,79 zł
Pozostała działalność	1.500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>794.846,21 zł</b>

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Dział 855 Rodzina****15.975.312,44 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 31.783.717,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 15.975.312,44 zł co stanowi 50.26 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	11.059.142,39 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.650.139,08 zł
Karta Dużej Rodziny	1.317,00 zł
Wspieranie rodziny	41.288,94 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23.800,00 zł
Rodziny zastępcze	92.222,66 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48.699,97 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	58.702,40 zł
<b>Razem</b>	<b>15.975.312,44 zł</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3.254.517,51 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 8.037.868,91 zł. Plan wykonany został 40.49 % na kwotę 3.254.517,51 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	108.351,00 zł
Inwestycje: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi”, „Doświetlenie sołectw – lampy solarne” oraz „Ochrona ptaków wodno-błotna”.	134.324,20 zł
Gospodarkę odpadami	1.630.396,18 zł
Oczyszczanie miast i wsi	300.395,65 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	152.824,54 zł
Schroniska dla zwierząt	166.211,24 zł
Oświetlenie ulic	494.794,14 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75.826,25 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	191.394,31 zł
<b>Razem</b>	<b>3.254.517,51 zł</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1.424.193,03 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.562.645,78 zł. Wydatkowano 1.424.193,03 zł co stanowi 39,98 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2030 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	720.000,00 zł
Bibliotekę	400.000,00 zł
Świetlice wiejskie ( w tym Fundusz Sołecki 8.284,18 zł)	53.697,24 zł
Pozostała działalność	250.495,79 zł
w tym:	
Organizacje.	38.200,00 zł

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Razem	1.424.193,03 zł
-------	-----------------

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.538.519,51 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.872.639,86 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.538.519,51 zł, co stanowi 39,73 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	781.562,55 zł
Instytucje kultury fizycznej ( w tym 6.494,40 zł Fundusz Sołecki)	540.558,48 zł
Pozostała działalność	216.398,48 zł
W tym:	
Dotacja dla organizacji pozarządowych, Inwestycja: „ Zakup piłko chwyków na boisko w Wilkasach” w kwocie 9.591,54 zł.	185.191,54 zł
Fundusz Sołecki 14.091,54 zł na działalność bieżącą oraz 9.591,54 zł na inwestycje „Zakup piłko chwyków na boisko w Wilkasach”.	9.591,54 zł
<b>Razem</b>	<b>1.538.519,51 zł</b>

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP

*Joanna Magdalena Łabanowska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA