

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2015

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 wynosił 67.274 453,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2015 roku wynosił :

Plan wydatków	78.728 780,25 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	67.340 014,44 zł
Wydatki majątkowe	11.388 765,81 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	71.097 715,27 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	61.738 877,71 zł
Wydatki majątkowe	9.358 837,56 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

669 676,34 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 674 827,34 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 669 676,34 zł. Stanowi to 99,24% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Inwestycje	0,00 zł
Składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	669 676,34 zł
Razem	669 676,34 zł

Dział 020 Leśnictwo

2.589,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.589,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.589,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków. Środki wydatkowano na podatek leśny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.908 000,00 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3.000 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.908 000,00 zł. Stanowi to 63,60 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK	1.908 000,00 zł
Razem	1.908 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

1.731 450,59 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.902 231,16 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.731 450,59 zł. Stanowi to 91,02 % planu wydatków.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 783,31 zł
Utrzymanie ulic dróg	702 686,68 zł
Fundusz sołecki	234 795,40 zł
Inwestycje	755 467,71 zł
Pozostałe	28 717,49 zł
Wykonano naprawę dróg poprzez dowiezienie i wbudowanie: 1969, 56 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; 2374,38 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego i 2489,04 t żużla z PEC w Suwałkach. Ponadto wykonano: koszenie poboczy na długości 35 km; ścinkę poboczy - pow. 2740 m2; cięcie krzaków - pow. 6074 m2; równanie dróg – pow. 637415 m2; czyszczenie rowów – 300 m i naprawę przepustów – 3 szt.	
Razem	1 731 450,59 zł

Dział 630 Turystyka

5.195 094,18 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 5.616 729,65 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.195 094,18 zł w tym na inwestycję 5.177 979,16 zł. Stanowi to 92,49 % planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

4.503 926,28 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 4.792 109,21 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4.503 926,28 zł. Stanowi to 93,99 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych-ADM	1 414 868,23 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	531 348,15 zł
Inwestycje	60 379,16 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	423 709,07 zł
Fundusz Sołecki	50 628,12 zł
Pozostałe w tym podatek od nieruchomości	2.022 993,55 zł 1.959 340,00 zł
Razem	4 503 926,28 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

1.536 984,99 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.992 363,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.536 984,99 zł., w tym 1.401 795,53 zł na inwestycje. Stanowi to 77,14% planu wydatków. Środki wydatkowano na budowę i utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja Publiczna

5.244 573,55 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5.839 148,22 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.244 573,55 zł. Stanowi to 89,82 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	152 642,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	262 764,16 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 274 630,35 zł
Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki burmistrza (mistrzostwa w pływaniu, Karp 2015, 25-lecie Ops, otwarcie terenu rekreacyjnego we Wronkach, turniej sołectw, turniej miast, festyn -Osp Górne, konkurs krzyku, dożynki powiatowe), kwiaty i znicze z okazji powstania warszawskiego i święta niepodległości, organizacja konferencji polsko – rosyjskiej, festiwalu Citaslow, pobyt delegacji z Rosji, dziennikarze z Dzień Dobry TVN, wymiana młodzieży w Polsce i Izraelu, pokaz ogni sztucznych, promocja na portalu onet-u, transmisja w telewizji gali boksu,	328 043,87 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

system identyfikacji wizualnej,	
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Związek Miast Polskich, Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Cittaslow, ubezpieczenie mienia gminy, sołtysów, inkasa sołtysów, pracowników społecznie użytecznych, prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej, skarbowej i targowej, nagroda dla strażaka z OSP, nagrody (turniej wiedzy pożarniczej, turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, statuetki dla sołtysów, publikacje życzeń, kondolencji, kwiaty (dzień kobiet, 15-lecie gimnazjum, rocznica smoleńska, święto 3 Maja, cmentarz we Wronkach, śluby poza urzędem, pogrzeby, 70 lecie SP nr 1, 30 lecie przedszkola samorządowego, dzień pracownika socjalnego, święto wolontariuszy, rocznica powstania związku nauczycielstwa polskiego, 40 lecie OSIR-u, wręczenie medali za długoletnie pożycie), święto Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, święto policji, dzień weterana, projekt strony www, konferencja pn: program gospodarki niskoemigracyjnej, spotkanie dotyczące rekultywacji jeziora	226 493,17 zł
W tym :Wydatki Sołeckie	5 713,75 zł
Razem	5 244 573,55 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **158 473,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 160 483,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 158 473,00 zł. Stanowi to 98,75% 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 **510 322,44 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 658 585,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 510 322,44 zł co stanowi 77,49 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urzędzeń, paliwo na cele grzewcze	163 763,34 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	255 370,12 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	78 188,98 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
Komendy powiatowe Policji	8 000,00 zł
Razem	510 322,44 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.237 498,49 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2.296 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.237 498,49 zł. Stanowi to 53,90 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia **998,16 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 401 187,95 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 998,16 zł. Co stanowi 0,25% założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie **22.691 288,46 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23.763 311,35 zł. Wydatki zrealizowano w 95,49 %. na kwotę 22.691 288,46 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Lito

Szkoły podstawowe	10 629 332,06 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 715 076,85 zł
Przedszkola	2 249 548,81 zł
Gimnazja	5 475 095,05 zł
Dowożenie uczniów	793 261,92 zł
Szkoły artystyczne	10 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	80 906,36 zł
Stołówki szkolne	573 783,89 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	119 027,00 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	1 031 491,09 zł
Pozostała działalność	13 765,43 zł
Razem	22 691 288,46 zł
Wydatki bieżące, w tym:	22 691 288,46 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 831 184,63 zł
22691288,46	639 491,77 zł
Dotacja dla 3 Szkół pod Fundacją	
Dotacja do Gimnazjum OHP	627 673,26 zł
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	10 000,00 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	199,12
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	21
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	54,83
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	128
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	54
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	16
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	4
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1401
Sześciolatków	210
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	567
Ilość wychowanków, w tym:	427
W przedszkolu samorządowym	224
W szkołach	203
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	68
Ilość oddziałów w gimnazjach	26
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	9
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9

Dział 851 Ochrona zdrowia

288 370,18 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 336 224,00 zł. Wydatki zrealizowano w 85,77 % na kwotę 288 370,18 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach.

BURMISTRZ
GÓLDAPU
Tomasz Luto

Dział 852 Pomoc społeczna**14.483 451,18 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 14.969 702,00 zł. Środki wykorzystano na kwotę 14.483 451,18 zł co stanowi 96,75% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	461 126,07 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	8 074 995,72 zł
Domy pomocy społecznej	416 902,34 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	106 129,13 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	719 643,87 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 898 027,21 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	503 695,49 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 206 343,45 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 252,71 zł
Pozostałą działalność	559 790,48 zł
Rodziny zastępcze	116 598,55 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
Asystenci rodziny	60 128,16 zł
Placówki opiekuńczo wychowawcze	79 818,00 zł
Razem	14 483 451,18 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	97
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	432
Na zasiłki stałe wydatkowano	503 695,49
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	552 621,11
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	289
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	77 129
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	3 580
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	11
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	72 990
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	27
Kwota wydatkowana na pochówki	10 324
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	3 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**881 867,84 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 927 164,57 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 881 867,84 zł co stanowi 95,11 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	345 436,24 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	528 431,60 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	881 867,84 zł

BURENINIZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4.407 444,17 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 5.649 222,00 zł. Plan wykonany został 78,02% na kwotę 4.407 444,17 zł.
Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	189 019,90 zł
Gospodarkę odpadami	1 907 869,81 zł
Oczyszczanie miast i wsi	416 151,73 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	173 888,52 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00 zł
Schroniska dla zwierząt	445 453,95 zł
Oświetlenie ulic w tym Fundusz Sołecki w tym inwestycje	905 892,87 zł 29 091,99 zł 15 216,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 957,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	328 710,39 zł
Razem	4 407 444,17 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 300 640,43 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.375 263,00 zł. Wydatkowano 2 300 640,43 zł co stanowi 96,86% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1 156 318,87 zł
Bibliotekę	705 000,00 zł
Pozostałą działalność	439 321,56 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	35 000,00 zł
Fundusz Sołecki	17 950,93 zł
Razem	2 300 640,43 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**3 345 065,99 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.369 639,80 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.345 065,99 zł, co stanowi 99,27% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 672 691,77 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 421 059,21 zł
Pozostała działalność w tym:	251 315,01 zł
Fundusz Sołecki	39 049,23 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	165 000,00 zł
Razem	3 345 065,99 zł

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto