

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2017

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/207/2016 wynosił 86.744 765,97 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 roku wynosił :

Plan wydatków	104.725 032,01 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	86.762 713,10 zł
Wydatki majątkowe	17.962 318,91 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	97.476 093,79 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	80.855 996,33 zł
Wydatki majątkowe	16.620 097,46 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

906.010,89 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 915.720,47 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 906.010,89 zł. Stanowi to 98,94 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	906.010,89 zł
Razem	906.010,89zł

Dział 600 Transport i łączność

6.289 890,62 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 6.964 371,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.289 890,62 zł. Stanowi to 90,32 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 480,00 zł
Utrzymanie ulic dróg	1.188 073,39 zł
Fundusz sołecki	164.561,51 zł
Inwestycje	4.927 775,72 zł
Wykonano naprawę dróg poprzez: - dowiezienie i wbudowanie: 716 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, 1085 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego, 2020 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm i 1927 t żużla z PEC w Suwałkach.- dostawę: 523 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, 454 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego. Ponadto wykonano: koszenie poboczy na długości 150 km; ścinkę poboczy - pow. 7 305 m ² ; cięcie krzaków - pow. 14 700 m ² ; równanie dróg – pow. 1 256 000 m ² ; czyszczenie rowów – 1 400 mb i naprawę przepustów – 4 szt	

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Lato

Razem	6.289 890,62 zł
-------	-----------------

Dział 630 Turystyka 160.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 165.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 160.000,00 zł. Stanowi to 96,97 % planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 11.122 864,50 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 11.771 640,36 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 11.122 864,50 zł. Stanowi to 94,49 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych-ADM	1.631 146,15 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	1.018 849,07 zł
Inwestycje	8.213 807,62 zł
Fundusz Sołecki	160.876,19 zł
Pozostałe	98.185,47 zł
Razem	11.122 864,50 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 312.019,46 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 333.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 312.019,46 zł., Stanowi to 93,70% planu wydatków. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja Publiczna 5.359 956,07 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 6.489 601,48 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5.359 956,07 zł. Stanowi to 82,59 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	229.457,00zł
Utrzymanie Rady Gminy	184.228,50 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4.124 662,82 zł
Kwalifikacja wojskowa	89,98 zł
Inwestycje	36.030,00 zł
Urząd Marszałkowski - dotacja	4.200,00 zł
Promocja gminy, a w tym : kwiaty, trofea, nagrody i upominki burmistrza, organizacja konferencji Polska – Rosyjskiej, wyjazd na festiwal Cittaslow do Kalet, prezentacja w Górowie Iławeckim, wydruk Informatora Gołdapskiego, promocja na portalu Onet i w gazecie olsztyńskiej, wyjazd do Stade, przyjęcie delegacji niemieckiej, Dni Gusiewa, prezentacja na targach GLOBalnie 2017 w Katowicach, kwiaty i znicze na święta i rocznice Państwowe, gadżety na święto Flagi, materiały promocyjne (ulotki, naklejki, kubki, krówki, smycze, torby, teczki, koszulki, długopisy itp.)	243.508,05 zł
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Kraina Bociana, Ego, składki członkowskie Cittaslow, Euroregion Niemen, utrzymanie biura województwa w Brukseli, ubezpieczenie sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej i skarbowej, inkaso dla sołtysów, publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, kwiaty i upominki na okazje publiczne (dzień kobiet, dni autyzmu, dzień dziecka, dzień sołtysa, dzień strażaka gminny i powiatowy z Ministrem, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, dożynki gminne i udział w dożynkach wojewódzkich, dzień nauczyciela, dzień Niepodległości, Mikołajki), wsparcie w ramach Patronatu Burmistrza, usł. gastronomiczne (wojsko, za długoletnie pożyście, wizyty kuratora, ministra, ambasadora z inwestorami).	537.779,72 zł
W tym: Wydatki Sołeckie	44.789,95 zł
Razem	5.359 956,07 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lato

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14.704,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 15.554,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 14.704,00 zł. Stanowi to 94,54% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **586.453,37 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 880.618,83 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 586.453,37 zł co stanowi 66,60 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze. Inwestycja	234.974,26 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	283.026,13 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	952,98 zł
Komendy powiatowe Policji	62.500,00 zł
Razem	586.453,37 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.088 951,41 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2.224 727,51 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.088 951,41 zł. Stanowi to 48,95 % założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia **6.503,02 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 342.134,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6.503,00 zł. Stanowi to 1,90 % założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie **24.430 072,73 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 25.583 185,79 zł. Wydatki zrealizowano w 95,49 % na kwotę 24.430 072,73 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	11.841 634,74 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000 883,63 zł
Przedszkola	2.483 587,25 zł
Gimnazja	4.816 390,70 zł
Dowożenie uczniów	574.845,42 zł
Dokształcanie nauczycieli	64.740,83zł
Stółki szkolne	630.626,97 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	1.087 288,69 zł
Pozostała działalność w tym realizacja projektów „Dobry start lepsze jutro „ „Poprawa do edukacji przedszkolnej”	930.074,50 zł
Razem	24.430 072,73 zł
Wydatki bieżące, w tym:	24.268 319,73 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.251 746,64 zł
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	794.262,65 zł

BURMISTRZ
GOLDAPU

Tomasz Lato

Dotacja do Gimnazjum OHP	518.008,87 zł
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	1.685 399,40 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	261,17
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	19,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	66,5
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	144,36
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	58,46
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	40,03
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	9,72
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym w tym:	1919
W oddziałach gimnazjalnych i gimnazjach	405
Ilość wychowanków w tym:	757
W przedszkolu samorządowym	195
W szkołach	430
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	120
Ilość oddziałów w gimnazjach	19
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	23
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

Dział 851 Ochrona zdrowia

422.399,65 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 692.867,00 zł. Wydatki zrealizowano w 60,96% na kwotę 422.399,65 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. Wydatkowano środki na realizację zadania „Parki przyjaźni 2”

Dział 852 Pomoc społeczna

6.391 499,25 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7.060 667,00 zł. Środki wykorzystano na kwotę 6.391 499,25 zł co stanowi 90,52 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	650.101,38 zł
Domy pomocy społecznej	645.151,88 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	138.742,05 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	495.601,54 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1.573 716,87 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	558.855,12 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.453 453,02 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346.980,37 zł
Pozostałą działalność	14.897,02 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	500.000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00 zł
Razem	6.391 499,25 zł
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	96

BUDOWA
GOLEŃ

Tomasz Lato

Średnia kwota wypłacanego zasiłku	486	
Na zasiłki stałe wydatkowano	558.855,12	
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	374.305,04	
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	197	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	45.425,00	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	2.991,00	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	64.387,08	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	20	
Kwota wydatkowana na pochówki	4.493,00	
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	4.000,00	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

920.733,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.043 930,03 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 920.733,00 zł co stanowi 88,20% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	485.828,08 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	429.904,92 zł
Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem	920.733,00 zł

Dział 855 Rodzina

25.420 739,24 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 25.629 562,00 zł. Plan wykonany został 99,19% na kwotę 25.420 739,24 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	15.330 524,86 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.743 222,08 zł
Karta Dużej Rodziny	566,00 zł
Wspieranie rodziny	63.126,43 zł
Żłobki	36.000,00 zł
Rodziny zastępcze	137.009,79 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102.050,08 zł
Pozostała działalność	8.240,00 zł
Razem	25.420 739,24 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.233 010,28 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 7.442 227,83 zł. Plan wykonany został 93,42% na kwotę 7.233 010,28 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	145.474,12 zł

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tomasz Lefo

Gospodarkę odpadami	2.341 751,27 zł
Oczyszczanie miast i wsi	476.077,91 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	208.734,79 zł
Schroniska dla zwierząt	411.782,99 zł
Oświetlenie ulic	931.163,39 zł
Inwestycje	2.244 430,52 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.393,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	362.832,74 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65.500,00 zł
Fundusz Sołecki	35.869,55 zł
Razem	7.233 010,28 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.642 145,24 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.694 733,64 zł. Wydatkowano 2.642 145,24 zł co stanowi 98,05% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1.190 000,00 zł
Bibliotekę	740 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00 zł
Utrzymanie świetlic	158.242,90 zł
Pozostałą działalność	503.902,34 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	40.000,00 zł
Fundusz Sołecki	32.677,80zł
Razem	2 300 640,43 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 4.168 141,06 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.173 491,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.168 141,06 zł , co stanowi 99,87% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1.868 360,42 zł
Instytucje kultury fizycznej	1.320 538,40 zł
Inwestycje	751.214,78 zł
Pozostała działalność w tym:	228.027,46 zł
Fundusz Sołecki	967,41 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	177 000,00 zł
Razem	4.168 141,06 zł

BURMISTRZ
GOSDZI
Tomasz Luto