

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/366/2021 wynosił 108.591.492,69 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2022 roku wynosił :

Plan wydatków	119.955.968,86 zł
W tym:	
Zadania bieżące	101.474.745,94 zł
Zadania majątkowe	18.481.222,92 zł

### Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	55.453.482,88 zł
W tym:	
Zadania bieżące	54.300.621,97 zł
Zadania majątkowe	1.152.860,91 zł

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **697.461,63 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 716.181,18 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 697.461,63 zł. Stanowi to 97,39 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę składek do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych	17.750,49 zł
Wypłata świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa +koszty obsługi zadania: - świadczenie rolnikom – 667.824,69 zł - koszty obsługi – 11.886,45 zł	679.711,14 zł
<b>Razem</b>	<b>697.461,63 zł</b>

### Dział 020 Leśnictwo **2.726,62 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.726,62 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.726,62 zł. Stanowi to 100,00 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na opłatę podatku leśnego.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.726,62 zł
<b>Razem</b>	<b>2.726,62 zł</b>

### Dział 600 Transport i łączność **1.525.394,91 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.079.371,27 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.525.394,91 zł. Stanowi to 30,03 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Lokalny transport zbiorowy	87.863,41 zł
Utrzymanie ronda, skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	4.000,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania	26.724,86 zł

GMINA GOLDAP  
  
Ewelina Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAP  
  
Tomasz Rafał Luto

Wydatki bieżące na utrzymanie ulic dróg w tym:		623.668,81 zł
Wydatki Funduszy Sołeckich	33.592,43 zł	
Pozostałe: - remonty, usługi, materiały, umowy zlecenie	590.076,38 zł	
<p>Wykonano naprawę (remonty) dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej poprzez dowieszenie i wbudowanie:  2704,3 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego;  2504,5 Mg pospółki;  438 Mg kamienia przekruszonego.  Ponadto wykonano także:  ścinkę poboczy – 1246,38 m<sup>2</sup>;  cięcie krzaków – pow. 1880,1 m<sup>2</sup>;  równanie / profilowanie dróg – pow. 137600 m<sup>2</sup>;  czyszczenie rowów – 346 m;  koszenie poboczy – 0,3 km.  Wykonano również remonty dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, konserwację oznakowania drogowego poziomego i pionowego.  Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.</p>		
Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych: w tym realizacja zadań: - Przebudowa drogi wew. W Kośmidrach – 64.000,00 zł - Przebudowa ul. Różanej – 637.447,50 zł - Rozbudowa przejść dla pieszych: - przy rondzie Kombatantów – 64.464,69 zł - przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Żeromskiego – 17.225,64 zł		783.137,83 zł
<b>Razem</b>		<b>1.525.394,91 zł</b>

#### Dział 630 Turystyka

90.000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 238.270,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 90.000,00 zł. Stanowi to 37,77 % planu wydatków. Jest to dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

#### Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

1.584.742,79 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.678.720,97 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.584.742,79 zł. Stanowi to 43,08 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:		
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		951.453,42 zł
Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:		496.321,53 zł
- Fundusz Sołecki	17.168,77 zł	
Pozostałe wydatki, w tym:		
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym zł	43.978,34	
- podatek od nieruchomości	8.340,00 zł	
- ubezpieczenie budynków komunalnych	43.668,24 zł	
- akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, operaty szacunkowe i inne	57.683,67 zł	
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami (PWIK)	297.794,24 zł	
Koszty utrzymania budowy Zakładu Przyrodoleczniczego	27.688,27 zł	
Pozostała działalność w tym:		29.642,39 zł
- odszkodowania za brak lokalu socjalnego	17.928,81 zł	
Wydatki inwestycyjne, w tym:		107.325,45 zł
- Fundusz Sołecki:		
- ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (FS Grabowo)	12.750,00 zł	
- zakup traktorka kosiarki (FS Kośmidry)	11.399,00 zł	
- Kontener magazynowy w FS Juchnajciach	670,45 zł	

Edyta Róża Białek

BURMISTRZA GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto



- Sportowy Raj – Budżet Obywatelski	3.500,00 zł	
- Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze	52.550,00 zł	
- Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem	26.456,00 zł	
<b>Razem</b>		<b>1.584.742,79 zł</b>

**Dział 710 Działalność Usługowa 89.106,11 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 475.642,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 89.106,11 zł. Stanowi to 18,73 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	15.338,60 zł
Utrzymanie cmentarzy	73.767,51 zł
<b>Razem</b>	<b>89.106,11 zł</b>

**Dział 750 Administracja Publiczna 4.384.904,32 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 10.096.252,69 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4.384.904,32 zł. Stanowi to 43,43 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	78.617,00 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	159.047,01 zł
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3.807.847,44 zł
Promocję gminy, w tym: - dotacja dla organizacji na zadanie pn.: Działaj Lokalnie- 16.000,0 zł - 17.353,90 zł wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług (ryngrafy, rollupy, koszulki z logo, torby laminowane z logo, i inne). Część zakupionych materiałów i usług związana była z przygotowaniem uroczystości państwowych, i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Święto Pułku, Gminne Obchody Święta Straży Pożarnej, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica Oblawy Augustowskiej, i inne	33.353,90 zł
Pozostała działalność, wydatki bieżące, a w tym : - prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowskowej i miejscowej zł 68.698,86 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 99.900,00 zł - opłata za internet dla sołtysów i przedstawicieli rad osiedlowych 3.788,80 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.711,56 zł - składki członkowskie (Lider w Ego, związek Miast Polskich, Polskie Miasta Cittaslow, Ego Kraina Bociana) 40.890,21 zł - wydatki związane z organizacją uroczystości tzw. „długoletniego pożycia” 30,00 zł - wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy (środki z dotacji) 2.386,50 zł - patronat Burmistrza Goldapi wsparcia udzielono 41 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Cztery Pory Roku - konkurs fotograficzny”, „Konkurs na nową nazwę Festiwalu Zdrowia”, : XX Zielone Dni Goldapi”, „Konkurs na przestrzenną figurkę Eko figurka ślimaka Cittaslow”, „Narodowe Czytanie 2021”, „III edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, Twoje, Nasze”, „Narodowe Czytanie”, „V Akcja Czysta Goldapa”, i inne 42.600,00 zł - druk i kolportaż kwartalnika „Informator Goldapski” 5.858,10 zł - Inne wydatki, w tym: 14.093,22 zł m.in. publikacja ogłoszeń gminy i życzeń świątecznych na portalach, publikacja artykułów promocyjnych, prowadzenie platformy budżetu obywatelskiego, rozwieszanie i zdejmowanie flag w dni uroczystości Państwowych, energia elektryczna (skrzynka na placu-919,39 zł), kwiaty na uroczystości, zakup flag	290.957,25 zł

GMINA GOLDAPI  
Lubta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”	14.500,00 zł
Kwalifikacja wojskowa	581,72 zł
<b>Razem</b>	<b>4.384.904,32 zł</b>

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.958,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.914,00 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.958,00 zł. Stanowi to 50,03 % planu.

**Dział 752 Obrona Narodowa** **2.699,96 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.700,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.699,96 zł. Stanowi to 100 % planu. Wydatki dotyczyły ćwiczeń obronnych Granica 2022 oraz ćwiczenia akcji kurierskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **356.267,08 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 679.392,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 356.267,08 zł co stanowi 52,44 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki bieżące, a w tym: - ekwiwalenty, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, naprawy sprzętu itp - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	171.896,49 zł <i>7.000,00 zł</i>
Straż Miejską, monitoring a w tym: wynagrodzenia, paliwo, utrzymanie samochodu,	184.237,59 zł
Obronę cywilną: doposażenie magazynu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim	133,00 zł
<b>Razem</b>	<b>356.267,08 zł</b>

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **913.966,99 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1.820.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 913.966,99 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 224.091,99 zł i emisji obligacji w wysokości 687.875,00 zł oraz na obsługę długu w wysokości 2.000,00 zł. Stanowi to 50,22 % założonego planu.

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

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 569.601,95 zł. Środki wydatkowano w wysokości 0,00 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **17.757.656,70 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 37.695.257,07 zł. Wydatki zrealizowano w 47,11 % na kwotę 17.757.656,70 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe, w tym zadania inwestycyjne: - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w gminie Gołdap	11.380.638,16 zł <i>1.230,00 zł</i>
- Likwidacja barier w SP 1	<i>207,61 zł</i>
- SP nr 5 w Gołdapi „Laboratoria przyszłości	<i>3,22 zł</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.545.191,29 zł
Przedszkola	1.849.423,71 zł

WÓJTA  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP  
*Tomasz Rafał Luto*



Inne formy wychowania przedszkolnego (Domowy punkt przedszkolny NIBYLANDIA)	81.728,91 zł
Świetlice szkolne	552.580,09 zł
Dowożenie uczniów	342.735,45 zł
Dokształcanie nauczycieli	15.959,50 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	483.819,44 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	151.200,24 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707.239,05 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.000,00 zł
Pozostała działalność, w tym: - środki Unijne- zadanie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (SP 1, SP 2, SP Grabowo) i „Erasmus+” (SP Pogorzelski, SP 3 i SP 5-wykonano 310.923,90 zł) wykorzystano w łącznej kwocie 463.156,68 zł - kształcenie dzieci z Ukrainy - realizację programu „Poznaj Polskę” (SP 1, SP3, SP Pogorzelski) - dotacja na nauczanie religii	642.140,86 zł
<b>Razem</b>	<b>17.757.656,70 zł</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.566.055,95 zł
Dotacje do Przedszkoli niepublicznych	773.345,23 zł
Dotacja dla Szkół „Fundacyjnych”	1.174.659,16 zł
Dotacja do Żłobków	90.462,20 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	271,50
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	17,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	64,30
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	140
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	46
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	41
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	5
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1879
Ilość wychowanków, w tym:	443
W przedszkolu samorządowym	205
W szkołach	138
Sześciolatków	164
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	97
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	20
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8

### Dział 851 Ochrona zdrowia

233.520,51 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 6.738.526,70 zł. Wydatki zrealizowano w 3,47 % na kwotę 233.520,51 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi	0,00 zł
SKARBNIK GMINY GOŁDAP <i>Edyta Rita Białek</i>	BURMISTRZ GOŁDAP <i>Tomasz Rafał Tuto</i>

Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	114.290,51 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Goldapskiego na zakup karetki	118.000,00 zł
Pozostała działalność	1.230,00 zł
<b>Razem</b>	<b>233.520,51 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5.407.923,45 zł</b>

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 10.060.827,60 zł. Środki wykorzystano na kwotę 5.407.923,45 zł co stanowi 53,75 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Domy pomocy społecznej	508.956,48 zł
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS	526.597,97 zł 10.800,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.527,52 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	21.755,95 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne)	301.425,14 zł
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w latach ubiegłych	350,50 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)- 960.154,97 zł i dodatki energetyczne (zadania zlecone)- 6.127,62 zł	966.282,59 zł
Zasiłki stałe	255.566,73 zł
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	289,16 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	944.415,21 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.250,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Opieka 75+	265.385,88 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	230.402,85 zł
Pozostała działalność, w tym: - Program: dodatek osłonowy - Program Korpusu Wspieraj Seniora - Teleopieka zł - Dożywianie z Funduszu Pomocowego (Ukraina) - Wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych	1.298.249,97zł 123,32 zł 4.380,18 9.215,00 zł 19.949,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5.407.923,45 zł</b>
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	74
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	571,74
Na zasiłki stałe wydatkowano	255.566,73 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	172.488,58 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	110
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	5.821,11 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	600,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	2
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku	111.865,45 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	17
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. celowe, zdarzenia losowe, pogrzeb	10.650,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 388.113,15 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.484.400,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 388.113,15 zł co stanowi 26,15 % założonego planu.

GMINA GOLDAP  
Edyta Rita Bialek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto



Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Jednorazowe świadczenie 300 zł – obywatelom Ukrainy	89.352,00 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie -obywateli Ukrainy	296.901,15 zł
Dożywianie dzieci ukraińskich przed nadaniem pesel	1.860,00 zł
<b>Razem</b>	<b>388.113,15 zł</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 301.959,32 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 574.820,84 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 301.959,32 zł co stanowi 52,53 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166.772,49 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów	127.186,83 zł
Pozostała działalność	3.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>301.959,32 zł</b>

**Dział 855 Rodzina 14.320.608,42 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19.460.786,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 14.320.608,42 zł co stanowi 73,59 % założonego planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	8.984.220,93 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.918.468,75 zł
Karta Dużej Rodziny	861,00 zł
Wspieranie rodziny	36.922,43 zł
Rodziny zastępcze	139.106,48 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.255,83 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.169,64 zł
Funkcjonowanie żłobków	67.000,00 zł
Pozostała działalność-świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy	31.603,36
<b>Razem</b>	<b>14.320.608,42 zł</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.377.254,58 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 13.040.698,67 zł. Plan wykonany został 25,90 % na kwotę 3.377.254,58 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	27.613,60 zł
Gospodarkę odpadami	1.617.210,16 zł
Oczyszczanie miast i wsi	578.509,68 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	99.246,84 zł
Realizacja programu „Czyste powietrze”	4.507,63 zł

GMINA GOŁDAP  
Edyta Wita Bialek

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Schroniska dla zwierząt		173.570,30 zł
Oświetlenie ulic, w tym - zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego zakup lamp solarnych	37.500,00 zł	595.281,09 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00 zł	105.162,00 zł
zł dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na proekologiczne	58.500,00 zł	
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, utrzymanie targowiska, abonament za terminale płatnicze połączone z kasami fiskalnymi na targowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg składka członkowska Fundusz Wielkich Jezior Mazurskich i Euroregion Niemen, itp.		176.153,28 zł
<b>Razem</b>		<b>3.377.254,58 zł</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.888.866,61 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.408.423,11 zł. Wydatkowano 1.888.866,61 zł co stanowi 55,42 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:		
Dom Kultury		930.000,00 zł
Świetlice wiejskie, w tym: - Fundusz Sołecki wydatki bieżące	3.251,97 zł	81.300,02 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi „świetliczanek”	34.141,60 zł	
Bibliotekę		475.000,00 zł
Pozostała działalność, w tym: - dotacje dla organizacji	34.800,00 zł	402.566,59 zł
<b>Razem</b>		<b>1.888.866,61 zł</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.128.351,73 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 4.129.456,19 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.128.351,73 zł, co stanowi 51,54 % planu.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. poniesiono na:		
Obiekty sportowe		1.251.097,73 zł
Institucje kultury fizycznej ( w tym 6.494,40 zł Fundusz Sołecki)		677.270,67 zł
Pozostała działalność, w tym: - dotacja dla organizacji pozarządowych	180.600,00 zł	199.983,33 zł
zł		
<b>Razem</b>		<b>2.128.351,73 zł</b>

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 46,23 %, w stosunku do zaplanowanych wydatków na rok bieżący.

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rata Białek*

BURMISTRZ GOŁDAP

*Tomasz Rafał Luto*



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Goldap za I półrocze 2022 r.**

Treść		Kwota		%
		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
		3	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>107 859 305,39</b>	<b>62 720 774,44</b>	<b>58,15%</b>
A.1	Dochody bieżące	98 319 386,53	61 317 096,91	62,37%
A.2	Dochody majątkowe	9 539 918,86	1 403 677,53	14,71%
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>119 955 968,86</b>	<b>55 453 482,88</b>	<b>46,23%</b>
B.1	Wydatki bieżące	101 474 745,94	54 300 621,97	53,51%
B.2	Wydatki majątkowe	18 481 222,92	1 152 860,91	6,24%
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-12 096 663,47</b>	<b>7 267 291,56</b>	<b>x</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>12 096 663,47</b>	<b>24 958 347,18</b>	<b>x</b>
<b>D.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> W tym:	<b>15 537 202,87</b>	<b>25 005 328,18</b>	<b>160,94%</b>
D.1.1	Kredyty i pożyczki W tym:	0,00	0,00	0,00%
D1.1.1.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
D.1.2	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00	0,00	0,00%
D.1.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D.1.3.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 963 737,99	1 963 737,99	100,00%
D.1.4	Papiery wartościowe W tym:	7 500 000,00	0,00	0,00%
D.1.4.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
D.1.5	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00%
D.1.6	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 8 ustawy o finansach publicznych	6 023 464,88	23 041 590,19	382,53%
<b>D.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> Z tego:	<b>3 440 539,40</b>	<b>46 981,00</b>	<b>1,37%</b>
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek W tym:	3 390 539,40	0,00	0,00%
D.2.1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
D.2.2	Udzielone pożyczki	50 000,00	46 981,00	0,00%
D.2.3	Wykup papierów wartościowych W tym:	0,00	0,00	0,00%
D.2.3.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
D.2.4	Inne cele	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła: Edyta Rita Białek

**BURMISTRZ GOLDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP  
*Edyta Rita Białek*