

Gołdap, 12 grudnia 2018 r.

Pani Wioletta Anuszkiewicz

Pani Beata Otto

Pan Zbigniew Mieruński

Radni Rady Miejskiej

w Gołdapi

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 6.12.2018 r. odnośnie projektu budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok poniżej przedstawiam następujące informacje dotyczące wydatków w rozdziałach 75075 oraz 75095 w ramach Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju:

Lp.	Nazwa działania	Przewidywane wydatki w roku 2018	Planowane przez wydział OPR wydatki w roku 2019	Wydatki ujęte w projekcie budżetu gminy Gołdap na 2019 rok
1.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (działalność na rzecz NGO)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 580,00 zł	8 820,00 zł	4 211,55 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	310,00 zł	490,00 zł	600,25
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	24 500,00 zł	10 000,00 zł
5.	Nagrody konkursowe	0,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00 zł	112 900,00 zł	77 900,00 zł

6.1	Zakup materiałów promocyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
6.2	Zakup nagród i pucharów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
6.3	Zakup materiałów na organizowane uroczystości (Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Pułku, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości, Mikołajki).	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
6.4	Dzień Strażaka	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
6.5	Festiwal Miast Cittaslow – wyjazd	5 000,00 zł	3 000,00 zł	
6.6	Obchody Święta Wojska Polskiego	30 000,00 zł	4 000,00 zł	
6.7	Święto Policji	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
6.8	Kartaczewo	10 000,00 zł	6 000,00 zł	
6.9	Dożynki	10 000,00 zł	7 000,00 zł	
6.10	Wylot młodzieży – wymiana trójstronna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
6.11	Wymiana młodzieży – pobyt w Polsce	2 000,00 zł	13 400,00 zł	
6.12	Wizyta w Gołdapi szkoły muzycznej ze Stade	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
6.13	Wymiana sportowa ze Stade – pobyt w Gołdapi	0,00 zł	1 000,00 zł	
6.14	Wymiana sportowa ze Stade – wyjazd do Stade	0,00 zł	1 000,00 zł	
6.15	Konferencja polsko-rosyjska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
6.16	Organizacja pobytu gości z miast partnerskich (15 lecie współpracy z Gusiewem)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
6.17	Niedziela Cittaslow	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
6.18	Festiwal zdrowia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
7.	Zakup energii	2 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
8.	Zakup usług pozostałych	225 000,00 zł	306 500,00 zł	271 500,00 zł

8.1	Usługi przy współorganizacji uroczystości	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
8.2	Święto Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
8.3	Kartaczewo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
8.4	Dożynki	3 000,00 zł	4 000,00 zł	
8.5	Dzień Strażaka	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
8.6	Wylot młodzieży – wymiana trójstronna	15 000,00 zł	23 000,00 zł	
8.7	Wymiana młodzieży – pobyt w Polsce	3 000,00 zł	91 500,00 zł	
8.8	Wizyta w Gołdapi szkoły muzycznej ze Stade	33 000,00 zł	33 000,00 zł	
8.9	Wyjazd młodzieży z gimnazjum do Stade	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
8.10	Wymiana sportowa ze Stade – pobyt w Gołdapi	0,00 zł	33 000,00 zł	
8.11	Wymiana sportowa ze Stade – wyjazd do Stade	0,00 zł	18 000,00 zł	
8.12	Obchody Święta Wojska Polskiego	50 000,00 zł	3 000,00 zł	
8.13	Wyjazd oficjalnych delegacji z Gołdapi na zaproszenie miast partnerskich	18 000,00 zł	18 000,00 zł	
8.14	Konferencja polsko-rosyjska (15. rocznica współpracy z Gusiewem)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
8.15	Organizacja pobytu gości z miast partnerskich	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
8.16	Niedziela Cittaslow	3 000,00 zł	2 000,00 zł	
8.17	Wyjazd na Festiwal Cittaslow, inne działania promocyjne Cittaslow	34 000,00 zł	15 000,00 zł	
8.18	Festiwal zdrowia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
9.	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł
9.1	Wylot młodzieży – wymiana trójstronna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
9.2	Wymiana młodzieży – pobyt w Polsce	1 000,00 zł	600,00 zł	
9.3	Wizyta w Gołdapi szkoły muzycznej ze Stade	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
9.4	Wyjazd młodzieży z gimnazjum do Stade	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
9.5	Wymiana sportowa ze Stade – pobyt w Gołdapi	0,00 zł	1 000,00 zł	

9.6	Wymiana sportowa ze Stade – wyjazd do Stade	0,00 zł	1 000,00 zł	
9.7	Wyjazd oficjalnych delegacji z Gołdapi na zaproszenie miast partnerskich	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
9.8	Wyjazd na festiwal Cittaslow, inne działania promocyjne Cittaslow	1 000,00 zł	2 000,00 zł	
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (napis przestrzenny)	190 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	214 344,21 zł	212 084,21 zł	210 448,20 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00 zł	17 940,00 zł	9 653,20 zł
1.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł	4 680,00 zł	2 234,70 zł
1.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	500,00 zł
1.1.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	50,00 zł
1.1.4	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	260,00 zł	318,50 zł
1.1.5	Składki na Fundusz Pracy	-	-	300,00 zł
1.1.6	Składki na Fundusz Pracy	-	-	50,00 zł
1.1.7	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł	13 000,00 zł	5 000,00 zł
1.1.8	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00 zł 200,00 zł
1.2	Pozostałe wydatki bieżące	201 144,21 zł	194 144,21 zł	200 795,00 zł
1.2.1	Biuro Regionalne w Brukseli	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł
1.2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00 zł	90 000,00 zł	80 000,00 zł
1.2.2.1	Zakup nagród, pucharów i pamiątek, zakupy przy imprezach	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
1.2.2.2	Patronat honorowy	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
1.2.2.3	Zakup materiałów przy współorganizacji przedsięwzięć	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
1.2.2.4	Materiały na otwarcie inwestycji	17 000,00 zł	10 000,00 zł	
1.2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 232,50 zł
1.2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	458,75 zł

1.2.5	Zakup energii	3 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
1.2.6	Zakup usług pozostałych	61 000,00 zł	60 000,00 zł	49 300,00 zł
1.2.6.1	Nagrody, puchary i pamiątki, zakupy przy imprezach	-	10 000,00 zł	
1.2.6.2	Patronat honorowy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
1.2.6.3	Informator Gołdapski	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
1.2.6.4	Media regionalne (ogłoszenia, artykuły, audycje radiowe)	25 000,00 zł	18 000,00 zł	
1.2.7	Zakup usług pozostałych	-	-	23 000,00 zł
1.2.8	Zakup usług pozostałych	-	-	658,75
1.2.9	Różne opłaty i składki	35 944,21 zł	35 944,21 zł	35 945,00 zł
1.2.9.1	Związek Miast Polskich	4 246,11	4 246,11	
1.2.9.2	EGO Kraina Bociana	6 098,10	6 098,10	
1.2.9.3	Lider w EGO	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
1.2.9.4	Stowarzyszenie Miast Cittaslow	6 600,00 zł	6 600,00 zł	
1.2.9.5	Polskie Miasta Cittaslow	11 000,00 zł	11 000,00 zł	

Dane w kolumnach „przewidywane wydatki w roku 2018” oraz „planowane przez wydział OPR wydatki w roku 2019” wykazane zostały zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju do projektu budżetu na 2019 r.

Ostateczni beneficjenci wymienionych zadań to lokalna społeczność gminy Gołdap, zarówno mieszkańcy miasta jak i obszarów wiejskich, ale również turyści, kuracjusze czy zaproszeni goście, jak w przypadku zadań związanych z międzynarodową współpracą gminy Gołdap.

Jednocześnie informuję, że w ramach patronatu Burmistrza Gołdapi w roku 2017 zgodnie z wnioskami złożonymi w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju przyznano środki w kwocie 50 728,00 zł, w roku 2018 w kwocie 67 888,00 zł (stan na 11.12.2018r.)

Sporządziła: Justyna Charkiewicz

Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy