

## REALIZACJA WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok, uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił:

Plan wydatków	115 458 963,85 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	86 765 723,85 zł
Wydatki majątkowe	28 693 240,00 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8 426 094,76 zł i na dzień 31.12.2019 roku wynosił

Plan wydatków	123 885 058,61 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	99 549 580,95 zł
Wydatki majątkowe	24 335 477,66 zł

### Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	114 479 165,85 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	94 695 057,52 zł
Wydatki majątkowe	19 784 108,33 zł

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 008 027,87 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 017 342,88 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 008 027,87 zł. Stanowi to 99,08 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 684,99 zł
Wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	963 081,27 zł
Obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z wypłatą świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 261,61 zł
<b>Razem</b>	<b>1 008 027,87 zł</b>

### Dział 020 Leśnictwo 2 513,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 513,00 zł. Stanowi to 83,77 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata podatku leśnego	2 513,00 zł

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 500 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 500 000,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi na inwestycje: – „Wniesienie wkładu do spółki PWIK - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo II etap”;	500 000,00 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

**Dział 600 Transport i łączność****4 681 085,86 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 755 463,57 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4 681 085,86 zł. Stanowi to 98,44 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 1 432 817,60 zł; wydatki majątkowe – 3 248 268,26 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dotację udzieloną Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: – "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883N – na odcinku Wrotkowo – Zatyki	50 000,00 zł
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Gołdap oraz realizowane w ramach funduszy sołeckich – 18 000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem	3 198 268,26 zł
Utrzymanie ronda skrzyżowanie ul.: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 575,16 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg dowieziono i wbudowano: - 6673 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; - 2318 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego, - 353 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 30 % udziałem kamienia łamanego, - 840 t żużla. Ponadto wykonano: - koszenie poboczy na długości 539 km, - ścinę poboczy – powierzchnia 10257 m <sup>2</sup> , - cięcie krzaków – powierzchnia 10787 m <sup>2</sup> , - równanie dróg – powierzchnia 1052030 m <sup>2</sup> , - czyszczenie rowów – 1717 m, - naprawę przepustów – 4 szt. Ponadto wykonano uzupełnienie nawierzchni bitumicznych kruszywem i masą asfaltową oraz na gorąco asfaltobetonem	1 239 503,82 zł
W ramach Funduszu Sołeckiego	183 738,62 zł
<b>Razem</b>	<b>4 681 085,86 zł</b>

**Dział 630 Turystyka****180 000,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 185 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 180 000,00 zł. Stanowi to 97,30 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dotacja udzielona w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie z zakresu turystyki w Gminie Gołdap – centrum informacji turystycznej w Gołdapi	180 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa****15 785 773,82 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19 043 635,12 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 15 785 773,82 zł. Stanowi to 82,56 % planu wydatków.

Wydatki bieżące – 2 929 089,39 zł; wydatki majątkowe – 12 856 684,43 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali gminnych – zadanie realizuje Spółka ADM w Gołdapi w ramach zawartej umowy	1 114 202,81 zł
Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy Gołdap – zawieranie aktów notarialnych, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	1 189 482,51 zł
Opłaty i składki na ubezpieczenie majątku, podatek	131 123,89 zł
Zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem (zakup energii, umowy cywilno-prawne; składki na ubezpieczenia społeczne; usługi remontowe)	420 905,00 zł
Zadania bieżące wykonane w ramach funduszy sołeckich	73 375,18 zł
Inwestycje realizowane według Załącznika Nr 3	12 856 684,43 zł
<b>Razem</b>	<b>15 785 773,82 zł</b>

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

**Dział 710 Działalność Usługowa****354 684,66 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 409 810,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 354 684,66 zł. Stanowi to 86,55% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gołdap	4 000,00 zł
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych	325 794,66 zł
Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania na potrzeby utrzymania czystości na cmentarzu	24 890,00 zł
<b>Razem</b>	<b>354 684,66 zł</b>

**Dział 750 Administracja Publiczna****6 778 394,49 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7 397 654,17 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 6 778 394,49 zł. Stanowi to 91,63 % planu.

Wydatki bieżące – 6 588 394,49 zł; wydatki majątkowe – 190 000,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 225 437,00 zł	282 200,37 zł
Funkcjonowanie Rady Gminy	205 276,56 zł
Realizację zadań i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego)	5 162 440,88 zł
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminy Gołdap. Koszt zakupu samochodu – 1... zł. 190 000,00 zł to wydatki niewygasające. Różnica będzie stanowiła dochody gminy w roku 2020.	190 000,00 zł
Dotację udzieloną Urzędowi Marszałkowskiemu na dofinansowanie działalności Regionalnego Biura w Brukseli	4 150,00 zł
Dotacje udzielone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego: - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi”; - Stowarzyszeniu GFL na zadanie „Konkurs działaj lokalnie”.	10 000,00 zł
Pozostała działalność: w tym Promocję gminy: materiały promocyjne (torby, kalendarze, etui ochronne, długopisy, ołówki, chorągiewki, wiatraczki, przypinki, kubki, piżamki, parasole, worki, naklejki, koszulki, kominy, smycze, rękawiczki); zakup flag; Trójstronna Wymiana młodzieży (spotkanie w Polsce), Trójstronna wymiana młodzieży (wylot do Izraela), Zakup upominków, nagród na organizowane wydarzenia (konkurs „Najpiękniejszy balkon”, Dzień Strażaka, Olimpiada Przedszkolaka, Narodowe Czytanie), koszulki dla grupy „Rowerowa Gołdap”, Kartaczewo, Dożynki, Festiwal Zdrowia, Mikołajki w Parku Miejskim, wyjazd na Festiwal Miast Cittaslow do Górowa Iławeckiego, Konferencja Polsko-Rosyjska, zakup roll upów, banerów, Okolicznościowe ryngrafy i pamiątki z grawerem, rozwój współpracy z miastem Gusiew, w tym organizacja jubileuszu 15 lecia podpisania umowy partnerskiej oraz jubileuszowego półmaratonu Gusiew – Gołdap, Pobyt delegacji zagranicznych i z miast partnerskich Reklama i promocja w czasopiśmie, publikacjach,	274 200,37 zł
Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE I BP oraz własnych Gminy: - „Parki Przyjaźni II” – 8 400,00 zł - „Ja w internecie” – 92 045,36 zł	100 445,36 zł
<u>Pozostała działalność, w tym:</u> składki członkowskie (EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Cittaslow, Związek Miast Polskich) publikacja życzeń, ogłoszeń, kondolencji, Informator Gołdapski, wydatki związane z państwowymi uroczystościami oraz wydarzeniami, spotkaniami okolicznościowymi na szczeblu gminy (np. Dzień Strażaka, Święto Flagi, Dożynki, zakup kwiatów, zniczy, drobnych pamiątek), akcje oraz inicjatywy w ramach Patronatu Burmistrza, materiały promocyjne.	483 244,44 zł
Wydatki w ramach funduszy sołeckich według Załącznika Nr 9	66 436,51 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

3

Tomasz Refal Luto

<b>Razem</b>	<b>6 778 394,49 zł</b>
--------------	------------------------

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 400,84 zł</b>
---	----------------------

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 175 158,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 173 400,84 zł. Stanowi to 98,99% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja z budżetu państwa – 3 978,00 zł.	3 978,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacja z budżetu państwa – 85 642,00 zł.	85 642,00 zł
Wybory do samorządu do rad gmin. Dotacja z budżetu państwa – 7 987,84 zł	7 987,84 zł
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotacja z budżetu państwa – 75 793,00 zł	75 793,00 zł
<b>Razem</b>	<b>173 400,84 zł</b>

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 919,48 zł</b>
---	----------------------

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 731 410,25 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 666 919,48 zł. Stanowi to 91,18 % planu.

Wydatki bieżące – 616 919,48 zł; wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wpłatę na państwowy fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na: – służby ponadnormatywne – 16 575,00 zł; – Dofinansowanie do zakupu jednego nieoznakowanego samochodu osobowego Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi – 20 000,00 zł;	36 575,00 zł
Wpłatę na państwowy fundusz celowy wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na: – Dofinansowanie do budowy strażnicy KP PSP W Gołdapi – 30 000,00 zł;	30 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze, utrzymanie strażnic	243 893,83 zł
Obronę cywilną	3 842,35 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	346 972,47 zł
Zarządzanie kryzysowe	5 635,83 zł
<b>Razem</b>	<b>666 919,48 zł</b>

<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>27 110,00 zł</b>
---	---------------------

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 28 210,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 27 110,00 zł. Stanowi to 96,10% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Wymiar sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości – pomoc pokrzywdzonym oraz pomoc postpenitencjarna. Zakup ubrań ochronnych, rękawice, zestawu klinów do stabilizacji, zestawu ratownictwa wysokościowego oraz radiotelefon.	27 110,00 zł

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 161 935,87 zł</b>
--	------------------------

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 681 900,39 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 161 935,87 zł. Stanowi to 69,08% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1 161 935,87 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 817,64 zł</b>
------------------------------------	--------------------

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 363 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 817,64 zł. Stanowi to 0,02 % założonego planu.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Rekompensata za utracone dochody – ćwiczenia wojskowe	5 817,64 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
**32 082 071,39 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 34 814 696,09 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 32 082 071,39 zł. Stanowi to 92,15% założonego planu.

Wydatki bieżące – 29 870 079,35 zł; wydatki majątkowe – 2 211 992,04 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
<u>Szkoły podstawowe</u> – udzielenie dotacji podmiotowym jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie nauczania w szkołach podstawowych – SP w Jabłońskich, SP w Boćwinie, SP w Galweciach, SP dla Dorosłych w Gołdapi, Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi – 2 111 438,84 zł.	2 111 438,84 zł
Działalność bieżącą w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap.	16 946 545,48 zł
<u>Realizację inwestycji współfinansowanych ze środków PRFON, w tym:</u> – Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych – 152 000,00 zł; – Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi – 23 991,00 zł; – Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie – 14 914,20 zł; – Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi – 212 400,00 zł.	403 305,20 zł
<u>Realizację inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy:</u> – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi – 455 491,17 zł; – Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi – 1 353 195,67 zł	1 808 686,84 zł
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> – udzielono dotacji podmiotowej jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach – SP w Jabłońskich, SP w Boćwinie, SP w Galweciach	372 083,54 zł
Działalność bieżącą w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 353 651,49 zł
<u>Przedszkola</u> – udzielenie dotacji podmiotowym jednostkom oświatowym na realizację zadań ; w zakresie nauczania w przedszkolach – Przedszkole Niepubliczne: „Bajka”; „U Kubusia Puchatka”; „Nibylandia”; „Zuchowa przygoda”	1 160 331,90 zł
Działalność bieżącą w Przedszkolu Samorządowym w Gołdapi	1 945 541,26 zł
<u>Gimnazja</u> – udzielenie dotacji podmiotowym jednostkom oświatowym na realizację zadań w zakresie nauczania w Publicznym Gimnazjum w Gołdapi	143 822,33 zł
Działalność bieżącą w gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap	1 505 533,67 zł
Dowożenie uczniów do szkół	678 628,73 zł
Szkoły artystyczne – zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego na użytek PSM w Gołdapi oraz zakup fletu poprzecznego.	9 418,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 311,76 zł
Funkcjonowanie stołówek szkolnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi, Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkole Podstawowej Grabowie.	748 189,26 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	1 058 621,54 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	153 824,96 zł

Tomasz Rafał Luto

ćwiczeniowych	
Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	14 007,72 zł
<u>Realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy:</u> – „Przedszkolaki Gołdapi” – 225 067,87 zł; – „Trójka w Europie – europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” – 182 333,00 zł; – „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi” – 182 728,00 zł.	590 128,87 zł
<b>Razem</b>	<b>32 082 071,39 zł</b>
Wydatki bieżące, w tym:	29 870 079,35 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 025 777,06 zł
Dotacje na zadania bieżące	3 797 576,13 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	143 822,33
Dotacja dla szkół Fundacyjnych	2 312 834,83 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	263
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20,55
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	71,70
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	157
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	52
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	33
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	21
Ilość uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum samorządowym 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 749 429,76 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 776 940,49 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 749 429,76 zł. Stanowi to 96,46% założonego planu.

Wydatki bieżące – 689 802,99 zł; wydatki majątkowe – 59 626,77 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Szpitala ogólne. W ramach wydatków zakupiono kardiomonitor, pompę dwustrzykawkową laryngoskop, holter, 3 rejestratory. Udzielono dotacji Powiatowi Gołdapskiemu z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.	59 626,77 zł
Program profilaktyki zdrowotnej – zakup szczepionek,	106 219,77 zł
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w tym UE i BP oraz własnych gminy – „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród dzieci i mieszkańców Gminy Gołdap” :	165 000,00 zł
Działania związane ze zwalczaniem narkomanii	92 214,05 zł
Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia komisji	323 642,17 zł

BURMISTRZ GOŁDAPI

*Tomasz Rafał Luto*

d/s przeciwdziałania alkoholizmowi; prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy; realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach	
Pozostałą działalność.	2 727,00 zł
<b>Razem</b>	<b>749 429,76 zł</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna 6 940 421,30 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 7 807 553,43 zł. Środki wykorzystano na kwotę 6 940 421,30 zł co stanowi 88,89 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Ośrodki wsparcia	859 552,22 zł
Domy pomocy społecznej	818 117,47 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 361,37 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	45 123,94 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	476 038,30 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 431 092,11 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	527 447,45 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 457 752,37 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 574,69 zł
Pomoc w zakresie dożywiania ( dofinansowanie 330 000,00 zł)	500 000,00 zł
Pozostałą działalność	376 361,38 zł
<b>Razem</b>	<b>6 940 421,30 zł</b>
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	84
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	392,24
Na zasiłki stałe wydatkowano	527 164,77 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	277 537,05 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	142
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	17 522,20 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	3 479,88 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	13
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	142 699,17 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	21
Kwota wydatkowana na pochówki	0,00
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	34 800,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 217 074,52 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 318 173,30 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1 217 074,52 zł co stanowi 92,33% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	810 397,03 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Wspieranie rodziny	21 442,00 zł

BURMISTRZ GÓLDAPKI

Tomasz Kojal Luto

pomoc materialną dla uczniów	378 735,49 zł
Pozostała działalność	1 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 217 074,52 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>28 570 979,48 zł</b>

Plan wydatków ustalono w wysokości 28 817 889,00 zł. Plan wykonany został 99,14% na kwotę 28 570 979,48 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Świadczenia wychowawcze	18 179 317,21 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 288,44 zł
Karta Dużej Rodziny	4 131,83 zł
Wspieranie rodziny	851 309,85 zł
Żłobki	48 000,00 zł
Rodziny zastępcze	147 711,75 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 239,08 zł
Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	103 981,32 zł
<b>Razem</b>	<b>28 570 979,48 zł</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 724 887,35 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 7 105 365,92 zł. Plan wykonany został 94,65% na kwotę 6 724 887,35 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	150 487,67 zł
Gospodarkę odpadami	3 103 375,09 zł
Oczyszczanie miast i wsi	602 534,37 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	453 297,30 zł
Schroniska dla zwierząt	406 348,54 zł
Oświetlenie ulic	887 019,43 zł
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 984,25 zł
Inwestycje oraz dotacje na inwestycje, zakupu inwestycyjne takie jak: - „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi” - „Monitoring wód Jeziora Gołdapi” - „Oświetlenie z funduszu sołeckiego ( Dunajek, Górne, Jany, Kozaki, Kowalki, Dziegiele )” - „Doświetlenie sołectwa Główka ( fs Główka)” - „Ochrona ptaków wodno-błotnych”.	481 093,03 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	494 747,67 zł
<b>Razem</b>	<b>6 724 887,35 zł</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 925 536,57 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 954 644,00 zł. Wydatkowano 2 925 536,57 zł co stanowi 99,01% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Dom Kultury Dotacja	1 400 000,00 zł
Utrzymanie świetlic	183 573,08 zł
Bibliotekę - Dotacja	780 000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
Pozostałą działalność	476 463,49 zł
Organizacje pozarządowe	35 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 925 536,57 zł</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 943 101,95 zł</b>

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 996 212,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 943 101,95 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wydatki bieżące: 3 781 548,15, wydatki majątkowe: 161 553,80 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	2 068 008,99 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 473 699,30 zł
Inwestycje: - „Siłownie zewnętrzne z funduszy soleckich ( fs Skoczce zł, F s Wilkajcie 00 zł Fs Zatyki )” - „Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwiecie” - „Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego”	161 553,80 zł
Pozostała działalność w tym: umowy cywilno – prawne; zakup i materiałów i wyposażenia, usług, energii	50 007,65 zł
Wydatki w ramach bieżącej działalności - Fundusz Soleccki	12 832,21 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej na rozwój sportu	177 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 943 101,95 zł</b>

BURMISTRZ GNLDAPU

*Tomasz Rafał Luto*

