

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2016

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVII/121/2015 wynosił 66 926 387,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2016 roku wynosił :

Plan wydatków	83 666 232,57 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	80 807 631,15 zł
Wydatki majątkowe	2 858 601,42 zł

### Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	76 523 422,62 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	74 182 471,22 zł
Wydatki majątkowe	2 340 951,40 zł

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**815 293,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 822 225,77 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 815 293,00 zł. Stanowi to 99,16 % planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę	23 473,22 zł
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	791 819,78 zł
Razem	815 293,00 zł

### Dział 020 Leśnictwo

**2 563,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 563,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 563,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków. Środki wydatkowano na opłatę podatku leśnego.

### Dział 600 Transport i łączność

**2 483 762,59 zł**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 2 837 494,42 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2 483 762,59 zł. Stanowi to 87,53 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 480,00 zł
Utrzymanie ulic dróg: Wykonano naprawę dróg poprzez dowiezienie i wbudowanie: 5019,4 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm; 3176,87 t kruszywa o uziarnieniu od 0-31,5 mm z 50 % udziałem kamienia łamanego i 3489 t żużla z PEC w Suwałkach. Ponadto wykonano: koszenie	1 120 564,11 zł

poboczy na długości 150 km; ścinę poboczy - pow. 5280 m <sup>2</sup> ; cięcie krzaków - pow. 16985 m <sup>2</sup> ; równanie dróg – pow. 952350 m <sup>2</sup> ; czyszczenie rowów – 1150 m i naprawę przepustów – 3 szt.	
Fundusz sołecki	209 432,71 zł
Wydatki inwestycyjne	1 144 285,77 zł
Razem	2 483 762,59 zł

**Dział 630 Turystyka 120 000,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 126 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 120 000,00 zł. Stanowi to 95,24 % planu wydatków.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3 314 128,49 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 561 902,55 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 314 128,49 zł. Stanowi to 93,04 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych-ADM	1 708 360,19 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	250 640,83 zł
Wydatki inwestycyjne	256 272,44 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	328 800,12 zł
Fundusz Sołecki	136 298,05 zł
Pozostałe : zakup energii, remonty, opłata za telefony, usługi pozostałe	632 379,86 zł
Podatek od nieruchomości	1 377,00 zł
Razem	3 314 128,49 zł

**Dział 710 Działalność Usługowa 291 028,59 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 485 730,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 291 028,59 zł. Stanowi to 59,92% planu wydatków. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 Administracja Publiczna 5 220 526,09 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 6 375 447,75 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 220 526,09 zł. Stanowi to 81,88 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	211 078,00 zł
Realizację zadań przez Radę Miejską oraz wypłatę diet Sołtysom oraz Radnym	307 261,59 zł
Realizację działalności Urzędu Miejskiego: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne.	4 201 386,14 zł
Kwalifikacja wojskowa	44,00 zł
Wydatki inwestycyjne	65 611,00 zł
Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki burmistrza (mistrzostwa w pływaniu, Karp 2016, 25-lecie Ops, turniej sołectw, turniej miast, festyn -Osp Górne, konkurs krzyku, dożynki powiatowe, Kartaczewo, Święto Chleba i inne wydarzenia, nad którymi partonat objął Burmistrz), organizacja konferencji polsko – rosyjskiej, udział w festiwalu Citaslow, pobyt delegacji z Rosji, dziennikarze z PR „trójka”, wymiana młodzieży wyjazd do Niemiec (2 grupy – gimnazjum i LO), pokaz ogni sztucznych, transmisja w telewizji gali boksu, emisja ogłoszeń promocyjnych działań prowadzonych przez urząd (budżet obywatelski, karta dużej rodziny, informacje o ogłaszanych konkursach grantowych), druk Informatora Gołdapskiego, wiza, zakup materiałów promocyjnych (kubki, filizanki, smycze, koszulki, breloki, otwieracze, przypinki, notesy, penDrive, teczki, torebki,	196 340,97 zł

krówki, długopisy). Druk ulotek promocyjnych, plan miasta	
Pozostała działalność, a w tym : rozwieszanie i zdejmowanie flag, składki członkowskie: Związek Miast Polskich, EGO Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Cittaslow, ubezpieczenie mienia gminy, softysów, inkasa softysów, pracowników społecznie użytecznych, prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej, skarbowej i targowej, nagroda dla strażaka z OSP, nagrody (turniej wiedzy pożarniczej, turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, statuetki dla softysów, publikacje życzeń, kondolencji, kwiaty (dzień kobiet, rocznica smoleńska, kwiaty i znicze z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, powstania warszawskiego i święta niepodległości, 3 maja, Dzień Wojska Polskiego, Rocznicą wybuchu II wojny światowej, cmentarz we Wronkach, śluby poza urzędem, pogrzeby, 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, konferencja pn: program gospodarki niskoemisyjnej, spotkanie dotyczące pielęgnacji i ochrony pomników przyrody	238 804,39 zł
W tym :Fundusz Solecki	15 376,50 zł
Razem	5 220 526,09 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **18 180,67 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19 232,00 zł. Wydatki poniesiono na zadania zlecono z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 180,67 zł . Stanowi to 94,53% planu.

**Dział 752 Obrona Narodowa** **1 601,02 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 100,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 601,02 zł . Stanowi to 51,65 % planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **556 180,68 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 707 690,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 556 180,68 zł co stanowi 78,59 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	173 877,61 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	222 224,81 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	97 338,26 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR w ramach zadań zleconych organizacji pożytku publicznego	5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe	2 240,00 zł
Komendy powiatowe Policji: wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – depozytor do kluczy oraz dofinansowanie zakupu radiowozu.	55 500,00 zł
Razem	556 180,68 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1 145 509,68 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 2 620 000,00 zł. Środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów i obligacji w kwocie 1 145 509,68 zł. Stanowi to 43,72 % założonego planu.

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

Plan wydatków przyjęto określono w wysokości 704 000,00 zł jako rezerwa w budżecie.

BURMISTRZ  
GOŁDAPI  
*Tomasz Kutek*

**Dział 801 Oświata i wychowanie****22 377 979,56 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23 758 780,03 zł. Wydatki zrealizowano w 94,19 % na kwotę 22 377 979,56 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:		
Szkoły podstawowe		11 087 818,14 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 692 871,05 zł
Wydatki inwestycyjne : Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goldapi i Szkoły podstawowej Nr 1 (dokumentacja).		89 790,00 zł
Przedszkola		2 303 941,03 zł
Gimnazja		4 897 640,42 zł
Dowożenie uczniów		439 024,05 zł
Szkoły artystyczne		10 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli		68 295,88 zł
Stołówki szkolne		591 854,50 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		1 190 751,30 zł
Pozostała działalność		5 993,19 zł
<b>Razem</b>		<b>22 377 979,56 zł</b>
Wydatki bieżące, w tym:	22 278 189,56 zł	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 731 475,08 zł	
Dotacja dla 3 Szkół pod Fundacją	1 692 588,00 zł	
Dotacja do Gimnazjum OHP	495 800,48 zł	
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	202,91	
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	18,88	
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	67,63	
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	128,99	
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	49,3	
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	16,75	
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	6,59	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1229	
Sześciolatków	22	
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	569	
Ilość wychowanków, w tym:	582	
W przedszkolu samorządowym	200	
W szkołach	382	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	64	
Ilość oddziałów w gimnazjach	27	
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	16	
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	8	

**Dział 851 Ochrona zdrowia****429 575,27 zł**

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 436 386,00 zł. Wydatki zrealizowano w 98,44% na kwotę 429 575 ,27 zł. Środki wydatkowane 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.

Przekazano Dotację Powiatowi Gołdapskiemu na wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego w wysokości 100 000,00 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**27 815 369,89 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 28 411 349,53 zł. Środki wykorzystano na kwotę 27 815 369,89 zł co stanowi 97,90 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	675 477,12 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	9 652 971,83 zł
Domy pomocy społecznej	516 484,57 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	118 586,21 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	587 581,07 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 688 807,89 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	555 881,97 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 334 995,13 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 027,90 zł
Pozostałą działalność	553 731,14 zł
Rodziny zastępcze	115 513,57 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Placówki opiekuńczo wychowawcze	118 715,29 zł
Wspieranie rodziny	57 645,92 zł
Świadczenia wychowawcze	11 515 950,28 zł
<b>Razem</b>	<b>27 815 369,89 zł</b>
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	107
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	495,00 zł
Na zasiłki stałe wydatkowano	555 881,97 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	434 223,37 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	212
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	54 750,36 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	6 920,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	21
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	72 752,34 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	27
Kwota wydatkowana na pochówki	9 936,00 zł
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	9 000,00 zł

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**17 800,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 20 000,00 zł. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie żłobków w wysokości 17 800,00 zł co stanowi 89,00 % założonego planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****890 755,08 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 929 053,28 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 890 755,08 zł co stanowi 95,88% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	390 517,20 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży – zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 963,02 zł
pomoc materialną dla uczniów – stypendia , zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym)	492 274,86 zł
Pozostała działalność- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym	3 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>890 755,08 zł</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****5 175 370,97 zł**

Plan wydatków ustalono w wysokości 5 861 763.24 zł. Plan wykonany został w 88,29% na kwotę 5 175 370,97 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	229 047,61 zł
Gospodarkę odpadami	2 128 820,28 zł
Oczyszczanie miast i wsi	621 420,53 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	213 583,96 zł
Schroniska dla zwierząt	386 146,11 zł
Inwestycje	284 588,70 zł
Oświetlenie ulic w tym Fundusz Sołecki	793 411,36zł 32 612,40 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 705,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	509 647,42 zł
<b>Razem</b>	<b>5 175 371,60 zł</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****2 430 266,09 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.517 732,00 zł. Wydatkowano 2 430 266,09 zł co stanowi 96,53 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 840,22 zł
Dom Kultury	1 080 000,00 zł
Bibliotekę	755 500,00 zł
Pozostałą działalność	489 925,87 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	32 000,00 zł
Fundusz Sołecki	10 518,87 zł
<b>Razem</b>	<b>2 430 266,09 zł</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****3 417 531,95 zł**

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 465 783,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 417 531,95 zł, co stanowi 98,61 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 779 644,64 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 243 508,19 zł
Wydatki majątkowe	154 384,52 zł
Pozostała działalność w tym:	239 994,60 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	175 400,00 zł
Fundusz sołecki	20 864,47 zł
Razem	3 417 531,95 zł

BURMISTRZ  
GOLDAPI

*Tomasz Luto*