

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2012

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/99/2011 wynosił 83.159.072 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2012 roku wynosił :

Plan wydatków	89 255 588,00 zł
W tym:	
Zadania własne	79 356 515,94 zł
Zadania zlecone	9 899 072,06 zł

Realizacja wydatków budżetowych w II półroczu przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	83 635 726,85 zł
W tym:	
Zadania własne	74 130 727,71 zł
Zadania zlecone	9 504 999,14 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.584.881,89 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 822.257,58 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.584.881,89 zł. Stanowi to 86,97% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa oraz inwestycje.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Inwestycje	1 027 202,83 zł
Składkę do Izby Rolniczych	31 116,00 zł
Wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	526 563,06 zł
Razem	1 584 881,89 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.731.292,16 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1 845.396,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 731.292,16 zł. Stanowi to 93,81 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Utrzymanie zieleńców	10 833,29 zł
Zimowe utrzymanie ulic dróg	281 792,40 zł
Bieżące utrzymanie dróg	181 755,43 zł
Letnie utrzymanie dróg	10 824,00 zł
Uzupełnienie nawierzchni żwirowej	144 452,01 zł
Fundusz sołecki	291 392,25 zł
Inwestycje	497 042,96 zł
Pozostałe	313 199,82 zł
Razem	1 731 292,16 zł

Dział 630 Turystyka**28 903,28 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 50.871,42 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 28.903,28 zł. Stanowi to 56,81 % planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**18 738.116,90 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 19 167.254,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 18 738.116,90 zł. Stanowi to 97,76 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Administrowanie lokalami komunalnymi	1 794 417,01 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	224 181,41 zł
Fundusz sołecki	58 809,41 zł
Inwestycje	14 813 450,78 zł
Podwyższenie kapitału PEC	1 700 000,00 zł
Pozostałe	147 258,29 zł
Razem	18 738 116,90 zł

Dział 710 Działalność Usługowa**1 422.711,81 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1 476.243,00 zł., w tym 1.372.443,00 zł na inwestycje. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 422.711,81 zł. Stanowi to 96,37 % planu wydatków. Wydatkowano kwotę 83.479,64 zł na utrzymanie cmentarza oraz 1 339.232,17 zł na inwestycje.

Dział 750 Administracja Publiczna**5 346.190,96 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5 873.800,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 346.190,96 zł. Stanowi to 91,01 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	160 861,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	236 615,25 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 118 590,57 zł
Promocję gminy, a w tym: nagrody i upominki, pobyt młodzieży - Stade, pobyt delegacji i chóru z Dubnej, pobyt delegacji z Ano Syros, rajd pojazdów, strefa kibica, artykuły promocyjne, Dni Gołdapi i Dni Gołdapi w Gusiewie, delegacja do Grecji, wizyta Prezydenta RP, pobyt kobiet internowanych	586 096,52 zł
Wydatki Rad Osiedlowych	12 372,68 zł
Pozostałą działalność, a w tym: dotacja na utrzymanie biura w Brukseli, przyjmowanie gości ich wyżywienie, usługi hotelowe oraz transport, tłumaczenia, zakup flag, rozwieszanie i zdejmowanie flag, składka na Polski Kongres Drogowy, składka EGO, składka na Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, składka Euroregion Niemen, prowizja za pobór opłaty targowe i uzdrowskiej, pogrzeb ks. Smędzika, wynagrodzenia sołtysów, koszty komornicze i opłaty sądowe,	231 654,94 zł
Razem	5 346 190,96 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**3.400,00 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.400,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

Dział 752 Obrona Narodowa**1.903,38 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.903,38 zł . Stanowi to 95,16 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**569.743,39 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 668.710,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 569.743,39 zł co stanowi 85,20 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	169 067,20 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	261 522,67 zł
Monitoring w tym: przeniesienie monitoringu, obsługa, konserwacja	125 515,52 zł
Pozostałe wydatki	7 638,00 zł
Dotacja dla Straży Granicznej	6 000,00 zł
Razem	569 743,39 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**2 768.577,31 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 3 917.000,00 zł. Wydatkowano na odsetki od kredytów 2 768.577,31 zł. Stanowi to 70,68 % założonego planu.

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

W budżecie na 2012 rok zostały utworzone rezerwy w wysokości 387.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**22.524.501,52 zł**

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 22.885.770,00 zł. Wydatki zrealizowano w 98,42 % na kwotę 22.524.501,52 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	11 333 998,57 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 280 151,47 zł
Przedszkola	1 934 095,92 zł
Gimnazja	6 388 962,90 zł
Dowożenie uczniów	1 046 861,50 zł
Szkoły artystyczne	10 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	47 785,32 zł
Stołówki szkolne	460 375,93 zł
Pozostała działalność	22 269,91 zł
Razem	22 524 501,52 zł
Wydatki bieżące, w tym:	22 484 251,52 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 002 753,32 zł
Dotacja do Przedszkola „Bajka”	447 454,00 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	1 020 000,00 zł
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	10 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	4 004 044,20 zł
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	237,12

Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20,5	
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	61,5	
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	133,73	
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	67,95	
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	38,12	
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	7,32	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1260	
Sześcioletków	359	
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	687	
Ilość wychowanków, w tym:	347	
W przedszkolu samorządowym	224	
W szkołach	123	
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	71	
Ilość oddziałów w gimnazjach	29	
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	19	
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9	

Dział 851 Ochrona zdrowia

177.277,98 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 281.071,00 zł. Wydatki zrealizowano w 63,07 % na kwotę 177.277,98 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

1 089.183,54 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 14.753.990,00 zł. Środki wykorzystano na kwotę 13.826.248,81 zł co stanowi 93,71 % założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Domy pomocy społecznej	281 904,01 zł
Ośrodki wsparcie - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 045 000,00 zł
Rodziny zastępcze	10 663,66 zł
Wspieranie rodziny	7 500,00 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	7 714 222,20 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	69 367,73 zł
Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	589 486,55 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	1 914 381,06 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	374 766,40 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 009 040,34 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 282,14 zł
Pozostałą działalność	586 634,72 zł
Razem	13 826 248,81
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	85
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	363,85 zł
Na zasiłki stałe wydatkowano	374 766,40 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	444 108,65 zł

Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	233	
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	145 377,90 zł	
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	5 515,00 zł	
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	28	
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	27 820,00 zł	
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	16	
Kwota wydatkowana na pochówki	4 510,00 zł	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 497.473,09 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 515.573,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 497.473,09 zł co stanowi 96,49 % założonego planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 846.772,91 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 883.901,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 493.262,94 zł co stanowi 95,80% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:		
Utrzymanie świetlic szkolnych		302 439,97 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży		5 000,00 zł
Pomoc materialną dla uczniów		534 332,94 zł
w tym:		
na stypendia	352 500,00 zł	
dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy	40 000,00 zł	
Pozostała działalność		5 000,00 zł
Razem		846 772,91

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 425.518,47 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 8 553.651,00 zł. Plan wykonany został 86,81 % na kwotę 7 425.518,47 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:		
Gospodarkę ściekową i ochronę wód		298 288,82 zł
Gospodarkę odpadami		476 574,48 zł
Oczyszczanie miast i wsi		508 907,69 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		140 703,15 zł
Schroniska dla zwierząt		339 650,80 zł
Oświetlenie ulic		919 770,19 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		254 689,40 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu przy granicy , utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, zadania inwestycyjne (MASTERPLAN II, Rekultywacja składowisk odpadów)		4 486 933,94 zł
Razem		7 425 518,47 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.715.610,00 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.736.710,00 zł. Wydatkowano 2 192.156,00 zł co stanowi 99,23% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:

Dom Kultury	1 439 900,00 zł
Bibliotekę	712 256,00 zł
Muzeum	70 254,00 zł
Pozostałą działalność	493 200,00 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	40 000,00 zł
Razem	2 715 610,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	3.426.602,99 zł
-----------------------------------	------------------------

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3.430.990,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.426.602,99 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 770 135,43 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 466 199,96 zł
na pozostałą działalność wydatkowano	190 267,60 zł
w tym:	
dotacje dla organizacji pozarządowych	150 000,00 zł
Razem	3 426 602,99 zł