

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXII/198/2012 wynosił 70.613.861,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2013 roku wynosił :

Plan dochodów	78 024 163,21 zł
W tym:	
Dochody bieżące	64 527 905,41 zł
Dochody majątkowe	13 496 257,80 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	71 809 204,43 zł
W tym:	
Dochody bieżące	64 954 861,26 zł
Dochody majątkowe	6 854 343,17 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 593.944,42 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 593.944,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 593.944,42 zł. Stanowi to 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	593 944,42 zł
Razem	593 944,42 zł

Dział 020 Leśnictwo 11.433,67 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.433,67 zł. Stanowi to 114,34% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	11 433,67 zł
Razem	11 433,67 zł

Dział 600 Transport i łączność 106.454,73 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 248.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 106.454,73 zł. Stanowi to 42,93 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi od miejscowości Kozaki do obiektu pompowni wody	96 454,77 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Razem	106 454,73 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP

Marek Miros

Dział 630 Turystyka**101.011,25 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 232.320,51 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 101.011,25 zł. Stanowi to 43,48 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Klaster Suwalszczyzna - Mzury”	42 490,74 zł
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Turystyczna sieć współpracy” wyd 2012 r	3 125,00 zł
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Turystyczna sieć współpracy”	55 395,51 zł
Razem	101.011,25 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**8.283.941,29 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.406.843,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.283.941,29 zł. Stanowi to 53,77 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego	774 007,44 zł
Kosztów egzekucji i upomnień	11 438,42 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1 558 353,21 zł
Przekształcenia prawa własności	153 788,18 zł
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	3 536 023,79 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	28 604,61 zł
Różnych dochodów (opłat jednorazowych, wycen do przekształcenia, przeniesienia na dochody wydatków nie wygasających)	80 013,43 zł
Wpływu środków unijnych na zadania inwestycyjne – Tężnie, Park i Pijalnia wód	2 141 712,21 zł
Razem	8 283 941,29 zł
Zaległości i nadpłaty:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu; z tego:	448 182,12 zł
Ilość osób posiadających zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	315
Ilość osób posiadających zaległości powyżej 1.000 zł Do osób tych zostały wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku nie uiszczenia przez nich opłat zostaną skierowane wnioski do sądu.	45
Ilość pozwów o zapłatę zaległości z tytułu użytkowania wieczystego skierowanych do sądu i wydanych nakazów zapłaty	64
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego objęta skierowanymi do sądu pozwami z czego:	128 380,88 zł
Ilość spraw w egzekucji	20
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 226,45 zł.
Kwota zaległości z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	2 785,97 zł.
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniosły	2 418,76 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2012 roku	626
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	41
Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	10 321,11 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którzy wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	4
Ilość użytkowników wieczystych, którym rozłożono na raty należne opłaty z	4

**BURMISTRZ
GOŁDAP***Marek Miros*

tytułu użytkowania wieczystego	
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona na raty	3 295,55 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którym umorzono należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	2
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 609 194,72 zł
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	442,02 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 59.289,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 62.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 59.289,10 zł. Stanowi to 95,63 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	57 289,10 zł
Dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00 zł
Razem	59 289,10 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 309.446,47 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 263.905,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 309 446,47 zł. Stanowi to 117,26 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	186 354,00 zł
Wpłat za koncesję	1 421,50 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż wydawnictw.	96 816,38 zł
Dotacja Urząd Marszałkowski na Cittaslow	8 434,59 zł
Dotacja na spotkania Młodzieży	16 420,00 zł
Razem	309 446,47 zł

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.400,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	3 400,00 zł
Razem	3 400,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.525,51 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 20.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.525,51 zł. Stanowi to 77,63 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	14 716,90 zł
Kwota zaległości	32 560,90 zł
Zwrot kosztów sądowych za 2012 r.	808,61 zł
Razem	15 525,51 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 15.525,51 zł

Marek Miros

posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 24 238 182,16 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.377.909,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24.238.182,16 zł. Stanowi to 108,31 % planu dochodów.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z karty podatkowej i odsetki		2 354,34 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 195 500,00 zł , wykonano plan w 104,32%		7 506 037,45 zł
Kwota zaległości	2 929 587,16 zł	
Ilość wystawionych upomnień	2027	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	51	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	307 933,30 zł	
Kwota na jaką ociążono hipoteki	2 636,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	3	
Kwota umorzonych odsetek	2 425,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczoneo płatność podatku od nieruchomości	3	
Kwota odroczoneo płatności podatku od nieruchomości	314 325,50 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	51 042,14 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 82,56%		165 121,00 zł
Kwota zaległości	3 325,70 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 108,70%		217 395,00 zł
Kwota zaległości	935,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono w wysokości 270 000,00 zł , wykonano plan w 108,32%		292 468,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 10 000,00 zł , wykonano plan w 85,96%		8 596,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 80 000,00 zł , wykonano plan w 127,61%		102 084,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 2 750 000,00 zł, wykonano plan w 125,77 %		3 458 664,35 zł
Kwota zaległości	1 330 778,36 zł	
Ilość wystawionych upomnień	105	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	226	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	383 321,10 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	14	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	204 078,00 zł	
Ilość odroczeń	9	
Kwota odroczoneo	36 200,25 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	115 458,97 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 1 520 000,00 zł, wykonano plan w 112,08%		1 703 639,26 zł
Kwota zaległości	342 274,52 zł	
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	446	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	358 500,30 zł	

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Marek Miros

Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	15	
Kwota umorzeń	24 887,12 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 60 000,00 zł, wykonano plan w 120,33%		72 199,71 zł
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 340 000,00 zł, wykonano plan w 97,98%		333 142,48 zł
Kwota zaległości	197 080,99 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	20	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	56 336,20 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	2	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 30 000,00 zł, wykonano plan w 279,44%		83 832,00 zł
Realizację planu prowadzą urzędy skarbowe		
Wpływów z opłaty uzdrowskiej od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 410 000,00 zł, wykonano plan w 157,31%		644 983,80 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono w wysokości 25 000,00 zł, wykonano plan w 109,25%		27 313,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Plan ustalono w wysokości 500 000,00 zł, wykonano plan w 94,92%		474 608,52 zł
Wpływów odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 60 000,00 zł, wykonano plan w 242,47%		145 479,22 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł, wykonano plan w 429,46%		429 459,00 zł
Wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan ustalono w wysokości 350 000,00 zł, wykonano plan w 126,41%		442 430,69 zł
Opłaty skarbowej	120 906,80 zł	
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	321 523,89 zł	
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej.		17 559,51 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan ustalono w wysokości 8.252.409,00 zł, wykonano plan w 98,28%		8 110 814,83 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 904 597,00 zł	
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	206 217,83 zł	
Razem		24 238 182,16 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 23 885 270,61 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.903.178,53 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23.885.270,61 zł. Stanowi to 99,93% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	22 376 207,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	82 092,08 zł
Środków niewygasających za rok 2012	995 752,00 zł
Dotacja dla Gmin uzdrowskich na dofinansowanie zadania „Rozwój funkcji uzdrowskich”	431 219,53 zł
Razem	23 885 270,61 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 617 600,66 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 711.628,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 617.600,66 zł. Stanowi to 86,79% planu dochodów.

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu autokarów	2 591,91 zł
Za pobytu dzieci w przedszkolu	282 782,11 zł
Odpłatności za mieszkania nauczycieli na terenach wiejskich	9 290,21 zł
Dotacji na Przedszkole Samorządowe	131 652,00 zł
Odpłatności za Naukę Religii	6 189,26 zł
Dotacji na projekt realizowany w Gimnazjum „Mały Archimedes”	8 995,17 zł
Dotacja dla Przedszkola Samorządowego na Likwidację barier	12 570,00 zł
Dotacja na Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	163 530,00 zł
Razem	617 600,66 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 4 051,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 128.735,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4 051,00 zł. Stanowi to 3,15% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot nadpłaty wydatki alkoholowe za rok 2012	3 400,00 zł
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	651,00 zł
Razem	4 051,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 10.132.917,52 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.184.759,75 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.132.917,52 zł. Stanowi to 99,49 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:		
Dotacji na zadania zlecone		8 065 143,13 zł
Dotacji na świadczenia rodzinne	7 577 430,33 zł	
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 062,40 zł	
Dotacji na środowiskowy dom samopomocy	306 000,40 zł	
Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	141 500,00 zł	
Dotacja opiekun prawny	5 120,00 zł	
Dotacja na usługi specjalistyczne	2 030,00 zł	
Dotacji na zadania własne		1 921 376,50 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 182,00 zł	
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	683 908,88 zł	
Na zasiłki stałe	445 029,00 zł	
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	272 428,00 zł	
Na bieżące zadania gminy – Wspieranie rodziny	32 715,62 zł	
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	451 113,00 zł	
Dochodów własnych		146 397,89 zł
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	2 889,24 zł	
Środowiskowy Dom Samopomocy – wpłaty uczestników i odsetki bankowe	33,52 zł	
Wpłat z rozliczenia Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	87 106,97 zł	
Odsetek	3 349,55 zł	
Odpłatności za usługi opiekuńcze	34 061,85 zł	

**Burmistrz
Gołdapi**

Marek Miros

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	18 956,76 zł
Razem	10 132 917,52 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 272.085,51 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 271.865,20 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 272.085,51 zł. Stanowi to 100,08% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z UE na projekt „Wsparcie na starcie” OPS	271 592,39 zł
Odsetki bankowe	493,12 zł
Razem	272 085,51 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 422.520,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 422 520,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 422.520,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	323 270,00 zł
Dotacja „Wyprawka Szkolna” - dofinansowanie do podręczników	99 250,00 zł
Razem	422 520,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 867.575,25 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.288.154,80 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.867.575,25 zł. Stanowi to 81,62 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	29 259,98 zł
Dotacja rekultywacja składowiska odpadów	556 983,29 zł
Dotacji na usunięcie azbestu z terenu gminy	92 861,80 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	924 242,85, zł
Wpływy z opłat za upomnienia z tyt nieopłacenia płyty za gospodarowanie odpadami	396,00 zł
Dotacja MasterPlanII	263 831,33 zł
Razem	1 867 575,25 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224.319,38 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 210.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 224.319,38zł. Stanowi 106,82% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Powiatu na Bibliotekę Publiczną	10 000,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	214 319,38 zł
Razem	224 319,38 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 660.235,90 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 685.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 660.235,90 zł. Stanowi to 96,38 % planu dochodów.

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

Dochody na dzień 31.12.2013 r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu bazy turystycznej OSiR	162 931,41 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	490 440,14 zł
Zwrot podatku VAT	6 578,00 zł
Odsetek bankowych	286,35 zł
Razem	660 235,90 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2013

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr Nr XXXII/198/2012 wynosił 77.253.848,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2013 roku wynosił :

Plan wydatków	80 873 197,06
W tym:	
Zadania własne	71 988 927,64 zł
Zadania zlecone	8 884 269,42 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków ogółem	74 186 947,02 zł
W tym:	
Zadania własne	65 337 454,47 zł
Zadania zlecone	8 849 492,55 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 628 366,16 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 628 394,42 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 628 366,16 zł. Stanowi to 99,99% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Inwestycje	34 421,74 zł
Składkę do Izby Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa	593 944,42 zł
Razem	628 366,16 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 006 000,00 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3 006 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 006 000,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK	3 006 000,00 zł
Razem	3 006 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 880 044,38 zł

Plan wydatków ustalony został na kwotę 4 121 605,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 880 044,38 zł. Stanowi to 94,13% planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Utrzymanie ulic dróg	840 102,32 zł
Fundusz sołecki	252 444,61 zł
Inwestycje	2 733 495,22 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

Pozostałe	43 602,27 zł
Na utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej wykonano m.in.: przepusty śr. 300 mm – 127 m i śr. 500 mm – 67 m; profilowanie dróg – 424 250 m ² ; uzupełnienie nawierzchni mieszankami z kruszywa 0-31 mm – 4831 t i piaskiem – 1689 t; czyszczenie rowów o dł. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 290 m ² .	
Razem	3 880 044,38 zł

Dział 630 Turystyka 80 569,20 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 199 503,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 80 569,20 zł. Stanowi to 40,38 % planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 7 770 609,79 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 9 245 142,80 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7 770 609,79 zł. Stanowi to 84,05 % planu wydatków.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	2 139 625,27 zł
Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic, projekt decyzji o warunkach zabudowy	200 462,74 zł
Fundusz sołecki, Wydatki Rad Osiedli	98 874,54 zł
Inwestycje	4 850 023,17 zł
Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych	173 767,62 zł
Pozostałe	307 856,45 zł
Razem	7 770 609,79 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 1 766 879,96 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3 785 585,00 zł., w tym 3 666 586,00 zł na inwestycje. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 766 879,96 zł. Stanowi to 46,67 % planu wydatków. Środki wydatkowano na budowę i utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja Publiczna 5 560 333,83 zł

Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 5 927 560,04 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 5 560 333,83 zł. Stanowi to 93,80 % planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	186 354,00 zł
Utrzymanie Rady Gminy	272 247,22 zł
Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 237 919,12 zł
Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki, album Ziemia Gołdapska, pobyt ekipy filmowej Studio Wajda, pobyt zespołu Kalinka z Dubnej, konferencja polsko – rosyjska, impreza pn. Kierunek Gołdap, Dni Gołdapi, Kartaczewo, wyjazd młodzieży do Izraela, pobyt w ramach wymiany młodzieżowej w Gołdapi, promocja gminy na targach w Olsztynie w ramach programu Citaslow, podpisanie umowy Citaslow w Turcji, 15 lecie podpisania umowy partnerskiej Gołdap – Stade, Święto Wojska Polskiego, Święto Flagi.	515 813,58 zł
Fundusz Sołecki	500,00 zł
Pozostała działalność, a w tym : przyjmowanie gości i ich wyżywienie, usługi hotelowe, rozwieszanie i zdejmowanie flag, koszty egzekucyjne, składki członkowskie: Polski Kongres Drogowy, Związek Miast Polskich, Fundusz Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Citaslow, inkasa sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowskiej i skarbowej, publikacja w Gołdapi.	347 499,91 zł
Razem	5 560 333,83 zł

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Marek Miros

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 1 000,80 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 000,80 zł . Stanowi to 50,04% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 544 488,05 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 639 035,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 544 488,05 zł co stanowi 85,20% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze	170 409,45 zł
Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia	288 252,89 zł
Monitoring w tym: obsługa, naprawy	75 950,97 zł
Pozostałe wydatki: dotacja WOPR	4 994,76 zł
Zarządzanie kryzysowe	4 879,98 zł
Razem	544 488,05 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem 94 500,00 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 95 500,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 94 500,00 zł. Stanowi to 98,95 % planu wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 621 076,34 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę 1 621 914,85 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 621 076,34 zł. Stanowi to 99,94% założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 181,11 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 337 800,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 336 300,00 zł . Wydatki zrealizowano na kwotę 181,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 588 435,10 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 23 095 695,00 zł. Wydatki zrealizowano w 97,80 % na kwotę 22 588 435,10 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Szkoły podstawowe	10 985 618,25 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 129,54 zł
Przedszkola	2 175 613,99 zł
Gimnazja	6 329 544,79 zł
Dowożenie uczniów	887 505,41 zł
Szkoły artystyczne	20 049,00 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

Dokształcanie nauczycieli	52 281,24 zł
Stołówki szkolne	477 594,75 zł
Pozostała działalność	13 147,23 zł
Razem	22 588 435,10 zł
Wydatki bieżące, w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 341 533,25 zł
Dotacja do Przedszkola „Bajka”	549 068,46 zł
Dotacja do Gimnazjum OHP	984 791,00 zł
Dotacja dla Szkoły Muzycznej	20 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	
Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty	232
Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty	20
Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty	68
Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych	133
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych	66
Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych	29
Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych	4
Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	1272
Sześciolatków	56
Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych	628
Ilość wychowanków, w tym:	657
W przedszkolu samorządowym	232
W szkołach	425
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych	69
Ilość oddziałów w gimnazjach	28
Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	21
Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym	9

Dział 851 Ochrona zdrowia 252 911,25 zł

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 436 891,00 zł. Wydatki zrealizowano w 57,88 % na kwotę 252 911,25 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. N realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach oraz na utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych przed przekazaniem jej do PWIK-u.

Dział 852 Pomoc społeczna 14 019 114,54 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 14 353 505,95 zł. Środki wykorzystano na kwotę 14 019 114,54 zł co stanowi 97,67% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Środowiskowy Dom Samopomocy	306 000,40 zł
Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	7 642 348,22 zł
Domy pomocy społecznej	363 154,12 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	69 272,82 zł

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Marek Miros

Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne)	842 685,64 zł
Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2 190 544,46 zł
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	445 253,47 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 078 310,90 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 540,56 zł
Pozostałą działalność	752 530,52 zł
Rodziny zastępcze	47 041,89 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
Asystenci rodziny	45 432,04 zł
Razem	14019114,54
Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie	89,00 zł
Średnia kwota wypłacanego zasiłku	415,74 zł
Na zasiłki stałe wydatkowano	445 253,47 zł
Kwota wypłaconych zasiłków okresowych	683 908,88 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe	309,00 zł
Kwota wypłaconych zasiłków celowych	158 776,76 zł
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych	5 274,00 zł
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe	20,00 zł
Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach	56 729,00 zł
Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach	18,00 zł
Kwota wydatkowana na pochówki	2 800,00 zł
Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe	93 973,76 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 298 333,27 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 303 760,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 298 333,27 zł co stanowi 98,21% założonego planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 834 756,93 zł

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 845 403,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 834 756,93 zł co stanowi 98,74% założonego planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
utrzymanie świetlic szkolnych	263 166,93 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży	6 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów	561 790,00 zł
Pozostała działalność	3 800,00 zł
Razem	834 756,93 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 923 980,77 zł

Plan wydatków ustalono w wysokości 5 908 095,00 zł. Plan wykonany został 83,34% na kwotę 4 923 980,77 zł. Wydatki poniesiono na:

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Gospodarkę ściekową i ochronę wód	395 897,14 zł
Gospodarkę odpadami	2 100 180,16 zł

BURMISTRZ
GOSDAP

Marek Miros

Oczyszczanie miast i wsi	528 621,69 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: w tym Fundusz Sołecki	180 099,03zł 1 1368,11 zł
Schroniska dla zwierząt	431 284,49 zł
Oświetlenie ulic	919 217,05 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 283,00 zł
Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg	365 398,21 zł
Razem	4 923 980,77 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 918 339,48 zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2 918 785,00 zł. Wydatkowano 2 918 339,48 zł co stanowi 99,98% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Dom Kultury	1 575 239,50 zł
Bibliotekę	806 500,00 zł
Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	12 000,00 zł
Pozostałą działalność	524 599,98 zł
w tym:	
Organizacje pozarządowe	39 000,00 zł
Fundusz Sołecki	14 839,47 zł
Razem	2 918 339,48 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 393 625,56zł

Plan wydatków przyjęto w wysokości 3 397 622,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 393 625,56 zł , co stanowi 99,88% planu.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. poniesiono na:	
Obiekty sportowe	1 779 864,36 zł
Instytucje kultury fizycznej	1 467 822,00 zł
Pozostała działalność	38 939,20 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowej	107 000,00 zł
Razem	3 393 625,56 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros