

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2006 rok

Plan wydatków budżetowych uchwalony dnia 16 lutego 2006 roku Uchwałą **XL/239/2006** Rady Miejskiej w Gołdapi wynosił 50.348.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie i na koniec roku wynosił 50.734.795- zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 936.403,-zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 933.321,- zł, tj. W 99,7 %. Wydatki poniesiono na wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 10.342,- zł. Na inwestycje wydatkowano 807.494,- zł. Kwotę 110.971,- zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zwrotu akcyzy na paliwo.

Dział Transport i łączność

Plan wydatków ustalony został na kwotę 598.300,- zł. Wydatki zrealizowano w 98,2% na kwotę 587.732,- zł. Wydatki w wysokości 15.089- zł poniesiono na częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych przy robotach na drogach, na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania tych prac.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 101.940,- zł. Na bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz remonty dróg, żwirowanie, równanie na długości 92 km wydatkowano 280.685,- zł. Wykonano remont drogi Kowalki Siedlisko II etap za kwotę 190 018 zł o długości 1160 mb z tego 95 000 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków ustalony został na kwotę 2.336.000,- zł. Wydatki poniesiono w wysokości 2.173.581,- zł, tj. 93% założonego planu. Środki wydatkowano na:

1. Zakup i objęcie akcji w Spółce PEC w Gołdapi w wysokości 500.000,- zł.
2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.511.416,- zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wpisy i wypisy z Ksiąg Wieczystych, wyceny nieruchomości, wyrisy geodezyjne, koszty aktów notarialnych oraz na administrowanie zasobami gminnymi dla ADM.

Dział Działalność Usługowa

Plan ustalony został na kwotę 4.000,- zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy na kwotę 4.016,- zł.

Dział Administracja Publiczna

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 4.245.900,- zł. Wydatki zrealizowano w 96,2% na kwotę 4.085.650 zł,-

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. *Urzędy wojewódzkie* (zadania zlecone) 150.100,- zł,
2. *Rady Gminy* 168.650,- zł,

w tym:

- diety radnych i sołtysów 160.198,- zł,
- wydatki rzeczowe 2.869,- zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5.583,- zł,

3. *Urząd Gminy* 3.149.366,- zł.

Urząd zatrudniał w 2006 roku w przeliczeniu na pełne etaty 51 pracowników stałych oraz 3 pracowników interwencyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.402.535,- zł.

Ponadto wydatki poniesiono na :

- zakup materiałów biurowych na kwotę 71.150,- zł,
- zakup paliwa 17.000,- zł,
- zakup pozostałych materiałów (druków, wydawnictw fachowych, środków czystości, wyposażenia) 176.029,- zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 121.424,- zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu i samochodów) 1.861,- zł,
- zakup usług pozostałych 266.088,- zł w tym:
- przesyłki pocztowe 75.684 zł,
- telefony stacjonarne, komórkowe i abonamenty softysów 99.317,- zł,
- prowizje bankowe, szkolenia, mycie samochodów, wywóz śmieci 81.680,- zł,
- delegacje krajowe 24.627,- zł,
- delegacje zagraniczne 2.779,- zł,
- składki na ubezpieczenie samochodów i mienia 6.031,- zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40.000,- zł,
- remont Urzędu 60.479,- zł,

4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 228.069- zł, w tym:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 150.000 ,- zł,
- dotacja dla Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” 2.000 ,- zł,
- wydatki rzeczowe 26.069,- zł.

Wydatki inwestycyjne na wydanie albumu o Gołdapi w wysokości 50.000,- (środki przeniesiono na wydatki niewygasające)

5. *Pozostała działalność* 389.465,- zł. Wydatki poniesiono na:

- dotację dla samorządu Województwa 4.590,- zł, na utrzymanie biura w Brukseli.
- wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenia, wykonanie prac fotograficznych 13.528,- zł,
- zakup materiałów tj. kwiatów i wieńców na różne okazje, upominków 28.146,- zł,
- zakup usług pozostałych 236.805,- zł w tym:
- wydatki na międzynarodowe spotkania młodzieży, przyjęcia delegacji, z różnych okazji
- różne opłaty i składki 37.396,- zł (składki członkowskie do różnych organizacji, których gmina jest członkiem).
- wydatki inwestycyjne 69.000,- wkład Gminy do zadania Wrota Warmi i Mazur dotyczącego informatyzacji całego województwa (środki przeniesione na wydatki niewygasające)

**Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 44.686,- zł. Wydatki zrealizowano w 98,5% na kwotę 44.011,- zł. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki poniesiono na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.085,- zł,
2. wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj. i wybory burmistrzów – 40.926,- zł

Dział Obrona Narodowa

Plan wydatków ustalono na kwotę 5.000,- zł. Wydatki zrealizowano w 100% na działalność bieżącą związaną z obroną cywilną.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 300.375,- zł. Wydatki zrealizowano w 91% na kwotę 273.219,- zł. Wydatki poniesiono na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 95.278- zł.

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenie komendanta OSP, wypłaty należności za udział w pożarach, opłatę za udział w obozach drużyn młodzieżowych, paliwo do samochodów, paliwo do remizy, remonty i przeglądy, ubezpieczenia samochodów.

2. Obrona cywilna 10.000,- zł.

Środki przeznaczono na działalność bieżącą sztabu zarządzania kryzysowego oraz działalność inwestycyjną tj. zakup komputerów.

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 167.941,- zł.

Straż Miejska zatrudnia 4 pracowników. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i

poходne 138.763,- zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem straży tj. paliwo, remont samochodu, opłatę stałą za korzystanie z częstotliwości, mycie samochodu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, na wypłatę ekwiwalentów za pranie mundurów oraz posiłki regeneracyjne, Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 29.179 zł.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków ustalony został w wysokości 80.000,- zł. Wydatki poniesiono na kwotę 78.704,- zł tj. 98,4% planu na wynagrodzenia za pobór podatków i opłat za wywóz śmieci, oraz koszty egzekucji podatków.

Dział Obsługa Długu Publicznego

Plan wydatków ustalony został w wysokości 683.000,- zł. Wydatki zrealizowano w 44,4% na kwotę 303.067,- zł na odsetki i prowizje od kredytów. Nie uruchomiono poręczenia w wysokości 378.000,- zł dla spółki z o. o. PEC ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Dział Oświata i Wychowanie

Plan wydatków w tym dziale uchwalony został w wysokości 16.942.823 zł. Wydatki zrealizowano w 99,1% na kwotę 16.797.902 zł. Realizację wydatków przedstawia opis poszczególnych szkół.

1.Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Obsługa finansowo-księgową Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi obejmuje dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi.
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 52 osoby, w tym nauczycieli 41 osób, prac. administracji 4 osoby, a prac. obsługi 7osób.

Średnioroczna liczba oddziałów wyniosła 22, w tym 6 oddz. Integracyjnych.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 469 osób.

Wykorzystanie wydatków bieżących za 2006 rok wynosi – 2.494.430,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.088.929 zł,

- wydatki rzeczowe – 314.501 zł, z tego:

czynsz sala gimnast.	-	4.547,- zł,
energia	-	24.720,- zł,
C.O.	-	152.334,- zł,
woda	-	7.943,- zł,
usł .telefoniczne	-	6.877- zł,
delegacje	-	4.679,- zł,
pomoce szkolne	-	5,744,- zł.

Na inwestycje w Szkole Podstawowej nr. 1 wydatkowano 1.401.417,- zł. Wydatki poniesiono na budowę sali gimnastycznej w wysokości 1.385.569,- zł oraz likwidację barier architektonicznych na terenie szkoły w wysokości 15.848,- zł.

Koszt utrzymania 1 ucznia za 2006 rok wynosi 5.319,- zł.

W roku 2006 odnowiono 2 sale lekcyjne i korytarz w podziemiu szkolnym, oraz pomieszczenia księgowości. Adaptowano salę na gabinet dyrektora i sekretariat. Wykorzystując pracowników interwencyjnych uporządkowano teren po zakończeniu budowy sali gimnastycznej i wykonano trawnik. W ramach projektu współfinansowanego przez UE szkoła otrzymała środki dydaktyczne do oddziałów integracyjnych na kwotę 55.479 zł.

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

W Szkole Podstawowej w Pogorzeli przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 15 osób, w tym nauczycieli 12,5 osób, pracowników obsługi 2,5 osób.

Średnioroczna liczba oddziałów wynosi 7.

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 90.

Wykorzystanie wydatków bieżących za 2006 rok wynosi – 609.852 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 485.477,- zł
- wydatki rzeczowe – 100.679,- zł, z tego:

energia	- 3.665,- zł,
olej opałowy	- 29.487,- zł,
dotatki wiejskie	- 28.719,- zł,
zasiłki na zagospodarowanie.	- 2.362,-zł,
usługi telefoniczne	- 2.481- zł,
woda	- 354,- zł.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi za 2006 rok 6.776 zł.

W roku 2006 w ramach posiadanych środków wymieniono całkowicie instalację elektryczną w sali komputerowej – koszt ok. 4.000,- zł i odnowiono salę komputerową wraz z korytarzem.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka prowadzi obsługę finansową niżej wymienionych szkół: Szkołę Podstawową Nr 2 w Gołdapi, Szkołę Podstawową w Boćwinie, Szkołę Podstawową w Jabłońskich.

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, która prowadzi obsługę wyżej wymienionych szkół prowadzona jest świetlica oraz 2 oddziały przedszkolne. Ogólna liczba oddziałów szkolnych w placówkach wynosi 27.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr. 2 na rok 2006 wynosił – 1.869.000,- zł,

Wydatki poniesiono na kwotę 1.860.192 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.622.806,- zł,
- wydatki rzeczowe 246.194,- zł, w tym:
- opał -58.213,- zł
- energia elektryczna i woda 24.406,- zł
- usługi ksero , tonery 4.500,-
- dokształcanie nauczycieli 5.380,-

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zostały odnowione korytarze, klatki schodowe, oraz przeprowadzono remont schodów przy wejściu głównym. Na ten cel wydatkowano 4.000,- zł.

- W Szkole Podstawowej Nr. 2 zatrudnionych jest 46 pracowników w tym:
- 32 nauczycieli
- 3 pracowników administracji
- 11 pracowników obsługi
- Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.747,- zł.

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich

Plan wydatków na 2006 rok wynosił 515.100,- zł.

- Wydatki wykonano na kwotę 513.522,- zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 419.469,- zł
- wydatki rzeczowe 94.053,- zł w tym:
- opał 16.747,- zł,
- energia elektryczna i woda 3.355,- zł,
- dokształcanie nauczycieli 1.500,- zł.
- W Szkole Podstawowej w Jabłońskich zatrudnionych jest 13,5 pracowników w tym:
- 8 nauczycieli
- 5,5 pracowników obsługi
- Koszt utrzymania 1 ucznia w 2006 roku wyniósł 11.671,- zł.

Szkoła Podstawowa w Boćwinie

Plan wydatków na 2006 rok wynosił 456.900,- zł.

- Wydatki zrealizowano na kwotę 455.701,- zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 356.125,- zł

- wydatki rzeczowe 99.576,- zł w tym:
- opał (olej opałowy) 38430,- zł,
- energia elektryczna i woda 2.745,- zł
- dokształcanie nauczycieli 1500,- zł
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie zatrudnia:
- 13 nauczycieli (8 etatów)
- 3 osoby (2,5) etatu

Koszt utrzymania 1 ucznia w 2006 roku wyniósł 7.595,- zł.

W Szkole Podstawowej w Boćwinie wyłożono 3 sale wykładziną dywanową oraz wykonano drobne prace konserwatorskie. Wydatkowano na ten cel 3.200,- zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi prowadzi obsługę finansowo-księgową dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi i Szkoły Podstawowej w Galweciach . Budżet ww. jednostek na rok 2006 wyniósł 2.444.805 zł.

W Szkole Podstawowej nr. 3 zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 53 pracowników , w tym 35 nauczycieli i 16 osób administracji i obsługi.

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszcza 545 uczniów , którzy pobierają naukę w 23 oddziałach.

Koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 3.807,- zł.

Wykonanie budżetu za 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 3 wyniósł ogółem 2.075.175 zł, w tym:

Wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.656.057 zł
- wydatki rzeczowe – 391.259 zł, w tym:
 - olej opałowy - 99.818 zł,
 - energia - 25.380 zł,

Szkoła Podstawowa w Galweciach

Wydatki w Szkole Podstawowej w Galweciach wyniosły w 2006 roku 367.540,- zł. i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 300.532,- zł
- wydatki rzeczowe – 51.007,- zł, w tym:
 - olej opałowy - 22.555 zł,
 - energia - 1032,- zł

W Szkole Podstawowej w Galweciach zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na 0,5 etatu.

Do szkoły uczęszcza 51 uczniów, którzy pobierają naukę w 4 oddziałach.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 7.248,- zł.

Zespół Szkół w Grabowie

Budżet Zespołu Szkół w Grabowie na rok 2006 wyniósł 1.598.700,- zł. Wydatkowano 1.592.464,- zł. W tym na gimnazjum 466.999,- zł i 1125.465,- zł szkoły podstawowe. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.276.653 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16.500,-zł
- wydatki rzeczowe – 299.311,- zł, w tym:
 - ogrzewanie – 61.931,-
 - oświetlenie szkoły – 18.383,-zł
 - artykuły biurowe – 3.093,- zł
 - wywóz nieczystości – 9.396,- zł
 - środki czystości – 3.327,- zł

W Zespole Szkół w Grabowie pobiera naukę 254 uczniów w 15 oddziałach. W szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

- Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w 2006 roku wyniósł 6.269,- zł.

W 2006 roku zostały wykonane prace remontowe w kuchni zgodnie z zaleceniami SANEPIDU. Wygospodarowano pomieszczenia na magazyn produktów suchych i okopowych. Pomieszczenia te wyposażono w odpowiedni sprzęt zakupiony za

pozyskane od sponsorów środki. Ponadto ukończono elewację budynku szkoły.

Przedszkole

Plan wydatków Przedszkola ustalono na kwotę 893.672,- zł

Wydatki zrealizowano na kwotę 785.932,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 622.404,-
- wydatki rzeczowe 194.401,- zł.

Wydatki te poniesiono na:

- remont łazienek (terakota, glazura, wymiana armatury), odnowienie zaplecza kuchennego, odnowienie zaplecza sanitarnego, remont pokoju nauczycielskiego,

- telefony, internet, pomoce naukowe, dydaktyczne, prenumerata prasy,

- zakup opału do trzonu kuchennego, zakup materiałów i wyposażenia i inne

W Przedszkolu zatrudnionych jest 21 pracowników w tym: 11 nauczycieli i 10 pracowników obsługi i administracji. :

W roku szkolnym zatrudnia się na umowę zlecenie pracownika który prowadzi umuzykalnienie w grupach.

Przedszkole pracuje w systemie jednozmianowym.

Opieką objętych jest 163 dzieci, utworzonych zostało 6 oddziałów.

3. Gimnazja

Wykonanie budżetu za 2006r. w rozdziale Gimnazja wyniosło ogółem 4.355.824,- zł, tj. 98,4% w tym:

przekazano w dotację dla Gimnazjum przy OHP 275.000,- zł

Wydatkowano na Gimnazjum przy Zespole Szkół w Grabowie 466.999,- zł – opis przy ZS w Grabowie.

Samorządowe Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków na rok 2006 wynosił 3.613.825 zł.

Na 31.12.2006 roku budżet Gimnazjum wykonano w 97,57 % planowanych wydatków. Środki

wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 3.163.749,- zł

wydatki rzeczowe 291.575,- zł w tym:

olej opałowy	- 113.848zł,
energia	- 32.875zł,
rozmowy telefoniczne	- 8.388 zł,
ubezpieczenia majątku	- 6.067 zł

Na 31.12.2006 roku w całej jednostce było zatrudnionych 78 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi (w tym 2 pracowników interwencyjnych). Szkoła prowadzi 34 oddziały do których uczęszcza 852 uczniów.

Ze środków przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 12.121 zł, w tym dofinansowano studia dla 13 osób, opłacono kurs pomiaru dydaktycznego dla 6 osób .

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół przyjęto do realizacji w wysokości 770.700,- zł. Wydatki poniesiono na kwotę 728.503,- zł, co stanowi 94,5 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 5 kierowców i 5 opiekunów w wysokości 240.444,- zł, ekwiwalenty za pranie odzieży w wysokości 2.163,- zł. Kwotę 324.217,- zł wydatkowano na paliwo oraz materiały zużyte do remontów wykonanych we własnym zakresie przez kierowców. Autobusy szkolne przejechały łącznie w 2006 roku 186.016 km i przepracowały 2.434 h. Do szkół dowożonych jest 867 uczniów. Na trasie Czarnowo – Jurkiszki oraz Kolniskizki -Botkuny dowóz jest prowadzony przez firmę Homar. Na trasie Pietrasze – Suczki-Konikowo dzieci dowożone są przez OSiR. Wydatki za dowożenie przez wynajęte firmy, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów wyniosły 130.261,- zł. Na remonty wykonane przez firmy specjalistyczne mi. PKS wydatkowano 16.545,- zł. Na ubezpieczenia wydatkowano 6.081,- zł,- i na delegacje służbowe 1.292,- zł.

5. Szkoły artystyczne

Plan ustalono na kwotę 55.000 zł. Przekazano dotację dla Szkoły Muzycznej w wysokości 55.000zł.

6. Doksztalcanie nauczycieli.

Plan ustalony na kwotę 45.252 zł. Środki wykorzystano we wszystkich placówkach oświatowych na kwotę 43.998,- zł, na dofinansowanie studiów dla nauczycieli oraz szkoleń i kursów zawodowych.

7. Pozostała działalność

Plan wydatków 150.600,- zł, zrealizowano w 94% na kwotę 150.074,- zł. Wydatki poniesiono na dofinansowanie pracodawców na kształcenie młodocianych w wysokości 99,600,- zł, koszty komisji kwalifikacyjnej nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan wydatków ustalony na 143.000,- zł zrealizowano w 76 % na kwotę 102.246,- zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne komisji alkoholowej 46.348,- zł
- zakup materiałów propagandowych – 2.628,- zł
- zakup usług pozostałych - spektakle, mitingi, koszty utrzymania policjantów przebywających w Gołdapi w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Dział Pomoc Społeczna

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 11.291.073,- zł. Wydatki zrealizowano w 95% na kwotę 11.226.776,- zł. Wydatki poniesiono na:

- Domy Pomocy Społecznej – 8.549,-zł, opłata za pobyt w DPS mieszkańców Gminy;
 - świadczenia rodzinne - 6.954.286,- zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.794,- zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 693.416,- zł,
- W ramach działalności pomocy społecznej udzielono zasiłków okresowych 318 osobom samotnym i rodzinom wypłacając 1903 świadczeń

Zasiłki celowe wypłacane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. Zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu oraz ponoszenie kosztów za pobyt bezdomnych w noclegowniach. Udzielono pomocy 1143 osobom i rodzinom na łączną kwotę 84.415,- zł.

W roku 2006 pomocą objęto 710 rodzin, w tym na wsi 336, przy czym rodzina jest wykazywana tylko jeden raz niezależnie od rodzaju przyznanych świadczeń. Niematerialną pomocą w formie pracy socjalnej objęto 510 rodzin, w tym 231 na wsi.

- dodatki mieszkaniowe 2.374.545,- zł,
- W roku 2006 wypłacono łącznie 12.281 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.374.545,-zł. Z dopłaty do lokali mieszkalnych korzysta 1.205 rodzin z terenu Gminy Gołdap, z tego 190 z terenów wiejskich. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 181,- zł. Około 34 % dodatków mieszkaniowych wypłacanych jest użytkownikom lokali spółdzielczych, natomiast 24 % użytkownikom lokali gminnych. Pozostała część – 42 % wypłacana jest użytkownikom lokali zakładowych oraz właścicielom budynków jednorodzinnych i mieszkań w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
- Ośrodki pomocy społecznej 467.317,- zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 10 pracowników socjalnych i 2 pracowników obsługi. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz f-sz świadczeń socjalnych w wysokości 415.193,- zł. Na pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, materiałów biurowych, delegacji, koszty wynajmu pomieszczeń wydatkowano 52.123,- zł.
- Usługi opiekuńcze 197.069,- zł,
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne i f-sz świadczeń socjalnych 8 opiekunek w wysokości 180.993,- zł. Na pozostałe koszty tj. delegacje, ekwiwalenty, usługi wydatkowano 16.076,- zł. Pomoc świadczona jest 20 osobom w tym 4 osobom z zaburzeniami psychicznymi.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 167.944,-zł – wypłata świadczeń rolnikom z tytułu

suszy.

- Pozostała działalność 341.856, w tym:

dożywianie 326.001,- zł, prace społecznie użyteczne 15.855,- zł.

W 2006 roku realizowano program "Posiłek dla potrzebujących" – wydatkowano łącznie kwotę 326.001,- zł, w tym : na dożywianie 731 dzieci i młodzieży – 291.805,- zł, przyznano 88.043 posiłków , wypłacono kwotę 34.196,- zł w formie zasiłków celowych na zakup żywności 470 osobom. Dzieci z rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy w formie posiłku w szkole spełniające kryteria programu objęte były dożywianiem.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 770.925 zł, zrealizowano w 96,8% na kwotę 746.115,- zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Świetlice szkole – 360.886,- zł.

Świetlice szkolne prowadzone są w następujących szkołach:

w Szkole Podstawowej nr. 1, w Szkole Podstawowej nr.2, w Szkole Podstawowej w Pogorzeli oraz w Zespole Szkół w Grabowie.

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 2.500,- zł
na ten cel przyznano dotację dla RODz. Zaczysze na wypoczynek dzieci
3. Pomoc materialna dla uczniów 357.492,- zł, w tym:
dotacja na fundusz stypendialny 35.000,- zł.
stypendia socjalne dla młodzieży szkolnej 322.492,- zł

4. Pozostała działalność 25.191,- zł w tym:
 - dotacja dla ZHP Hufiec w Gołdapi - 10.000 zł
 - dotacja dla Wojskowe Koło Łowieckie „ Granica” - 1.000,-zł
 - dotacja dla Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy – 3.000,- zł
 - dotacja dla Olecko-Gołdapskie WOPR – 500,-zł
 - dotacja dla Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny – 5.000,- zł
 - dotacja dla „ Partnerstwo Sztuk” - 3.000,- zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów 2.325,- zł.

Dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 3.217.472,- zł. Wydatki zrealizowano w 95,6% na kwotę 3.075.126,- zł. Wydatki poniesiono na :

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 121.958,- zł. W tym wydatki inwestycyjne 103.315,- zł(100.000,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające na zadania:
 - projekt ulicy i kanalizacji deszczowej Osiedle I - II – 50.000,- zł
 - współpraca w opracowaniu dokumentacji w celu ochrony wód Gołdap- Gusiew – 50.000,-zł
2. oczyszczanie miast i wsi 393.616,- zł,
2. utrzymanie zieleni w mieście i gminie 94.594,- zł
3. oświetlenie ulic 673.219,- zł,
4. pozostałą działalność 1.791.739,- zł w tym:
 - zakup energii elektrycznej i wody do szaletu i fontanny 8.786,- zł,
 - drobne usługi remontowe 10,000,- zł,
 - zakup usług pozostałych tj. pokaz sztucznych ogni 10.000,- zł, utrzymanie szaletu na granicy 36.455,- zł, utrzymanie cmentarza 21.600,- zł, dzierżawa zegara 3.650,- zł, prowadzenie targowicy 27.000,- zł, prowadzenie grzebalnicy zwierząt padłych 7.490,- zł, wyłapywanie i przetrzymywanie psów 18.000,- zł,
 - wydatki inwestycyjne 1.579.688,- zł.- budowa targowicy – oddana do użytku w miesiącu sierpniu 2006 r.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.240.214- zł. Środki wydatkowano w 99,9% na kwotę 2.237.214,- zł. W tym na:

- dotację dla Domu Kultury 905.000,-

- dotację dla Biblioteki 437.000,- zł,
 - ochronę i konserwację zabytków 60.000,- zł,
konserwacja dwóch kościołów św. Leona w Gołdapi – 30.000,- i kościoła w Grabowie 30.000,- zł.
 - pozostałą działalność 835.214,- zł w tym:
 - dotacja dla Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.000,- zł
 - dotacja dla Koło łowieckie „Las” - 3.800,- zł
 - dotacja dla Wojskowe Koło łowieckie „Granica” - 1.000,- zł
 - dotacja dla Związek Ukraińców w Polsce, koło w Baniach Mazurskich- 3.000,- z
 - dotacja dla Caritas Diecezji Ełckiej WTZ Gołdap – 6.200,- zł
- Wydatki inwestycyjne 818.214,- zł. W 2006 roku poniesiono wydatki 107.726 zł (710.488,- przeniesiono na wydatki niewygasające)

Wydatki poniesiono na zadanie polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji.

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 6.892.424,- zł. Wydatki zrealizowano w 96,7% na kwotę 6.666.522,- zł. Wydatki poniesiono na:

1. obiekty sportowe 5.811.191,- zł w tym:

wydatki inwestycyjne na budowę obiektu sportowego hali i basenu 5.461.191,- zł. Obiekt został oddany do użytku w miesiącu październiku 2006 r.

wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w okresie ok 3 m-cy wyniosły 350.000,- zł.

W obiekcie zatrudnionych jest 26 pracowników.

2. instytucje kultury fizycznej 784.800,- zł.

Instytucją zajmującą się działalnością sportową na terenie gminy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia 14 pracowników stałych oraz pracowników interwencyjnych i instruktorów sportowych na umowy zlecenia. Wydatki w wysokości 497.463 zł poniesiono na wynagrodzenia, pochodne i fundusz socjalny. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 332.337 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie obiektów, bieżące remonty i konserwacje, materiały biurowe i budowlane, telefony oraz paliwo.

Na wydatki inwestycyjne – dokończenie trybun na stadionie – wydatkowano 45.000 zł.

PONIESIONE WYDATKI W ROZBICIU NA DZIAŁALNOŚCI :

Lp.	Rodzaj działalności	WYKONANIE
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	594 708,00
	- inwestycje	45 000,00
2.	Sekcja Piłki Nożnej „Rominta”	110 000,00
3.	Gołdapska Rada Sportu	25 603,00
4.	Klub Biegacza	5 057,00
5.	Szkołka Tenisa Ziarnego	4 432,00
	RAZEM:	784.800,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zajmuje się organizacją imprez sportowych na terenie miasta i swoich obiektów, zarządzaniem i obsługą obiektów, oraz utrzymaniem ich w należytym stanie. Dotyczy to stadionu, ośrodka wypoczynkowego, tras narciarskich.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się organizacją imprez. Zorganizowano 64 imprezy sportowe i rekreacyjne oraz 105 meczy piłki nożnej.

Pozostała działalność 70.531,- zł w tym:

dotacja dla klubu sportowego Rominta 60.000,- zł

dotacja dla WMOZ sportów Saneczkowych 5.000,- zł

WM Okręgowego Związku Narciarskiego O/Gołdap 1.000,- zł

Gołdapski Szkolny Związek Sportowy 4.000,- zł