

Uchwała Nr 46/360/2000
Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi
z dnia 21 lutego 2000 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 1999

Na podstawie art. 136 ust. 1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 158, poz. 1014) oraz art. 113 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994r. Nr 76, poz. 344, z 1995r. Nr 124, poz. 601, z 1996r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) Zarząd Miasta i Gminy Gołdapi postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołdapi za 1999 rok, wg którego:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 21 709 403,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie załącznik nr 1 | 22 066 357,00 zł |
| <input type="checkbox"/> plan wydatków własnych | 21 803 693,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie załącznik nr 2 | 20 492 529,00 zł |
| <input type="checkbox"/> plan wydatków zleconych | 1 370 710,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie załącznik nr 3 | 1 370 710,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie planu finansowego inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący Zarządu

Marek Miros

Członek Zarządu

Marian Mioduszewski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 31-12-1999 rok

| Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział | Klasyfikacja | | | Plan na 1999 r | Wykonanie na 31-12-99 | % |
|---|--------------|-------------|----|-------------------|--------------------------|---------------|
| | Dz. | Rozdz | § | | | |
| I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | | | | 6 795 057 | 7 325 782 | 107,81 |
| w tym: | | | | | | |
| ROLNICTWO | 40 | | | 7 000 | 8 798 | 125,69 |
| <i>pozostała działalność</i> | | 4495 | | 7 000 | 8 798 | 125,69 |
| wpływy z usług | | | 42 | 2 000 | 3 326 | 166,30 |
| różne opłaty | | | 64 | 5 000 | 5 472 | 109,44 |
| LEŚNICTWO | 45 | | | 4 000 | 3 739 | 93,48 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 4995 | | 4 000 | 3 739 | 93,48 |
| wpływy z usług | | | 42 | 4 000 | 3 739 | 93,48 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 70 | | | 0 | 890 | |
| <i>pozostała działalność</i> | | 7395 | | 0 | 890 | |
| wpływy z usług | | | 42 | | 890 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 74 | | | 830 000 | 951 834 | 114,68 |
| w tym: | | | | | | |
| 1. gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7552 | | 830 000 | 940 482 | 113,31 |
| a. doch.z dzierżawy i leasingu | | | 33 | 50 000 | 44 739 | 89,48 |
| b. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | | 43 | 600 000 | 682 434 | 113,74 |
| d. Różne opłaty -z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego | | | 64 | 180 000 | 213 309 | 118,51 |
| 2. pozostała działalność | | 7695 | | 0 | 11 352 | |
| wpływy z usług | | | 42 | | 11 352 | |
| różne dochody | | | 77 | | 0 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 79 | | | 11 000 | 12 158 | 110,53 |
| Szkoły podstawowe | | 7911 | | 1 000 | 1 098 | |
| różne dochody | | | 77 | 1 000 | 1 098 | |
| <i>dowożenie uczniów do szkół</i> | | 7913 | | 10 000 | 11 060 | 110,60 |
| wpływy z usług | | | 42 | 10 000 | 11 060 | 110,60 |
| KULTURA I SZTUKA | 83 | | | 0 | 0 | |
| <i>Domy Kultury</i> | | 8331 | | 0 | 0 | |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z budżetów pozabudżetowych | | | 70 | | 0 | |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 86 | | | 8 500 | 21 104 | 248,28 |
| <i>usługi opiekuńcze</i> | | 8612 | | 8 500 | 11 104 | 130,64 |
| wpływy z usług | | | 42 | 8 500 | 11 104 | 130,64 |
| <i>terenowe ośrodki pomocy społecznej</i> | | 8615 | | 0,00 | 10 000,00 | |
| różne dochody | | | 77 | | 10 000,00 | |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 90 | | | 5 740 993 | 6 021 605 | 104,89 |
| w tym: | | | | | | |
| <i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | 9009 | | 2 478 993 | 2 457 779 | 99,14 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 15 | 2 408 993 | 2 392 571 | 99,32 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | | 16 | 70 000 | 65 208 | 93,15 |
| <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i> | | 9013 | | 1 723 000 | 1 751 624 | 101,66 |
| podatek rolny | | | 51 | 269 000 | 275 115 | 102,27 |
| podatek leśny | | | 53 | 134 000 | 134 167 | 100,12 |
| podatek od nieruchomości | | | 55 | 1 230 000 | 1 255 956 | 102,11 |

| | | | | | |
|---|-------------|----|------------------|------------------|---------------|
| podatek od środków transportowych | | 61 | 70 000 | 70 571 | 100,82 |
| odsetki | | 81 | 20 000 | 15 815 | 79,08 |
| podatki i opłaty od osób fizyczn. | 9019 | | 1 229 000 | 1 392 076 | 113,27 |
| podatek rolny | | 51 | 230 000 | 241 912 | 105,18 |
| wpływy z karty podatkowej | | 52 | 75 000 | 76 742 | 102,32 |
| podatek leśny | | 53 | 4 000 | 5 238 | 130,95 |
| podatek od nieruchomości | | 55 | 790 000 | 912 392 | 115,49 |
| podatek od spadków i darowizn | | 56 | 12 000 | 20 991 | 174,93 |
| opłata lokalna | | 57 | 20 000 | 22 445 | 112,23 |
| podatek od posiadania psów | | 59 | 6 000 | 5 798 | 96,63 |
| podatek od środków transportowych | | 61 | 62 000 | 64 026 | 103,27 |
| odsetki | | 81 | 30 000 | 42 532 | 141,77 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 9020 | | 310 000 | 420 126 | 135,52 |
| opłata skarbowa | | 58 | 310 000 | 419 073 | 135,18 |
| odsetki | | 81 | | 1 053 | |
| ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 91 | | 110 000 | 187 409 | 170,37 |
| Urzędy Gmin (MIAST) | 9146 | | 35 000 | 67 190 | 191,97 |
| wpływy z usług | | 42 | 9 000 | 33 268 | 369,64 |
| opłaty różne | | 64 | 4 000 | 3 630 | 90,75 |
| różne dochody | | 77 | 22 000 | 30 292 | 137,69 |
| Pozostała działalność | 9195 | | 75 000 | 120 219 | 160,29 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | 43 | 0 | | ##### |
| opłaty różne, opłata za alkohol | | 64 | 70 000 | 112 960 | 161,37 |
| grzywny i kary | | 76 | 5 000 | 7 259 | 145,18 |
| FINANSE | 94 | | 83 564 | 118 245 | 141,50 |
| odsetki z rachunk. bankowych | 9492 | | 83 564 | 118 245 | 141,50 |
| odsetki | | 81 | 83 564 | 118 245 | 141,50 |
| II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 3 660 504 | 3 486 733 | 190 |
| w tym: | | | | | |
| ROLNICTWO | 40 | | 1 413 200 | 1 413 200 | 100,00 |
| pozostała działalność | 4495 | | 1 413 200 | 1 413 200 | 100,00 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych | | 70 | 1 296 200 | 1 296 200 | 100,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | | 86 | 117 000 | 117 000 | |
| TRANSPORT | 56 | | 30 670,00 | 30 670 | |
| drogi publiczne gminne | 5613 | | 30 670,00 | 30 670 | |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych | | 70 | 30 670,00 | 30 670 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 70 | | 125 500 | 126 834 | |
| pozostała działalność | 7395 | | 125 500 | 126 834 | |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych | | 70 | 125 500 | 125 434 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | | 86 | | 1 400 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 74 | | 0 | 0 | |
| pozostała działalność | 7695 | | 0 | 0 | |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych | | 71 | | 0 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | | 86 | | 0 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 79 | | 171 102 | 171 102 | |
| Szkoły podstawowe | 7911 | | 104 693 | 104 693 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | | 86 | 100 000 | 100 000 | |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
Gimnazja

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--|
| 89 | 4 693 | 4 693 | |
| 7912 | 5 642 | 5 642 | |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
Internaty i stypendia dla uczniów

| | | | |
|-------------|---------------|------------------|--|
| 89 | 5 642 | 5 642 | |
| 7941 | 11 920 | 11 920,00 | |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
pozostała działalność

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|
| 09 | 11 920 | 11 920,00 | |
| 8295 | 48 847 | 48 847 | |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
KULTURA I SZTUKA

| | | | |
|-----------|----------|----------|--|
| 89 | 48 847 | 48 847 | |
| 83 | 0 | 0 | |

pozostała działalność

| | | | |
|-------------|----------|----------|--|
| 8495 | 0 | 0 | |
|-------------|----------|----------|--|

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
OPIEKA SPOŁECZNA

| | | | |
|----|-----------|-----------|-------|
| 86 | 1 809 732 | 1 634 627 | 90,32 |
|----|-----------|-----------|-------|

dotatki mieszkaniowe

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------|
| 8616 | 1 719 000 | 1 543 895 | 89,81 |
|-------------|------------------|------------------|-------|

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
pozostała działalność

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| 89 | 1 719 000 | 1 543 895 | 89,81 |
| 8695 | 90 732 | 90 732 | |

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

| | | | |
|----|--------|--------|--|
| 18 | 10 732 | 10 732 | |
|----|--------|--------|--|

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|--|
| 89 | 80 000 | 80 000 | |
| 88 | 101 000 | 101 000 | |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 8895 | 86 | 101 000 | 101 000 |
| 89 | 9 300 | 9 300 | |

pozostała działalność

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--|
| 8995 | 9 300 | 9 300 | |
|-------------|--------------|--------------|--|

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych
RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | |
|-----------|----------|----------|--|
| 18 | 9 300 | 9 300 | |
| 97 | 0 | 0 | |

różne rozliczenia finansowe

| | | | |
|-------------|----------|----------|--|
| 9723 | 0 | 0 | |
|-------------|----------|----------|--|

dotacje z tytułu ulg i zwolnień

| | | | |
|----|--|---|--|
| 89 | | 0 | |
|----|--|---|--|

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------|
| | | 1 409 210 | 1 409 210 | 100,00 |
|--|--|------------------|------------------|--------|

w tym:

GOSPODATKA KOMUNALNA

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|--|
| 70 | | 0 | 0 | |
|-----------|--|----------|----------|--|

oświetlenie ulic

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|--|
| 7262 | | 0 | 0 | |
|-------------|--|----------|----------|--|

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 88 | | | | |
|----|--|--|--|--|

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--|
| 74 | | 3 000 | 3 000 | |
|-----------|--|--------------|--------------|--|

pozostała działalność

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|
| 7695 | | 3 000 | 3 000 | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | | | |
|----|-------|-------|--|
| 09 | 3 000 | 3 000 | |
|----|-------|-------|--|

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

| | | | |
|----|--|---|--|
| 88 | | 0 | |
|----|--|---|--|

OCHRONA ZDROWIA

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
| 85 | | 35 500 | 35 500 | 100,00 |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|

| | | | | | | |
|---|----|------|----|---------|---------|--------|
| składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 8524 | | 35 500 | 35 500 | 100,00 |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 86 | | 09 | 35 500 | 35 500 | 100,00 |
| zasiłki i pomoc w naturze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 8613 | | 935 000 | 935 000 | 100,00 |
| terenowe ośrodki pomocy społ. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 8615 | 88 | 935 000 | 935 000 | 100,00 |
| zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 8617 | 88 | 293 310 | 293 310 | 100,00 |
| ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 91 | | | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 9142 | | 122 000 | 122 000 | 100,00 |
| Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 9195 | 88 | 122 000 | 122 000 | 100,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA | 99 | | 88 | 0 | 0 | |
| urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | | 9911 | | 2 400 | 2 400 | 100,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | | 88 | 2 400 | 2 400 | 100,00 |
| wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 9992 | | 0 | 0 | |
| IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE | | | | 0 | 0 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | 70 | | | 0 | 0 | |
| pozostała działalność | | 7395 | | 0 | 0 | |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jedn.sam.teryt. | | | 49 | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 79 | | | 0 | 0 | |
| szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7911 | | 0 | 0 | |
| | 83 | | 49 | | 0 | |
| pozostała działalność dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8495 | | 0 | 0 | |
| ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 91 | | | 0 | 0 | |
| starostwa powiatowe | | 9143 | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|
| dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | 49 | | 0 | |
| V. RÓŻNE ROZLICZENIA | 97 | | 9 844 632 | 9 844 632 | 100,00 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9701 | | 6 825 137 | 6 825 137 | 100,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | | 90 | 6 825 137 | 6 825 137 | 100,00 |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 9709 | | 971 051 | 971 051 | 100,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | 90 | 390 652 | 390 652 | 100,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa (drogowa) | | 90 | 580 399 | 580 399 | 100,00 |
| Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 9711 | | 2 048 444 | 2 048 444 | 100,00 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna) | | 90 | 2 048 444 | 2 048 444 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) | | | 21 709 403 | 22 066 357 | 101,64 |

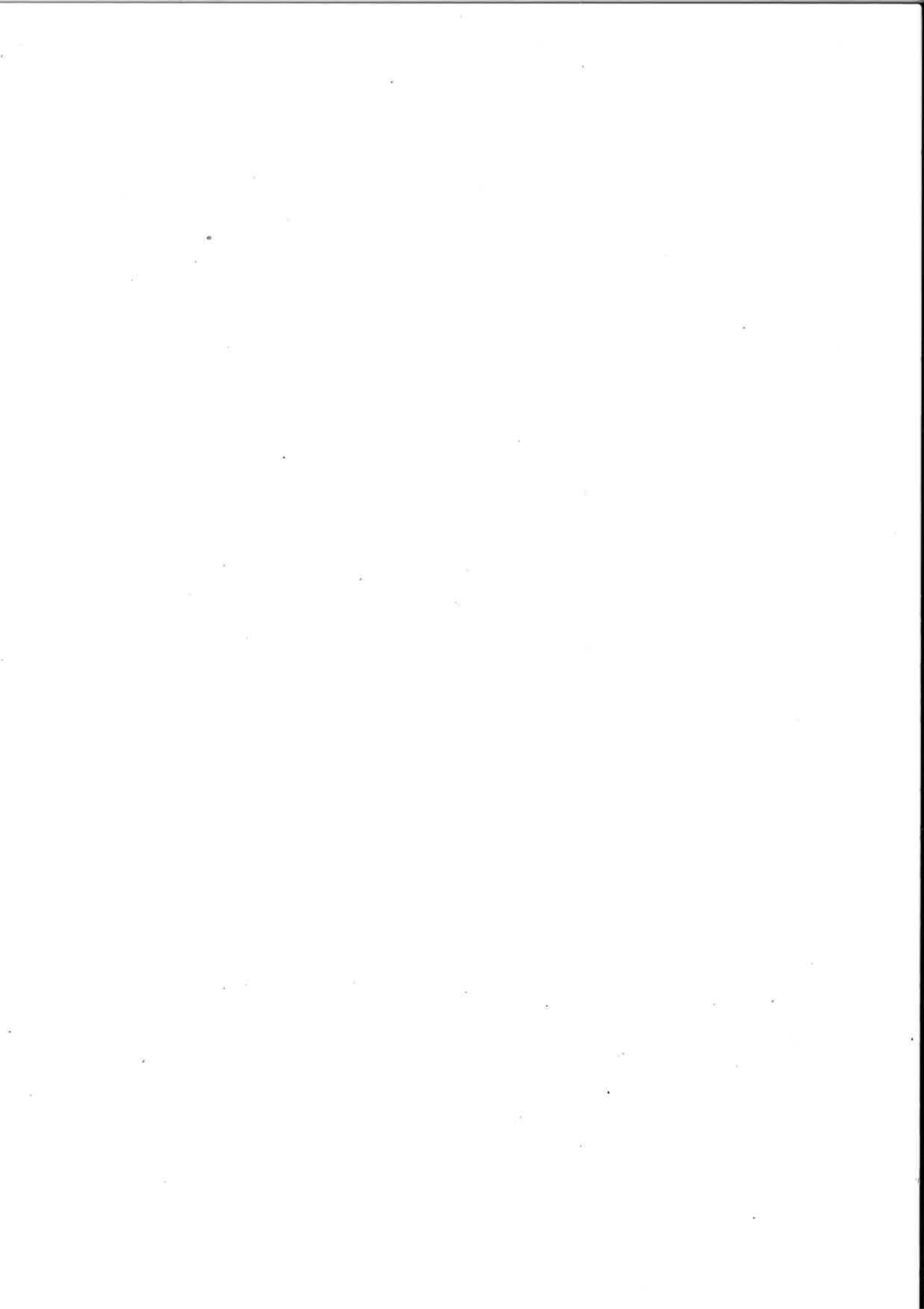
Plan i wykonanie wydatków własnych budżetu gminy za 1999 rok

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan wydatków własnych na 1999 rok | Wykonanie wydatków własnych za '99r. | % |
|--------------|--------|----|--|--|--|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | | | ROLNICTWO | 1 496 200 zł | 1 496 200 zł | 100% |
| | 4495 | | 2) Pozostała działalność | 1 496 200 zł | 1 496 200 zł | 100% |
| | | 72 | - wydatki na finansowanie inwestycji (wodociąg) | 1 496 200 zł | 1 496 200 zł | 100% |
| 50 | | | TRANSPORT | 332 670 zł | 302 130 zł | 91% |
| | 5613 | | 1) Drogi publiczne gminne | 302 670 zł | 272 130 zł | 90% |
| | | 36 | - usługi materialne | 81 000 zł | 50 460 zł | 62% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 221 670 zł | 221 670 zł | 100% |
| | 5895 | | 2) Pozostała działalność | 30 000 zł | 30 000 zł | 100% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 30 000 zł | 30 000 zł | 100% |
| 59 | | | ŁĄCZNOŚĆ | 28 000 zł | 28 000 zł | 100% |
| | 5995 | | 1) Pozostała działalność | 28 000 zł | 28 000 zł | 100% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 28 000 zł | 28 000 zł | 100% |
| 70 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 2 543 662 zł | 1 587 860 zł | 62% |
| | 7221 | | 1) Oczyszczanie miasta | 335 000 zł | 318 368 zł | 95% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 5 000 zł | 5 200 zł | 104% |
| | | 36 | - usługi materialne | 330 000 zł | 313 168 zł | 95% |
| | 7231 | | 2) Zieleń w miastach | 50 000 zł | 49 307 zł | 99% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 1 000 zł | 224 zł | 22% |
| | | 36 | - usługi materialne | 49 000 zł | 49 083 zł | 100% |
| | 7262 | | 4) Oświetlenie ulic w mieście i gminie | 266 000 zł | 179 329 zł | 67% |
| | | 35 | - energia | 150 000 zł | 74 300 zł | 50% |
| | | 36 | - usługi materialne | 60 000 zł | 49 029 zł | 82% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 56 000 zł | 56 000 zł | 100% |
| | 7393 | | 5) Pracownicze ogrody działkowe | 4 000 zł | 4 000 zł | 100% |
| | | 48 | - pozostałe dotacje | 4 000 zł | 4 000 zł | 100% |
| | 7395 | | 6) Pozostała działalność | 1 888 662 zł | 1 036 856 zł | 55% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 15 000 zł | 14 660 zł | 98% |
| | | 35 | - energia | 20 000 zł | 19 463 zł | 97% |
| | | 36 | - usługi materialne | 192 000 zł | 192 023 zł | 100% |
| | | 37 | - usługi niematerialne | 10 000 zł | 10 101 zł | 101% |
| | | 68 | - odsetki i dyskonto od pap. wart. oraz od kraj. poz. i kred. | 49 662 zł | 48 457 zł | 98% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 1 602 000 zł | 752 152 zł | 47% |
| 74 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 592 500 zł | 589 772 zł | 100% |
| | 7523 | | 1) Ochotnicze straże pożarne | 62 500 zł | 60 843 zł | 97% |
| | | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 19 000 zł | 18 618 zł | 98% |
| | | 17 | - nagrody z zakładowego funduszu nagród | 922 zł | 922 zł | 100% |
| | | 25 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300 zł | 1 219 zł | 94% |
| | | 28 | - podróże służbowe krajowe | 100 zł | 58 zł | 58% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 11 301 zł | 11 321 zł | 100% |
| | | 35 | - energia | 500 zł | 376 zł | 75% |
| | | 36 | - usługi materialne | 10 800 zł | 10 782 zł | 100% |
| | | 40 | - różne opłaty i składki | 2 600 zł | 2 388 zł | 92% |
| | | 41 | - składki ZUS | 4 480 zł | 3 733 zł | 83% |
| | | 42 | - składki FP | 525 zł | 454 zł | 86% |
| | | 43 | - FŚS | 972 zł | 972 zł | 100% |
| | | 72 | - wydatki inwestycyjne | 10 000 zł | 10 000 zł | 100% |
| | 7552 | | 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 000 zł | 82 761 zł | 100% |
| | | 36 | - usługi materialne | 40 000 zł | 39 955 zł | 100% |
| | | 37 | - usługi niematerialne | 3 000 zł | 2 806 zł | 94% |

| | | | | | |
|-----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 40 000 zł | 40 000 zł | 100% |
| 7695 | | 3) Pozostała działalność | 447 000 zł | 446 168 zł | 100% |
| | 36 | - usługi materialne | 8 000 zł | 7 360 zł | 92% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 428 000 zł | 428 000 zł | 100% |
| | 73 | - dotacje do wspólnot mieszkaniowych | 11 000 zł | 10 808 zł | 98% |
| 79 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 251 479 zł | 9 204 720 zł | 99% |
| | 7911 | 1) Szkoły podstawowe | 6 979 617 zł | 6 971 078 zł | 100% |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 4 320 635 zł | 4 318 056 zł | 100% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 254 628 zł | 254 625 zł | 100% |
| | 21 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 022 zł | 15 021 zł | 100% |
| | 25 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 559 zł | 50 559 zł | 100% |
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 15 835 zł | 15 784 zł | 100% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 339 306 zł | 339 287 zł | 100% |
| | 35 | - energia | 159 795 zł | 159 788 zł | 100% |
| | 36 | - usługi materialne | 156 356 zł | 156 339 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 20 550 zł | 20 500 zł | 100% |
| | 38 | - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 17 374 zł | 17 035 zł | 98% |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 525 zł | 520 zł | 99% |
| | 41 | - składki ZUS | 871 552 zł | 866 089 zł | 99% |
| | 42 | - składki FP | 113 445 zł | 113 440 zł | 100% |
| | 43 | - FŚS | 237 835 zł | 237 835 zł | 100% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 406 200 zł | 406 200 zł | 100% |
| 7912 | | 2) Gimnazja | 338 785 zł | 338 785 zł | 100% |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 203 168 zł | 203 167 zł | 100% |
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 3 799 zł | 3 799 zł | 100% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 59 662 zł | 59 662 zł | 100% |
| | 36 | - usługi materialne | 12 196 zł | 12 197 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 18 174 zł | 18 174 zł | 100% |
| | 38 | - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 783 zł | 783 zł | 100% |
| | 41 | - składki ZUS | 36 123 zł | 36 123 zł | 100% |
| | 42 | - składki FP | 4 880 zł | 4 880 zł | 100% |
| 7913 | | 2) Dowożenie uczniów do szkół | 388 000 zł | 378 788 zł | 98% |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 114 000 zł | 113 187 zł | 99% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 6 266 zł | 6 266 zł | 100% |
| | 21 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 500 zł | 1 487 zł | 42% |
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 500 zł | 504 zł | 101% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 183 288 zł | 178 127 zł | 97% |
| | 36 | - usługi materialne | 22 000 zł | 21 924 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 500 zł | 461 zł | 92% |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 10 000 zł | 9 280 zł | 93% |
| | 41 | - składki ZUS | 23 000 zł | 22 881 zł | 99% |
| | 42 | - składki FP | 3 058 zł | 2 783 zł | 91% |
| | 43 | - FŚS | 3 888 zł | 3 888 zł | 100% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 18 000 zł | 18 000 zł | 100% |
| 7921 | | 3) Licea Ogólnokształcące | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| 7941 | | 4) Internaty i stypendia dla uczniów | 11 920 zł | 11 920 zł | 100% |
| | 23 | - stypendia dla uczniów | 11 920 zł | 11 920 zł | 100% |
| 8011 | | 5) Szkoły zawodowe | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| 8022 | | 6) Szkoły artystyczne | 16 000 zł | 13 404 zł | 84% |
| | 48 | - dotacja dla szkoły muzycznej | 16 000 zł | 13 404 zł | 84% |
| 8211 | | 7) Przedszkola | 670 000 zł | 664 751 zł | 99% |
| | 47 | - dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. i funduszy cel. | 670 000 zł | 664 751 zł | 99% |
| 8213 | | 8) Przedszkola przy szkołach podstawowych | 532 115 zł | 511 345 zł | 96% |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 318 810 zł | 318 743 zł | 100% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 16 850 zł | 16 390 zł | 97% |
| | 25 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 776 zł | 1 469 zł | 53% |

| | | | | | |
|-----------|----|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 500 zł | 78 zł | 16% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 26 054 zł | 26 040 zł | 100% |
| | 35 | - energia | 51 654 zł | 45 029 zł | 87% |
| | 36 | - usługi materialne | 5 200 zł | 5 210 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| | 38 | - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 4 950 zł | 3 130 zł | 63% |
| | 41 | - składki ZUS | 71 518 zł | 64 832 zł | 91% |
| | 42 | - składki FP | 8 803 zł | 6 395 zł | 73% |
| | 43 | - FSS | 20 000 zł | 19 029 zł | 95% |
| 8221 | | <u>9) Zakłady opiekuńczo - wychowawcze</u> | <u>25 000 zł</u> | <u>25 000 zł</u> | <u>100%</u> |
| | 73 | - dotacje na finans. inwestycji innych jednostek organizac. | 25 000 zł | 25 000 zł | 100% |
| 8232 | | <u>10) Świetlice dziecięce</u> | <u>209 195 zł</u> | <u>209 187 zł</u> | <u>100%</u> |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 140 230 zł | 140 226 zł | 100% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 8 081 zł | 8 081 zł | 100% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 9 450 zł | 9 447 zł | 100% |
| | 35 | - energia | 7 850 zł | 7 849 zł | 100% |
| | 36 | - usługi materialne | 3 900 zł | 3 900 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 400 zł | 400 zł | 100% |
| | 41 | - składki ZUS | 27 293 zł | 27 293 zł | 100% |
| | 42 | - składki FP | 3 726 zł | 3 726 zł | 100% |
| | 43 | - FSS | 8 265 zł | 8 265 zł | 100% |
| 8241 | | <u>11) Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</u> | <u>2 000 zł</u> | <u>2 000 zł</u> | <u>100%</u> |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 2 000 zł | 2 000 zł | 100% |
| 8295 | | <u>12) Pozostała działalność</u> | <u>68 847 zł</u> | <u>68 462 zł</u> | <u>99%</u> |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 10 100 zł | 10 100 zł | 100% |
| | 41 | - składki ZUS | 1 800 zł | 1 572 zł | 87% |
| | 42 | - składki FP | 300 zł | 150 zł | 50% |
| | 43 | - FSS | 36 647 zł | 36 647 zł | 100% |
| | 48 | - pozostałe dotacje w tym: UKS 10 000 | 20 000 zł | 19 993 zł | 100% |
| 83 | | KULTURA I SZTUKA | 976 000 zł | 968 506 zł | 99% |
| 8322 | | <u>1) Biblioteka</u> | <u>275 000 zł</u> | <u>272 947 zł</u> | <u>99%</u> |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 275 000 zł | 272 947 zł | 99% |
| 8331 | | <u>2) Dom Kultury</u> | <u>680 000 zł</u> | <u>674 559 zł</u> | <u>99%</u> |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 555 000 zł | 549 559 zł | 99% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 125 000 zł | 125 000 zł | 100% |
| 8333 | | <u>3) Świetlice i kluby</u> | <u>21 000 zł</u> | <u>21 000 zł</u> | <u>100%</u> |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 21 000 zł | 21 000 zł | 100% |
| 85 | | OCHRONA ZDROWIA | 105 500 zł | 97 015 zł | 92% |
| 8524 | | <u>1) Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | | | |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 35 500 zł | 35 500 zł | 100% |
| 8536 | | <u>1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>70 000 zł</u> | <u>61 515 zł</u> | <u>88%</u> |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 11 200 zł | 10 619 zł | 95% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 168 zł | 168 zł | 100% |
| | 25 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 700 zł | 10 621 zł | 99% |
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 100 zł | 21 zł | 21% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 1 300 zł | 1 274 zł | 98% |
| | 35 | - energia | 15 000 zł | 13 073 zł | 87% |
| | 36 | - usługi materialne | 4 290 zł | 3 871 zł | 90% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 3 700 zł | 2 948 zł | 80% |
| | 41 | - składki ZUS | 3 100 zł | 1 916 zł | 62% |
| | 42 | - składki FP | 442 zł | 254 zł | 57% |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 20 000 zł | 16 750 zł | 84% |
| 86 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 716 732 zł | 2 682 600 zł | 99% |
| 8612 | | <u>1) Usługi opiekuńcze</u> | <u>175 088 zł</u> | <u>168 912 zł</u> | <u>96%</u> |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 125 000 zł | 124 921 zł | 100% |
| | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 6 731 zł | 6 731 zł | 100% |
| | 21 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 500 zł | 1 995 zł | 80% |

| | | | | | |
|-----------|----|--|---------------------|---------------------|------------|
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 1 000 zł | 173 zł | 17% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 2 000 zł | 2 000 zł | 100% |
| | 35 | - energia | 2 267 zł | 2 000 zł | 88% |
| | 36 | - usługi materialne | 1 000 zł | 1 000 zł | 100% |
| | 41 | - składki ZUS | 26 880 zł | 23 232 zł | 86% |
| | 42 | - składki FP | 3 822 zł | 2 972 zł | 78% |
| | 43 | - FSS | 3 888 zł | 3 888 zł | 100% |
| 8613 | | 2) Zasiłki i pomoc w naturze | 80 000 zł | 72 072 zł | 90% |
| | 22 | - świadczenia społeczne | 80 000 zł | 72 072 zł | 90% |
| 8615 | | 3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 31 912 zł | 18 531 zł | 58% |
| | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 10 000 zł | 7 921 zł | 79% |
| | 21 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 700 zł | 38 zł | 2% |
| | 28 | - podróże służbowe krajowe | 700 zł | 31 zł | 4% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 4 442 zł | 1 777 zł | 40% |
| | 36 | - usługi materialne | 7 934 zł | 5 731 zł | 72% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 310 zł | 92 zł | 30% |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 700 zł | 80 zł | 11% |
| | 41 | - składki ZUS | 3 520 zł | 1 357 zł | 39% |
| | 42 | - składki FP | 1 876 zł | 774 zł | 41% |
| | 43 | - FSS | 730 zł | 730 zł | 100% |
| 8616 | | 4) Dodatki mieszkaniowe | 2 319 000 zł | 2 312 353 zł | 100% |
| | 22 | - świadczenia społeczne | 2 319 000 zł | 2 312 353 zł | 100% |
| 8695 | | 5) Pozostała działalność | 110 732 zł | 110 732 zł | 100% |
| | 22 | - świadczenia społeczne | 109 822 zł | 109 822 zł | 100% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 910 zł | 910 zł | 100% |
| 87 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 397 000 zł | 393 024 zł | 99% |
| 8711 | | 1) Instytucje kultury fizycznej | 393 000 zł | 392 111 zł | 100% |
| | 47 | - dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. i funduszy cel. | 363 000 zł | 362 111 zł | 100% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 30 000 zł | 30 000 zł | 100% |
| 8795 | | 2) Pozostała działalność | 4 000 zł | 913 zł | 23% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 3 500 zł | 913 zł | 26% |
| | 36 | - usługi materialne | 500 zł | - zł | 0% |
| 88 | | TURYSTYKA I WYPOCZYNEK | 457 000 zł | 444 467 zł | 97% |
| 8811 | | 1) Szkolne schroniska modzieżowe | 3 000 zł | 3 000 zł | 100% |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 3 000 zł | 3 000 zł | 100% |
| 8825 | | 2) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 234 000 zł | 226 040 zł | 97% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 2 000 zł | 1 955 zł | 98% |
| | 35 | - energia | 1 000 zł | 491 zł | 49% |
| | 36 | - usługi materialne, centrum pomocy | 30 000 zł | 23 045 zł | 77% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 1 000 zł | 549 zł | 55% |
| | 78 | - udziały w spółkach | 200 000 zł | 200 000 zł | 100% |
| 8895 | | 3) Pozostała działalność | 220 000 zł | 215 427 zł | 98% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 3 000 zł | 2 946 zł | 98% |
| | 36 | - usługi materialne | 1 000 zł | 29 zł | 3% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 1 000 zł | - zł | 0% |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 2 000 zł | - zł | 0% |
| | 48 | - pozostałe dotacje /ZHP obozy/ | 7 000 zł | 6 452 zł | 92% |
| | 72 | - wydatki inwestycyjne | 206 000 zł | 206 000 zł | 100% |
| 89 | | RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | 112 300 zł | 105 425 zł | 94% |
| 8995 | | 1) Pozostała działalność | 99 300 zł | 92 425 zł | 93% |
| | 31 | - materiały i wyposażenie | 22 300 zł | 22 000 zł | 99% |
| | 36 | - usługi materialne | 40 000 zł | 39 983 zł | 100% |
| | 37 | - usługi niematerialne | 15 000 zł | 14 941 zł | 100% |
| | 40 | - różne opłaty i składki | 2 000 zł | 502 zł | 25% |
| | 48 | - pozost. dot. w tym: dofin. organiz. przyjazdu Papieża | 20 000 zł | 14 999 zł | 75% |
| 9631 | | 2) Stowarzyszenia | 13 000 zł | 13 000 zł | 100% |
| | 48 | - pozostałe dotacje | 13 000 zł | 13 000 zł | 100% |
| 91 | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 2 745 650 zł | 2 543 810 zł | 93% |



| | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 9144 | 1) Rady gminy | 100 000 zł | 84 137 zł | 84% |
| | 25 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000 zł | 83 003 zł | 86% |
| | 28 - podróże służbowe krajowe | 1 000 zł | 543 zł | 54% |
| | 31 - materiały i wyposażenie | 2 000 zł | 591 zł | 30% |
| 9146 | 2) Urzędy gminy | 2 224 360 zł | 2 082 981 zł | 94% |
| | 11 - wynagrodzenia osobowe | 1 315 000 zł | 1 246 912 zł | 95% |
| | 17 - zakładowy fundusz nagród | 71 902 zł | 71 902 zł | 100% |
| | 21 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000 zł | 407 zł | 41% |
| | 25 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 zł | 6 960 zł | 70% |
| | 28 - podróże służbowe krajowe | 35 000 zł | 30 295 zł | 87% |
| | 29 - podróże służbowe zagraniczne | 10 000 zł | 6 444 zł | 64% |
| | 31 - materiały i wyposażenie | 95 920 zł | 80 693 zł | 84% |
| | 35 - energia | 95 000 zł | 94 755 zł | 100% |
| | 36 - usługi materialne | 170 000 zł | 166 032 zł | 98% |
| | 37 - usługi niematerialne | 75 000 zł | 73 047 zł | 97% |
| | 40 - różne opłaty i składki | 15 000 zł | 10 773 zł | 72% |
| | 41 - składki ZUS | 267 220 zł | 241 685 zł | 90% |
| | 42 - składki FP | 37 990 zł | 29 748 zł | 78% |
| | 43 - FŚS | 23 328 zł | 23 328 zł | 100% |
| | 62 - podatek od towarów i usług | 2 000 zł | - zł | 0% |
| 9195 | 3) Pozostała działalność | 421 290 zł | 376 692 zł | 89% |
| | 11 - wynagrodzenia osobowe | 209 000 zł | 200 451 zł | 96% |
| | 14 - prowizja dla sołtysów | 20 000 zł | 11 743 zł | 59% |
| | 17 - zakładowy fundusz nagród | 12 084 zł | 12 084 zł | 100% |
| | 21 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 200 zł | 3 011 zł | 94% |
| | 28 - podróże służbowe krajowe | 2 800 zł | 2 034 zł | 73% |
| | 31 - materiały i wyposażenie | 52 370 zł | 39 643 zł | 76% |
| | 35 - energia | 3 000 zł | 3 000 zł | 100% |
| | 36 - usługi materialne | 30 000 zł | 27 627 zł | 92% |
| | 37 - usługi niematerialne | 10 000 zł | 9 828 zł | 98% |
| | 40 - różne opłaty i składki | 8 000 zł | 3 648 zł | 46% |
| | 41 - składki ZUS | 42 430 zł | 41 716 zł | 98% |
| | 42 - składki FP | 6 032 zł | 4 978 zł | 83% |
| | 43 - FŚS | 4 374 zł | 4 374 zł | 100% |
| | 48 - pozostałe dotacje | 18 000 zł | 12 555 zł | 70% |
| 93 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 24 000 zł | 24 000 zł | 100% |
| 9312 | 1) Policja | 7 000 zł | 7 000 zł | 100% |
| | 48 - pozostałe dotacje | 7 000 zł | 7 000 zł | 100% |
| 9314 | 2) Straż Graniczna | 10 000 zł | 10 000 zł | 100% |
| | 48 - pozostałe dotacje | 10 000 zł | 10 000 zł | 100% |
| 9316 | 3) Państwowa Straż Pożarna | 7 000 zł | 7 000 zł | 100% |
| | 48 - pozostałe dotacje | 7 000 zł | 7 000 zł | 100% |
| 98 | OBRONA NARODOWA | 25 000 zł | 25 000 zł | 100% |
| 9817 | 48 - Pozostałe jednostki, pozostałe dotacje | 25 000 zł | 25 000 zł | 100% |
| WYDATKI WŁASNE OGÓLEM | | 21 803 693 zł | 20 492 529 zł | 94% |

Plan i wykonanie wydatków zleconych budżetu gminy za 1999 rok

| Klasyfikacja | | | T r e ś ć | Plan wydatków zleconych na 1999 rok | Wykonanie wydatków zlec. za '99r. | % |
|-------------------------------|-------|----|--|---|---|-------------|
| Dział | Rozdz | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 246 310 zł | 1 246 310 zł | 100% |
| | 8613 | | 1) Zasiłki i pomoc w naturze | 935 000 zł | 935 000 zł | 100% |
| | | 22 | - świadczenia społeczne | 810 849 zł | 810 849 zł | 100% |
| | | 37 | - usługi niematerialne | 3 605 zł | 3 605 zł | 100% |
| | | 41 | - składki ZUS | 120 546 zł | 120 546 zł | 100% |
| | 8615 | | 2) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 293 310 zł | 293 310 zł | 100% |
| | | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 190 000 zł | 190 000 zł | 100% |
| | | 17 | - zakładowy fundusz nagród | 14 540 zł | 14 540 zł | 100% |
| | | 21 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300 zł | 300 zł | 100% |
| | | 28 | - podróże służbowe krajowe | 300 zł | 300 zł | 100% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 9 000 zł | 9 000 zł | 100% |
| | | 36 | - usługi materialne | 22 310 zł | 22 310 zł | 100% |
| | | 37 | - usługi niematerialne | 6 000 zł | 6 000 zł | 100% |
| | | 40 | - różne opłaty i składki | 300 zł | 300 zł | 100% |
| | | 41 | - składki ZUS | 40 000 zł | 40 000 zł | 100% |
| | | 42 | - składki FP | 4 000 zł | 4 000 zł | 100% |
| | | 43 | - FSS | 6 560 zł | 6 560 zł | 100% |
| | 8617 | | 3) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 000 zł | 18 000 zł | 100% |
| | | 22 | - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 000 zł | 18 000 zł | 100% |
| 91 | | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 122 000 zł | 122 000 zł | 100% |
| | 9142 | | 1) Urzędy wojewódzkie | 122 000 zł | 122 000 zł | 100% |
| | | 11 | - wynagrodzenia osobowe | 67 000 zł | 67 000 zł | 100% |
| | | 28 | - podróże służbowe krajowe | 2 000 zł | 2 000 zł | 100% |
| | | 31 | - materiały i wyposażenie | 16 000 zł | 16 000 zł | 100% |
| | | 35 | - energia | 16 060 zł | 16 060 zł | 100% |
| | | 36 | - usługi materialne | 5 000 zł | 5 000 zł | 100% |
| | | 41 | - składki ZUS | 12 254 zł | 12 254 zł | 100% |
| | | 42 | - składki FP | 1 742 zł | 1 742 zł | 100% |
| | | 43 | - FSS | 1 944 zł | 1 944 zł | 100% |
| | | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄDOWNICTWA | 2 400 zł | 2 400 zł | 100% |
| | 9911 | | 1) Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 400 zł | 2 400 zł | 100% |
| | | 36 | - usługi materialne | 2 400 zł | 2 400 zł | 100% |
| WYDATKI ZLECONE OGÓLEM | | | | 1 370 710 zł | 1 370 710 zł | 100% |

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 1999

Załącznik nr 4
do uchwały nr 46/366/2000
Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi
z dnia 21.02.2000 roku

| NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA | ŚRODKI WŁASNE | DOTACJE OGÓŁEM | INNE NAKŁADY | | ŚRODKI GFOŚ i GW | | Pozostałe środki z 1998 roku | ZADANIA KONTYNUOWANE ŚRODKAMI Z 98 r. | WARTOŚĆ NAKLADÓW OGÓŁEM | Realizacja Inwestycji na 31-12-1999r. |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | Udz. mieszk. + PUP | | Kredyty i pożyczki | | | | | |
| - Wodociąg Dunajek | 62 000 zł | 37 000 zł | 27 510 zł | | | | | | 126 510 zł | 126 013 zł |
| - Wodociąg Grabowo - Siedlisko | 21 000 zł | - zł | - zł | | | | | | 21 000 zł | 20 837 zł |
| - Wodociąg Gieraliszki | - zł | 99 000 zł | 4 560 zł | | | | | | 103 560 zł | 103 201 zł |
| - Wodociąg oczyszczalnia ścieków - Wronki | - zł | 550 000 zł | - zł | | | | | | 550 000 zł | 10 236 zł |
| - Wodociąg SSSE - Niedrzwica | - zł | 120 100 zł | 10 730 zł | | | | | | 130 830 zł | 130 706 zł |
| - Wodociąg Gołdap - Jabramowo | - zł | 240 000 zł | - zł | | | | | | 240 000 zł | 50 412 zł |
| - Modernizacja i remont hydroforu w Botkunach, Rożyńsku i Kozakach | - zł | 367 100 zł | - zł | | | | | | 367 100 zł | 65 884 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 4495 § 72 | 83 000 zł | 1 413 200 zł | 42 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 539 000 zł | 507 289 zł |
| - Budowa i remont dróg | 115 000 zł | | | | | | 10 000 zł | 10 000 zł | 135 000 zł | 124 734 zł |
| - Dokumentacja chodnika od Osiedla I do Osiedla II | 8 000 zł | | | | | | 8 000 zł | | 8 000 zł | 6 832 zł |
| - Modernizacja chodnika i oświetlenia ul. Nadbrzeżnej | 40 000 zł | | | | | | 40 000 zł | | 40 000 zł | 38 589 zł |
| - Modernizacja ul. Paderewskiego | 16 000 zł | | | | | | 20 000 zł | 30 000 zł | 46 000 zł | 43 745 zł |
| - Modernizacja chodnika ul. Partyzantów | - zł | | | | | | 20 000 zł | | 20 000 zł | 20 000 zł |
| - Modernizacja dróg na "Podlasiu" | 12 000 zł | | | | | | 120 000 zł | | 132 000 zł | 122 648 zł |
| - Modernizacja chodnika na ulicy Kolejowej | | 30 670 zł | | | | | | | 30 670 zł | 30 670 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 5613 § 72 | 191 000 zł | 30 670 zł | - zł | - zł | - zł | 150 000 zł | 40 000 zł | 411 670 zł | 387 218 zł | |
| - Budowa przystanków na wsi | 30 000 zł | | | | | | | | 30 000 zł | 29 999 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 5895 § 72 | 30 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 30 000 zł | 29 999 zł | |
| - Telefonizacja wsi | 28 000 zł | | | | | | | | 28 000 zł | 27 172 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 5995 § 72 | 28 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 28 000 zł | 27 172 zł | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| - Wykonanie zaplecza na Placu Zwycięstwa 16 | 55 000 zł | | | | | | | | | 55 000 zł | |
| - Adaptacja budynków na mieszkania społeczne Kośmidry - Skoczce (zmieniono na Kośmidry ze względu na pożar) | 40 000 zł | | | | | | | | | 40 000 zł | 36 750 zł |
| - Dokumentacja wykonania nadbudowy na ul. Wolności 5, ul. Paderewskiego 2 | 12 000 zł | | | | | | | | | 12 000 zł | 10 800 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 7695 § 72 | 428 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 428 000 zł | 425 961 zł |
| - Dopłata do wspólnot mieszkaniowych | 11 000 zł | | | | | | | | | 11 000 zł | 10 808 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 7695 § 73 | 11 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 11 000 zł | 10 808 zł |
| - Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogorzelu | 250 000 zł | | | | | | | | | 250 000 zł | 350 000 zł |
| - Dokumentacja techniczna na rozbudowę szkoły Sz. Podst. w Grabowie | 23 200 zł | | | | | | | | | 23 200 zł | 23 200 zł |
| - Dokończenie boiska w Galwiciach | 18 000 zł | | | | | | | | | 18 000 zł | 18 000 zł |
| - Projekt sali gimnastycznej w Bocwinie | 15 000 zł | | | | | | | | | 15 000 zł | 15 000 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 7911 § 72 | 306 200 zł | 100 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 406 200 zł | 406 200 zł |
| - wykup gruntu pod garaże | 18 000 zł | | - zł | | | | | | | 18 000 zł | 18 050 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 7913 § 72 | 18 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 000 zł | 18 050 zł |
| - Wydatki inwestycyjne na remont dachu, Dom Dziecka | 25 000 zł | | | | | | | | | 25 000 zł | 25 000 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 8221 § 73 | 25 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 25 000 zł | 25 000 zł |
| - Remont sali - zakup wentylacji | 100 000 zł | | | | | | | | | 100 000 zł | 100 000 zł |
| - Zakup siedzeń do sali widowiskowej | 25 000 zł | | | | | | | | | 25 000 zł | 25 000 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 8331 § 72 | 125 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 125 000 zł | 125 000 zł |
| - Budowa mola nad jeziorem | 30 000 zł | | | | | | | | | 30 000 zł | 30 000 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 8711 § 72 | 30 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| - Udział w spółce CSR "Piękna Góra" | 200 000 zł | | | | | | | | | 200 000 zł | 200 000 zł |

| Modernizacja parków miejskich | 105 000 zł | 101 000 zł | | | | | 206 000 zł | 205 968 zł |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| RAZEM ROZDZIAŁ 8895 § 72 | 105 000 zł | 101 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 206 000 zł | 205 968 zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 8895 § 78 | 200 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 200 000 zł | 200 000 zł |
| - Wydatnictwa promocyjne | - zł | | | | | | 24 000 zł | 7 000 zł |
| - Oprogramowanie i kasy fiskalne | | | | | | 10 000 zł | 10 000 zł | 9 030 zł |
| - Zakup samochodu | | | | | | | 25 000 zł | - zł |
| RAZEM ROZDZIAŁ 9146 § 72 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 000 zł | 59 000 zł | 16 030 zł |
| OGÓŁEM §72 | 1 932 200 zł | 1 644 870 zł | 104 800 zł | 30 000 zł | 170 000 zł | 139 000 zł | 5 140 870 zł | 3 606 547 zł |
| OGÓŁEM §73 | 36 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 36 000 zł | 35 808 zł |
| OGÓŁEM §78 | 200 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 200 000 zł | 200 000 zł |
| R A Z E M | 2 168 200 zł | 1 644 870 zł | 104 800 zł | 30 000 zł | 170 000 zł | 139 000 zł | 5 376 870 zł | 3 842 355 zł |

§ 72 = środki własne + dotacje + kredyty i pożyczki

| | |
|--|---------------------|
| Wpłaty ludności i RUP | 42 800 zł |
| PGK Sp. z o.o. | 62 000 zł |
| Specjalna Strefa Ekonomiczna | 30 670 zł |
| Środki własne | 3 597 200 zł |
| Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa | 1 296 200 zł |
| Urząd Wojewódzki | 318 000 zł |
| Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 30 000 zł |
| RAZEM | 5 376 870 zł |

w tym kredyt 1 120 000 zł

SKA
URZĄD
-CI KRAJOWY PRZOSK.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU
ZA 1999R.

Dochody

Plan dochodów uchwalony dnia 15.03.1999r. przez Wysoką Radę wyniósł 21.591.460,00 zł. W trakcie realizacji uległ on zmianie i na dzień 31.12.1999r. wyniósł 21.709.403,00 zł. Dochody zrealizowano w 101,6% na kwotę 22.066.357,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo

Plan 1.420.200,00 zł wykonano na kwotę 1.421.998,00 zł. Dochody osiągnięto ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt oraz różnych opłat w wysokości 8.797,90 zł oraz z dotacji od Agencji Własności Rolne Skarbu Państwa w wysokości 1.413.200,00 zł.

Dział Leśnictwo

Plan ustalony na 4.000,00 zł wykonano w 93,5% na kwotę 3.739,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu użytkowania terenów łowieckich.

Dział Transport

Plan dochodów 30.670,00 zł; wykonano 30.670,00 zł. Środki pochodzą ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej na wykonanie chodnika na ul. Kolejowej.

Dział Gospodarka Komunalna

Plan 125.500,00 zł został zrealizowany na kwotę 127.724,00 zł co stanowi 101,78%. Środki w wysokości 125.433,70 zł pochodzą z dotacji bezzwrotnej funduszu PHARE. Kwota 1.400,00 zł stanowi dotacja na modernizację szaletu na granicy. Kwotę 890,00 zł uzyskano ze sprzedaży miejsc na cmentarzu.

**Dział Gospodarka Mieszkaniowa
oraz Niematerialne Usługi Komunalne**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 833.000,00 zł.

Dochody uzyskano:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • z dzierżawy gruntów | 44.738,00 zł |
| • ze sprzedaży majątku | 682.434,00 zł |
| • z tytułu użytkowania wieczystego | 213.309,00 zł |
| • z dotacji na utrzymanie cmentarzy | 3.000,00 zł |
| • z usług | 11.352,00 zł |

W 1999 roku sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 47.524m², działki pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe o pow. 9.089m²:

- | | |
|--|--------|
| • działki pod budownictwo usługowe i garaże o pow. 1.260m ² | |
| • budynki mieszkalne | 2szt. |
| • Lokale mieszkaniowe | 35szt. |

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntu o powierzchni 200.940m².

Dział Oświata i Wychowanie

Plan dochodów w tym dziale ustalono na 182.102,00 zł. Dochody w wysokości 183.260,00 zł uzyskano:

- | | |
|--|---------------|
| • z dotacji na remont szkoły w Pogorzeli | 100.000,00 zł |
| • z wynajmu autobusów | 11.060,00 zł |
| • z dotacji na stypendia | 11.920,00 zł |
| • z dotacji na zadanie własne gminy | 48.847,00 zł |
| • z dotacji na książki | 5.642,00 zł |
| • różne dochody | 1.098,00 zł |

Plan dochodów wykonano w wys. 100,6%.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan dochodów przyjęty w wysokości 35.500,00 zł wykonano w 100%. Kwota powyższa pochodzi z dotacji.

Dział Opieka Społeczna

Plan dochodów ustalono na kwotę 3.064.542,00 zł. Dochody uzyskano z dotacji w wysokości 2.880.937,00 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 11.104,00 zł oraz odszkodowanie powypadkowe za samochód w wysokości 10.000,00 zł.

Dział Turystyka i Wypoczynek

Dochód w wysokości 101.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację parków miejskich.

Dział Różna Działalność

Dochód w wysokości 9.300,00 zł uzyskano z dotacji na spotkania młodzieży polsko-niemiecko-izraelskiej.

Dochody od osób prawnych, od fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów przyjęty do realizacji na 1999 rok w tym dziale wynosi 5.740.993,00zł został wykonany na kwotę 6.021.604,00 zł co stanowi 104,9% planu. Podstawowym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Realizacja dochodów z poszczególnych podatków przebiega następująco:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan w wysokości 2.478.993,00 zł wykonano na kwotę 2.457.779,00 zł co stanowi 99,1%.

Podatek rolny od osób prawnych

Założony plan 269.000,00 zł wykonano w 102,2% na kwotę 275.115,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego wykonanie było większe o 66.861,00 zł.

Umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę 67.326zł, w tym Spółce z o.o. „Jarka” – III-cią ratę podatku rolnego 6821,80 zł, Spółce z o.o. ”Romi-Agro” – I-szą ratę, w wysokości 59.912,00 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 8.952zł i ciąży na 4 podatnikach. Na zaległości te wysłano upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych

Plan ustalony na kwotę 230.000,00 zł wykonano w 105,1% na kwotę 241.912,00 zł. W 1999 roku obniżona została cena q żyta przyjmowana do naliczenia podatku rolnego o 3,14 zł (ustawowa 33,13 zł- uchwalona przez Radę Gminy 30,00 zł za 1 q żyta).

Z tego tytułu pomniejszony został dochód z podatku rolnego

- od osób prawnych 40219 zł,
- osób fizycznych 38354 zł.

Z powodu zwolnień i ulg z tytułu objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wykonanie zmniejszyło się o 9.399,00 zł.

Umorzono i zaniechano poboru podatku 39 podatnikom na kwotę 17.653,00 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 106.600,00 zł. Dotyczą one 106 podatników. W 1999 roku wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 75.297,00 zł. Z tego na kwotę 19.386,00 zł zostały one zwrócone jako nieosiągalne.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan 134.000zł został wykonany w 100,1% na kwotę 134.167,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego podatku zmniejszyły się o 5.492,00 zł ze względu obniżenia wymiaru, którego podstawą jest cena drewna tartacznego.

Zaległość na 31.12.1999r. wynosi 191,00 zł i ciąży na 1 podatniku.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Założony plan 4.000,00 zł wykonano w 130,9% na kwotę 5.238,00 zł, zaległość na koniec roku wynosi 1.179,00 zł i ciąży na 38 podatnikach, którym wysłano upomnienia.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan w wysokości 1.230.000,00 zł wykonano w 102,1% na kwotę 1.255.956,00 zł.

Umorzono i zaniechano poboru podatku 8 podatnikom na kwotę 113.042,00 zł, w tym:

- Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi 71.381 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” 10.018 zł,
- Spółdzielnia Usług Rolniczych 3.000 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 7.751 zł,
- Spółka BAK 5.000 zł,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 15.000 zł,

Zaległość w tym podatku na koniec roku wynosi 783.892,00 zł i ciąży na 16 podatnikach.

Do 31.03.2000 roku odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 17.891,00 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia. Część została opłacona w styczniu 2000r. Kwota 15.064,00 zł została zabezpieczona na hipotece.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan na 1999r. ustalony został na kwotę 790.000,00 zł. Uzyskano kwotę 912.392,00 zł co stanowi 115,4% założonego planu. Wykonanie to jest wyższe od ubiegłorocznego o kwotę 239.265,00 zł tj. o 35,5%. Wpłynęła na to częściowa spłata zobowiązań z lat ubiegłych, oraz wzrost stawek podatku. Zaległość na 31.12.1999r. wynosi 102.443,00 zł i ciąży na 235 podatnikach. Na kwotę 3.357,00 zł odroczone 2 podatnikom termin płatności podatku. Kwotę 1.782,00 zł zabezpieczono na hipotece.

Dla osób zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia. W ciągu roku sporządzono 124 tytuły wykonawcze na kwotę 95.171,00 zł. Z tego na kwotę 2.830,00 zł zostały zwrócone jako nieściągalne. Umorzono i zaniechano poboru podatku 80 osobom na kwotę 32.316,00 zł, Spółce TRAN- SAD – 7000 zł, Spółce „Planta” – 4000 zł.

W 1999 roku zastosowane były ulgi osobom, których jedynym źródłem utrzymania była emerytura lub renta i dochód na rodzinę nie przekraczał 800 zł miesięcznie oraz osobom samotnie wychowującym dzieci, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał najniższej emerytury. Ponadto zwolniono od podatku budynki składowe emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa oraz zastosowano im ulgę 50 % od pozostałych budynków. Kwota ulg i zwolnień ogółem w 1999 roku wyniosła 54.915 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i fizyczne

Plan dla osób prawnych został ustalony na kwotę 70.000,00 zł i zrealizowany w 100% na kwotę 70.571,00 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 436,00 zł.

Plan podatku transportowego od osób fizycznych przyjęto na kwotę 62.000,00 zł. Dochody z tego podatku uzyskano w wysokości 64.027,00 zł co stanowi 103,3% planu. Zaległości na 31.12.1999r. wynoszą 59.561,00 zł z tego 12.048,00 zł dotyczy roku 1999, natomiast zaległość 47.513,00 zł dotyczy lat ubiegłych.

W roku 1999 wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 13.025,00 zł. W ten sposób ściągnięto 6.677,00 zł, z tego 3.665,00 zł zaległości I i II raty z roku 1999 oraz 3.012,00 zł zaległości lat ubiegłych.

Opłaty lokalne

Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł wykonano w 112,2% na kwotę 22.445,00 zł. Dochody uzyskano z opłaty klimatycznej w wysokości 7.056,00 zł oraz opłaty targowej 15.389,00 zł.

Od wyżej wymienionych podatków niezapłaconych w terminie uzyskano 58.347,00 zł odsetek. Plan ustalony był na kwotę 50.000,00 zł i wykonany został 116,7%.

Opłata skarbowa

Plan 310.000,00 zł wykonano w 135,2% na kwotę 419.073,00 zł.

Podatek od posiadania psów

Plan ustalono na kwotę 6.000,00 zł i wykonano w 96,6% na kwotę 5.798,00 zł.

Dział Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na 232.000,00 zł. Dochody osiągnięto w wysokości 309.410,00 zł. Dochody uzyskano z dotacji na zadania zlecone powierzone gminie przez administrację państwową w wysokości 122.000,00 zł.

Dochody własne w wysokości 187.410,00 zł uzyskano z wynajmu lokali, mandatów pobranych przez Straż Miejską, prowizje za prowadzenie zadań w imieniu Skarbu Państwa, w tym z opłaty alkoholowej 113.074,00 zł.

Dział Finanse

Plan ustalony na kwotę 83.564,00 zł wykonano w 141,5% na kwotę 118.245,00 zł. Dochody uzyskano z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział Różne Rozliczenia

Plan 9.844.632,00 zł wykonany w 100%. Dochodami w tym dziale są subwencja oświatowa w wysokości 6.825.139,00 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej w wysokości 971.051,00 zł oraz część podstawowa subwencji ogólnej w wysokości 2.048.444,00 zł.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa

Plan 2.400,00 zł wykonano w 100%. Dochód stanowi dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wydatki

Plan wydatków uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 15.03.1999r. wyniósł ogółem 21.936.460,00 zł. Wydatki własne zaplanowano na kwotę 20.388.460,00 zł, natomiast wydatki zlecone na kwotę 1.548.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie i wyniósł 23.174.403,00 zł w tym wydatki własne 21.803.693,00 zł i wydatki zlecone 1.370.710,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwoty otrzymanych dotacji i naciągniętych kredytów.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo

Plan ustalony na kwotę 1.496.200,00 zł. Środki zostały w 100% przekazane zgodnie z planem na działalność inwestycyjną.

Dział Transport

Plan wydatków ogółem ustalony na kwotę 332.670,00 zł wykonany został w 90,8% na kwotę 302.130,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 50.460,00 zł na plan 81.000,00 zł. W ramach tej działalności kwotę 15.635,00 zł wydatkowano na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym. Na kwotę 34.825,00 zł dokonano remontu następujących dróg:

- Gieraliszki – Jeziorki Wielkie (żwirowanie i równanie);
- ul. Polna – Konikowo (remont drogi zniszczonej w czasie objazdu na Olecko);
- ul. Górna, Dziegiele, Barkowo (profilowanie korony i równanie);
- Boćwinka – Rożyńsk Mały – Janki (profilowanie korony drogi, podsypka żwirowa, równanie);
- bieżące równanie dróg remontowanych w latach ubiegłych.

Na zadania inwestycyjne przekazano zgodnie z planem kwotę 251.670,00 zł.

Dział Łączność

Plan w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 100% środki przekazano na działalność inwestycyjną.

Dział Gospodarka Komunalna

Założony plan wydatków w tym dziale wynosi 2.543.662,00 zł. Wykonany został w 62,4% na kwotę 1.587.860,00 zł. W ramach tego działu środki wykorzystano:

| | |
|--|---------------|
| - na oczyszczenie miasta | 318.368,00 zł |
| - na konserwację i odnowę zieleni | 49.307,00 zł |
| - na oświetlenie i konserwację ulic w mieście i gminie | 123.329,00 zł |
| - na działalność ogrodów działkowych | 4.000,00 zł |

Na działalność inwestycyjną przekazano 802.152,00 zł na plan 1.652.000,00 zł. Pozostała część środków pochodzić miała z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 620.000,00 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 229.848,00 zł; środki te wpłynęły w styczniu 2000 roku.

Na działalność bieżącą w rozdziale pozostała działalność wydatkowano 284.704,00 zł, w tym: na odsetki od kredytów i pożyczek 48.457,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 236.247,00 zł wykorzystano na utrzymanie cmentarzy, wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, utrzymanie bacutilu, utrzymanie szaletu na przejściu granicznym, woda

i energia do fontanny, konserwacja fontanny, wycinka drzew w mieście, zakup flag do dekoracji miasta, zakup masztu, zakup materiałów do dekoracji miasta.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w wysokości 592.500,00 zł, środki wykorzystano w 99,5% na kwotę 589.772,00 zł. Na działalność inwestycyjną przekazano zgodnie z planem kwotę 468.000,00 zł oraz na dotacje do wspólnot mieszkaniowych 10.808,00 zł.

Na działalność bieżącą wydatkowano środki finansowe na kwotę 110.964,00 zł,

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 60.843,00 zł |
| - podziały geodezyjne | 42.761,00 zł |
| - na utrzymanie cmentarzy wojennych | 4.700,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 3.159,00 zł |

Dział Oświata i Wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 1999 roku przyjęto w planie kwotę 9.251.479,00 zł. Plan zrealizowano w 99,5% na kwotę 9.204.721,00 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 6.971.078,00 zł. Na terenie gminy znajduje się 11 szkół podstawowych i jedno gimnazjum, których obsługę prowadzą Szkoły Nr 1, 2 i 3 oraz Gimnazjum. W szkołach podstawowych pobiera naukę 2.643 uczniów w 125 oddziałach. Zatrudnionych jest 176 nauczycieli oraz 58 pracowników obsługi. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w szkole Podstawowej Nr 1 wynosi 1.474,00 zł a wynagrodzenie pozostałych pracowników wynosi 1.110,00 zł. W szkole Podstawowej Nr 3 przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosi 1.463,00 zł, natomiast pracowników pozostałych 1.021,00 zł. W szkole Podstawowej Nr 2 przeciętne wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosi 1.476,00 zł, natomiast pozostałych pracowników 868,00 zł.

Koszty utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach za 1999r. przedstawiają się następująco:

| | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Szkoła podstawowa Nr 1 | 2.057,00 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2.067,00 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2.040,00 zł |
| 4. Boćwinka | 3.106,00 zł |
| 5. Jabłońskie | 3.876,00 zł |
| 6. Górne | 4.339,00 zł |
| 7. Pietraszki | 6.374,00 zł |
| 8. Pogorzal | 2.943,00 zł |
| 9. Galwiece | 3.768,00 zł |
| 10. Juchnajcie | 3.648,00 zł |
| 11. Grabowo | 3.370,00 zł |

Subwencja otrzymywana na jednego ucznia z budżetu państwa na 1999 rok wynosi około 1.900,00 zł.

Główną pozycją wydatków w szkołach są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 76% całego budżetu. Wydatki poniesione na zakup materiałów wyniosły 5,1%, na energię 2,3%.

Na utrzymanie Gimnazjum w 1999 roku wydatkowano 338.785,00 zł. W Gimnazjum pobiera naukę 410 uczniów w 16 oddziałach. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 1.348,00 zł, natomiast pozostałych pracowników 1.091,00 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 378.787,00 zł. Kwotę 113.187,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunów. Kwotę 178.127,00 zł wydatkowano na zakup paliwa i części zamiennych, ponieważ w czasie wakacji przeprowadzono remonty autobusów, na które wydatkowano 74.500,00 zł.

W ramach pomocy placówkom oświatowym gmina przekazała w formie dotacji środki dla:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 5.000,00 zł |
| - Zespołu Szkół Zawodowych | 5.000,00 zł |
| - Szkoły Muzycznej | 13.404,00 zł |
| - Domu Dziecka na remont dachu | 25.000,00 zł |
| - Szkoły Nr 3 na kolonie letnie | 2.000,00 zł |
| - Biblioteki Pedagogicznej | 1.993,00 zł |
| - Uczniowskie Kluby Sportowe | 18.000,00 zł |

Na utrzymanie 2 przedszkoli przekazano dotacje w wysokości 664.751,00 zł.

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych oraz Przedszkola Nr 2 w Gołdapi, w którym prowadzona jest nauka w klasach „0” wydatkowano 511.345,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 209.187,00 zł. Ze świetlic szkolnych korzysta ponad 1.000 dzieci. Z obiadów korzysta 662 uczniów, z suchego prowiantu 371 uczniów. Dożywianie uczniów w świetlicach dofinansowane jest z Funduszu Polskiej Akcji Humanistycznej „Pajacyk” oraz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwotę 11.920,00 zł wydatkowano na stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych. Z pomocy skorzystało 250 uczniów.

Ponadto w rozdziale 8295 wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z wprowadzeniem reformy oświaty oraz na świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział Kultura i Sztuka

Wysokość wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 976.000,00 zł. Środki wydatkowano na dotację dla Biblioteki w wysokości 272.947,00 zł, dla Domu Kultury na działalność bieżącą 549.559,00 zł, oraz inwestycyjną 125.000,00 zł. Na działalność świetlicy wiejskiej wydatkowano 21.000,00 zł.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan wydatków ustalony został na poziomie 105.500,00 zł. Środki wykorzystano w 92% na kwotę 97.015,00 zł. Kwotę 35.500,00 zł wydatkowano na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwotę 61.515,00 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ze środków tych przeprowadzono szkolenia komisji, opłacono spektakle profilaktyczne, zakupiono sprzęt do świetlicy „A.A”, pokryto koszty utrzymania świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, pokryto koszty ryczałtów komisji alkoholowej oraz dofinansowano kolonie letnie terapeutyczne dla dzieci alkoholików oraz obóz sportowy terapeutyczny.

Dział Opieka Społeczna

W zakres działalności tego działu wchodzi zadania własne i zadania zlecone gminom. Ogółem plan wydatków ustalony został na kwotę 2.716.732,00 zł i zadania zlecone 1.246.310,00 zł. Plan zrealizowano w 99,1%.

Środki wykorzystano na:

| | |
|---|-----------------|
| - usługi opiekuńcze | 168.911,00 zł |
| - wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej (świadczenia te są niższe o 13,5% w stosunku do roku ubiegłego) | 1.003.467,00 zł |
| - pochówek osób bezdomnych | 3.605,00 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 311.841,00 zł |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | 2.312.353,00 zł |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 18.000,00zł |
| - zasiłki kombatanckie | 9.822,00zł |
| - dożywianie uczniów | 100.000,00 zł |

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport ustalony na 397.000,00 zł wykonany został w 99% na kwotę 393.024,00 zł. Środki wykorzystano na dotację dla OSIR w wysokości 362.111,00 zł w tym na inwestycje 30.000,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 913,00 zł.

Dział Turystyka i Wypoczynek

Wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 457.000,00 zł. Środki wykorzystano w 97,2%. Środki wykorzystano na dotację dla:

| | |
|---|-------------|
| - Koła PTSM przy Domu Dziecka w Gołdapi | 3.000,00 zł |
| - ZHP | 6.452,00 zł |

Kwotę 200.000,00 zł wykorzystano na udziały w Centrum Sportowo Rekreacyjnym S.A. Piękna Góra.

Kwotę 206.000,00 zł przekazano zgodnie z planem na działalność inwestycyjną. Na nowo otworzone centrum promocji wydatkowano kwotę 23.045,00 zł. Środki przeznaczone na zakup okien, instalacje systemu przeciw włamaniowego, energię elektryczną, wykonanie żaluzji.

Pozostałe środki wykorzystano na wykonanie szkolenia, koszty materiałów edukacyjnych dotyczących turystyki i wypoczynku.

Dział Różna Działalność

Plan wydatków 112.300,00 zł wykorzystano w 93,9% na kwotę 105.425,00 zł. Środki wykorzystano na dotacje dla:

| | |
|---|-------------|
| - Urzędu Miasta Ełk (dofinansowanie przyjazdu Papieża) | 5.000,00 zł |
| - Klubu Honorowych Dawców Krwi | 1.999,00 zł |
| - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 2.000,00 zł |
| - Wojskowe Koło Łowieckie „Granica” w Gołdapi | 3.000,00 zł |
| - Koło Łowieckie „Las” w Gołdapi | 3.000,00 zł |
| - Gołdapskiego Towarzystwa Szachowego | 3.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Taneczne „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi | 3.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę | 2.000,00 zł |
| - Związek Niewidomych w Gołdapi | 1.000,00 zł |
| - Związek Kombatantów | 1.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Kultury fizycznej „Jaćwing” | 3.000,00 zł |

Pozostałe środki w wysokości 77.426,00 zł wykorzystano na przyjęcie orkiestry młodzieżowej ze Stade oraz na spotkanie młodzieży polsko-niemiecko-izraelskiej.

Dział Administracja Państwowa i Samorządowa

Dział ten zawiera zadania własne oraz zadania zlecone gminom.

Na zadania własne plan wynosi 2.745.650,00 zł oraz na zadania zlecone 122.000,00 zł. Łączny plan wydatków wynosi 2.867.650,00 zł.

Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie administracji: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych, opłata rozmów telefonicznych administracji

oraz abonamenty telefoniczne dla sołtysów (na podstawie uchwały RM), opłatę ubezpieczenia samochodów.

W 1999r. poniesiono koszty remontu samochodu ESPERO po wypadku. Remont samochodu wyniósł 12.115,00 zł. Koszty tego remontu zostały pokryte przez ubezpieczyciela w wysokości 12.100,00 zł.

Wydatki Rady Miejskiej wyniosły 84.137,00 zł i zostały wykorzystane do założonego planu w 84,1%. Kwotę 376.692,00 zł wykorzystano na pozostałą działalność, w ramach której przekazano dotacje dla Rad Osiedlowych w wysokości 12.555,00 zł, wypłacono prowizję dla sołtysów oraz pokryto wydatki utrzymania Straży Miejskiej.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne

Plan w wysokości 24.000,00 zł wykorzystano w 100% na dotacje dla Policji w Gołdapi 7.000,00 zł, Straży Granicznej 10.000,00 zł oraz dla Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi 7.000,00 zł.

Dział Obrona Narodowa

Kwotę 25.000,00 zł zgodnie z założonym planem przekazano w formie dotacji dla Jednostki Wojskowej na modernizację biura przepustek.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa

Zgodnie z założonym planem kwotę 2.400,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Reasumując wykonanie budżetu za 1999 rok należy stwierdzić, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 94,34 %. Stronę dochodową budżetu w stosunku do planu wykonano w 101,6 %. Budżet Gminy za 1999 rok zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 318 946 zł. Niedobór ten pokryty jest pożyczkami zaciągniętymi przez Gminę.

Mimo występującego niedoboru Gmina na koniec roku posiadała wolne środki obrotowe.

Układ tabelaryczny planu i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 i 2 .

Zakłady budżetowe

Dom Kultury

| | |
|--|---------------|
| Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999r. | 27.064,00 zł |
| Przychody | 698.268,00 zł |
| Rozchody | 725.332,00 zł |
| Stan funduszu obrotowego na 31.12.1999r. | 0 zł |

Dom Kultury poniósł w 1999 roku wydatki bieżące na kwotę 725.332,00 zł z tego 544.939,00 zł pochodzi z dotacji Miasta i Gminy Gołdap.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 125.000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup krzeseł oraz wykonanie wentylacji sali widowiskowej.

Dom Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej. Prowadzi zajęcia w następujących grupach:

1. Pracownia plastyczna.

Wydatki głównie na materiały plastyczne. W zajęciach uczestniczy 66 osób.

2. Pracownia fotograficzna i wideo.

Wydatki na materiały fotograficzne i wideo. W zajęciach uczestniczy 12 osób.

3. Pracownia muzyczna.

Działają 4 zespoły muzyczne grające muzykę rockową oraz grające kompozycje bluesowe.

4. Pracownia tańca „Gracja”.

Trzon zespołu stanowi grupa 14 dziewcząt i 5 chłopców występujących na scenie uczestniczących w różnych imprezach.

5. Klub Tańca Towarzyskiego „Let’s Dance”

W zajęciach uczestniczy 30 dzieci.

6. Pracownia modeli kartonowych

W zajęciach uczestniczy 10 osób.

W strukturach Domu Kultury funkcjonowało pismo „Gołdap z bliska”. Dom Kultury współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami. Stałymi partnerami są: Zespół Seniorów ”Echo”, OSIR, Gołdapska Rada Sportu, Stowarzyszenie Taneczne „Partnerstwo Sztuk”, Stowarzyszenie Kulturalno Ekologiczne „Alternatywa”, gołdapskie szkoły i przedszkola, ośrodki kultury z sąsiednich miast.

W ciągu roku zorganizowano, bądź uczestniczono w organizacji 100 imprez.

Świetlice

| | |
|--|--------------|
| Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999r. | 1.960,00 zł |
| Przychody | 15.660,00 zł |
| Rozchody | 17.620,00 zł |
| Stan funduszu obrotowego na 31.12.1999r. | 0,00 zł |

Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | |
|--|---------------|
| Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999r. | 11.852,00 zł |
| Przychody | 464.756,00 zł |
| Rozchody | 476.608,00 zł |

Stan f-szu na 31.12.1999r.

0

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia 11 pracowników stałych, 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 3 pracowników zatrudnionych na sezon letni. OSIR osiągnął dochody ze sprzedaży usług w wysokości 95.198,00 zł oraz z pozostałych źródeł 8.184,00 zł w tym z darowizn 4.416,00 zł.

W 1999 roku zorganizowano 166 imprez w tym:

- własnych 24
- współorganizowanych 14
- zleconych 2
- piłkarskich 126

We wszystkich imprezach wzięło udział 7.768 zawodników. OSIR jest głównym organizatorem życia sportowego w mieście.

Zarządza i obsługuje następujące obiekty:

- stadion miejski wraz z zapleczem
- plaża miejska
- domki campingowe
- pole namiotowe
- wypożyczalnia sprzętu pływającego
- sanitariat ogólnodostępny
- trasy narciarskie i biegowe w lesie Kumiecie

W ramach działalności inwestycyjnej w 1999 roku wykonano pomost na plaży miejskiej o dł. 64m i szer. 3,5m oraz wybudowano wiatę przy stadionie OSIR przeznaczona na zaplecze techniczno – produkcyjne.

Ponadto wykonano remonty domków campingowych, dokonano renowacji na wierzchni kortów tenisowych oraz inne prace remontowe w celu utrzymania obiektów w stałej gotowości. Roboty inwestycyjne oraz remonty bieżące wykonano własną siłą roboczą i zatrudniając pracowników z Funduszu Robót Publicznych.

Biblioteka Publiczna

| | |
|--|---------------|
| Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999r. | 24.442,00 zł |
| Przychody | 278.561,00zł |
| Rozchody | 303.003,00 zł |
| Stan funduszu obrotowego na 31.12.1999r. | 0,00 zł |

Biblioteka publiczna w Gołdapi na dzień 31.12.1999 rok zatrudniła 9 osób, w tym 8 pracowników działalności podstawowej, 1 pracownika obsługi oraz absolwenta na stanowisku informatyka. Biblioteka otrzymała w formie dotacji 272.947,00 zł z Urzędu Miasta i Gminy. Dochodów własnych uzyskano w ciągu roku na kwotę 4.357,00 zł.

W ramach tych środków dokonano niezbędnych remontów posiadanych lokali oraz zakupiono niezbędny sprzęt na kwotę 58.900,00 zł. Zakupiono też 1.802 książki na wartość 20.863,00 zł.

Przeciętne wynagrodzenie pracownika wynosi 1.342,00 zł.

Środki specjalne

| | |
|------------------------------|---------------|
| Stan środków na 01.01.1999r. | 58.287,00 zł |
| Przychody | 289.423,00 zł |
| Rozchody | 274.916,00 zł |
| Stan środków na 31.12.1999 | 72.794,00 zł |

Środki specjalne w świetlicach pochodzą:

- z odpłatności za obiady
- z dotacji Ośrodka Pomocy Społecznej
- z dotacji Akcji Humanistycznej
- z dotacji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Środki przeznaczono na zakup żywności i środków czystości.
Z dożywiania korzysta 662 uczniów.

Przedszkola

| | |
|------------------------------|---------------|
| Stan środków na 01.01.1999r. | 11.888,00 zł |
| Przychody | 861.961,00 zł |
| Rozchody | 873.849,00 zł |
| Stan środków na 31.12.1999 | 0 zł |

Dochody własne przedszkoli pochodzące z opłaty stałej i zwrotu kosztów surowca na wytwarzanie posiłków. Wyniosły one 215.730,00 zł. Dotacje z Urzędu Miasta otrzymano w wysokości 664.751,00 zł. Kwotę 2.550,00 zł uzyskano z odsetek.

Dotacje z Urzędu Miasta przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, opłatę energii elektrycznej i ciepłej, opału i środków czystości.

Przedszkola zatrudniają 16 nauczycieli oraz 19 pracowników obsługi. Opieką przedszkolną objętych jest 200 dzieci.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Stan środków na 01.01.1999 r. | 45.572, 00 zł |
| Wpływ środków | 41.694, 00 zł |
| Wydatki | 55.089, 00 zł |
| Stan środków na 31.12.99r. | 32.177,00 zł |

Środki otrzymano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.373 zł oraz z tytułu kar 21.816 zł. Kwotę 3.505 zł uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Kwotę 10.000 zł otrzymano ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie wysypiska.

Wydatkowano kwotę 55.089 zł, w tym:

- kwotę 25.089 zł wydatkowano na zobowiązania wobec funduszu inwestycyjnego za 1998 rok,
- kwotę 30.000 zł przekazano na dofinansowanie wysypiska.

Inwestycje

1. Wodociągi wiejskie

W ramach inwestycji „Wodociągi wiejskie” wykonano sieć wodociągową oraz przyłącza w miejscowościach: Dunajek, Grabowo, Gieraliszki, Niedrzwica. Łączna długość wykonanej sieci wynosi 11.324 mb, a przyłączy 1.582 mb. W ramach wymienionych inwestycji wykonano 32 szt. przyłączy z czego 19 szt. to nowi odbiorcy. Dzięki wykonanym inwestycjom wyłączono z eksploatacji trzy hydrofornie wiejskie (Niedrzwica, Grabowo, Gieraliszki).

Ponad to wykonano dokumentację na wodociągi: Gołdap-Wronki, Gołdap-Jabramowo, Boćwinka-Rożyńsk oraz modernizację hydroforni w Kozakach. Na wymienione zadania zostały ogłoszone przetargi, a realizacja rozpocznie się wiosną 2000 roku.

2. Budowa i remont dróg

W 1999 roku do budowy i remontu zostały wyznaczone cztery drogi: Torowisko nieczynnej kolei od ul. Cmentarnej do Kośmidr, Juchnajcie-do gospodarstwa Pana Rojka, Kowalki-do Sołtysa i Górne-Bronisze-Kolniszki-Botkuny. Ze względu na zbyt małą ilość środków finansowych na w/w drogach zostały wykonane roboty ziemne (korona drogi, rowy, przepusty). Ze względu na późne rozpoczęcie prac i niesprzyjające warunki atmosferyczne przy odbiorze część robót zostało zausterkowane. Termin usunięcia usterek wyznaczono wiosną 2000 roku.

3. Telefonizacja wsi

W ramach środków inwestycyjnych wykonano inwentaryzację sieci telefonicznej w Głównie oraz dokumentację geodezyjną i projekt techniczny dla Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi Niedrzwica i Kośmidry.

Dokonano zakupu telefonów komórkowych dla sołtysów nie posiadających dostępu do sieci TP S.A.

4. Oświetlenie wiejskie.

W 1999 roku z posiadanych środków inwestycyjnych wykonano remonty i uruchomiono oświetlenie w następujących miejscowościach: Grabowo, Rostek, Jurkiszki, Niedrzwica, Gałwiecie, Bronisze, Górne oraz oświetlenie przystanku w Samoninach. W ramach wykonanych inwestycji uruchomiono na terenach wiejskich 44 punkty świetlne.

5. Melioracje i konserwacje rzeki

W ramach posiadanych środków wykonano koszenie i odmulanie gminnych rowów melioracyjnych oraz konserwację rzeki (usuwanie zatorów, koszenie poboczy, wykaszanie dna rzeki).

6. Modernizacja chodnika ul. Nadbrzeżna

Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej „Polbruk” z jednej strony ulicy o nawierzchni 618m².

7. Modernizacja ul. Paderewskiego

Dokończono budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Lipowej z Placu Zwycięstwa oraz wykonano jego oświetlenie. Inwestycja była realizowana przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Olecku. Gmina Gołdap partycypowała w kosztach budowy (partycypacja – 40.000,00 zł, oświetlenie – 3.745,00 zł).

8. Modernizacja chodnika ul. Partyzantów

Wykonano chodnik z kostki betonowej „Polbruk” z jednej strony ulicy o powierzchni 330m².

9. Modernizacja dróg na „Podlasiu”

Wykonano:

- a) Podkłady geodezyjne i dokumentację techniczną ulic: Pagórkowa, Sportowa, Łączna i Leśna.
- b) Nawierzchnię ulic Leśnej i Sportowej wraz z wjazdami z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8cm – 3.303m² oraz chodnik z jednej strony ulicy Sportowej z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6cm – 276m². Wartość inwestycji 278. 813,00 zł w tym Gmina Gołdap 107.486,00 zł a pozostała kwotę tj. 171.327,00 zł sfinansował Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

10. Chodnik ul. Kolejowa

Zmodernizowano nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6cm – 410m².

11. Budowa przystanków na wsi

Wykonano trzy przystanki autobusowe w miejscowościach: Galwicie, Botkuny i Dziegiele.

12. Modernizacja parków miejskich przy ul. Wojska Polskiego

Wykonano:

- a) chodniki z kostki betonowej „Polbruk” – 1.806m²,
 - b) ścieżkę biegową o nawierzchni żwirowej o dł. 500m i szer. 3m,
 - c) linię kablową oświetleniową o dł. 693m,
 - d) oświetlenie Parku Internowanych (10 stanowisk, 14 opraw oświetleniowych,
 - e) przygotowano teren pod plac zabaw – 792m² (nawierzchnia piaskowo-żwirowa),
 - f) zakupiono ławki parkowe 12szt., kosze parkowe 12szt. i zieleni do nasadzeń.
- Przy wykonaniu robót było zatrudnionych 5 bezrobotnych w ramach robót publicznych. Wartość inwestycji wyniosła 213,19 tys. zł, w tym dotacja 101 tys. zł i refundacja z PUP 7,22 tys. zł.

13. Modernizacja oświetlenia miejskiego

W ramach modernizacji oświetlenia dokończono oświetlenie ul. Suwalskiej (3 stanowiska) oraz we współpracy z Rejonem Energetycznym w Ełku wymieniono 40 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne. Gmina Gołdap zakupiła 20 szt. opraw a Rejon Energetyczny Ełk też 20 szt. opraw i robocizna związana z wymianą.

14. Wysypisko miejsko-gminne w Kośmidrach

Wykonano:

- a) uszczelnienie niecki wysypiska geomembraną HDPE gr. 2mm w 70%,
- b) kanalizację deszczową, brodzik dezynfekcyjny, piezometrię,
- c) kolektor tłoczny do oczyszczalni wraz z przepompownią,
- d) drogę dojazdową o nawierzchni żwirowej,
- e) drogę wewnętrzną o nawierzchni betonowej,

- f) wiatę na surowce wtórne i sprzęt,
- g) kontener socjalny przygotowany do ustawienia,
- h) ustawiono słupki ogrodzeniowe i przygotowano siatkę i bramy do zawieszenia (przechowywane są w magazynie).

Zakończenie inwestycji jest planowane na 30.06.2000 r.

15. Modernizacja ciepłownictwa miasta Gołdap

Zamontowano w zmodernizowanych kotłowniach ograniczniki poziomu wody. Była to realizacja zaleceń Dozoru Technicznego. Dokonano dopłat do Wspólnot Mieszkaniowych doprowadzających ciepłą wodę do mieszkań. Dokonano końcowego odbioru robót związanych z modernizacją 6 kotłowni po roku ich eksploatacji. Modernizacja kotłowni była realizowana z udziałem środków PHARE.

16. Budowa krzyża na „Pięknej Górze”

Rozstrzygnięto konkurs na projekt plastyczny krzyża. Wykonano dokumentację techniczną i wyłoniono wykonawcę.

17. Budowa garaży dla OSP Grabowo

Wykonano dokumentację techniczną. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na dokończenie robót. Obecnie prace budowlane wykonuje P.G.K sp. z o.o. w Gołdapi w ramach zobowiązań prywatyzacyjnych. Zaawansowanie robót na 31.12.1999r. ok. 60%.

18. Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 38

Jest to inwestycja rozpoczęta w 1998 roku, roboty zostały zakończone we wrześniu 1999r. W wyniku realizacji inwestycji uzyskano 12 mieszkań. Powierzchnia użytkowa budynku 521,8 m².

19. Remonty elewacji z częściową naprawą dachów

Wykonano:

- a) elewację z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3,
- b) elewację z remontem dachu budynków mieszkalnych przy ul. Mazurskiej 10 i 12,
- c) wzmocnienie fundamentów budynku mieszkalnego na Osiedlu II,
- d) podjazd dla inwalidów na Osiedlu Młodych.

20. Rozbiórki budynków: ul. Paderewskiego 4, Górna 11, 13

Rozebrano budynek przy ul. Paderewskiego 4 oraz Górnej 11 i 13

21. Wykonanie zaplecza na Placu Zwycięstwa 16

Wykonano:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) parking z kostki „Polbruk” | 139,5m ² |
| b) droga dojazdowa z kostki „Polbruk” | 517,9m ² |
| c) chodnik z kostki „Polbruk” | 66,9m ² |

22. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne

Zaadaptowano świetlicę w Kośmidrach na mieszkanie socjalne dla rodziny, której mieszkanie spłonęło w wyniku pożaru.

23. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Inwestycja jest realizowana z wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnych założeń.
Planowane zakończenie 30.06.2000r.