

Uchwała Nr 82/609/2001
Zarządu Miejskiego w Gołdapi
z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2000

Na podstawie art. 136 ust. 1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 158, poz. 1014 z póź. zm.) oraz art. 13 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z póź. zm.) Zarząd Miejski Gołdapi postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdapi za 2000 rok, wg którego:

a) plan dochodów	24 723 143,00 zł
- wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 1	23 845 640,00 zł
b) plan wydatków własnych	23 640 459,00 zł
- wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 2	22 337 734,00 zł
c) plan wydatków zleconych	1 481 942,00 zł
- wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 3	1 481 942,00 zł
d) 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 31-12-2000 Rok

Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Klasyfikacja			Plan po zmianach na 2000 r	Wykonanie na 31-12-2000	%
	Dz.	Rozdz.	§			
I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM				8 473 015	7 909 702	93,35
w tym:						
ROLNICTWO	40			10 000	13 311	133,11
<i>pozostała działalność</i>		4495		10 000	13 311	133,11
wpływy z usług			42	4 000	5 950	148,75
różne opłaty			64	6 000	7 361	122,68
LEŚNICTWO	45			4 000	2 717	67,93
<i>Pozostała działalność</i>		4995		4 000	2 717	67,93
wpływy z usług			42	4 000	0	0,00
			64		2 717	
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			0	879	
<i>pozostała działalność</i>		7395		0	879	
wpływy z usług			42	0	879	
GOSPODARKA KOMUNALNA	74			1 182 000	1 101 973	93,23
w tym:						
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami		7552		1 170 000	1 093 783	93,49
a. doch.z dzierżawy i leasingu			33	100 000	78 766	78,77
b. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			43	900 000	867 993	96,44
d. Różne opłaty -z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego			64	170 000	141 085	82,99
				0	5 939	
2. pozostała działalność		7695		12 000	8 190	68,25
wpływy z usług			42	12 000	2 674	22,28
różne dochody			77	0	5 516	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			161 000	166 319	103,30
Szkoły podstawowe		7911		0	300	
różne dochody			77	0	300	
dowożenie uczniów do szkół		7913		15 000	10 545	70,30
wpływy z usług			42	15 000	10 545	70,30
przedszkola		8211		146 000	155 474	106,49
wpływy z usług			42	146 000	154 644	105,92
odsetki			81		830	
KULTURA I SZTUKA	83			4 000	7 168	179,20
Biblioteka		8322		4 000	815	20,38
wpływy z usług			42	4 000	815	20,38
Domy Kultury		8331		0	6 353	
wpływy z usług			42		6 353	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych			70	0	0	
OPIEKA SPOŁECZNA	86			14 000	13 919	99,42
usługi opiekuńcze		8612		14 000	13 919	99,42
wpływy z usług			42	14 000	13 919	99,42
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87			70 000	56 511	80,73
instytucje kultury fizycznej		8711		70 000	56 511	80,73
wpływy z usług			42	70 000	56 511	80,73
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89			0	0	
<i>pozostała działalność</i>		8995		0	0	
różne dochody			77	0	0	

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	90			6 729 015	6 231 252	92,60
w tym:						
<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		9009		3 036 933	2 668 863	87,88
podatek dochodowy od osób fizycznych			15	2 946 933	2 616 438	88,79
podatek dochodowy od osób prawnych			16	90 000	52 425	58,25
<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>		9013		1 810 282	1 608 134	88,83
podatek rolny			51	300 000	141 084	47,03
podatek leśny			53	130 000	131 286	100,99
podatek od nieruchomości			55	1 300 282	1 256 605	96,64
podatek od środków transportowych			61	50 000	50 070	112,14
odsetki			81	30 000	23 089	76,96
<i>podatki i opłaty od osób fizyczn.</i>		9019		1 481 800	1 565 826	105,67
podatek rolny			51	296 000	273 749	92,48
wpływy z karty podatkowej			52	58 000	53 001	91,38
podatek leśny			53	10 000	10 063	100,63
podatek od nieruchomości			55	951 800	1 036 704	108,92
podatek od spadków i darowizn			56	15 000	24 994	166,63
opłata lokalna			57	25 000	25 609	102,44
podatek od posiadania psów			59	6 000	4 444	74,07
podatek od środków transportowych			61	80 000	90 353	112,94
odsetki			81	40 000	46 590	116,48
			83		319	
<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>		9020		400 000	388 429	97,11
opłata skarbowa			58	400 000	386 684	96,67
odsetki			81	0	1 745	
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	91			129 000	134 444	104,22
<i>Urzędy Gmin (MIAST)</i>		9146		29 000	28 465	98,16
wpływy z usług			42	15 000	13 985	93,23
opłaty różne			64	4 000	4 469	111,73
grzywny i kary			76	0	131	
różne dochody			77	10 000	9 880	98,80
<i>Pozostała działalność</i>		9195		100 000	105 979	105,98
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			43	0	0	
opłaty różne, opłata za alkohol			64	90 000	99 821	110,91
grzywny i kary			76	10 000	6 158	61,58
FINANSE	94			120 000	131 209	109,34
<i>odsetki z rachunk. bankowych</i>		9492		120 000	131 209	109,34
odsetki			81	120 000	131 209	109,34
RÓŻNE ROZLICZENIA	97			50 000	50 000	100,00
<i>różne rozliczenia finansowe</i>		9713		50 000	50 000	100,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			43	50 000	50 000	100,00
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 393 189	4 081 249	92,90
w tym:						
ROLNICTWO	40			926 000	626 000	67,60
<i>pozostała działalność</i>		4495		926 000	626 000	67,60
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych			70	850 000	550 000	64,71
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			86	76 000	76 000	100,00
TRANSPORT	56			0	0	

drogi publiczne gminne		5613		0	0	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych			70	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			194 680	194 680	100,00
pozostała działalność		7395		194 680	194 680	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych			70	10 680	10 680	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji własnych gmin			86	184 000	184 000	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74			9 100	9 100	100,00
pozostała działalność		7695		9 100	9 100	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych			18	9 100	9 100	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji własnych gmin			86	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			809 944	807 744	99,73
Szkoły podstawowe		7911		658 673	658 673	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji własnych gmin			86	0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	658 673	658 673	100,00
Gimnazja		7912		72 064	72 064	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	72 064	72 064	100,00
Internaty i stypendia dla uczniów		7941		23 473	23 473	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	23 473	23 473	100,00
Przedszkola		8211		5 600	3 400	60,71
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych			71	5 600	3 400	60,71
Świetlice dla uczniów i wychowanków.		8232		10 200	10 200	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	10 200	10 200	100,00
pozostała działalność		8295		39 934	39 934	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	39 934	39 934	100,00
KULTURA I SZTUKA	83			0	0	
pozostała działalność		8495		0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji własnych gmin			86	0	0	
OPIEKA SPOŁECZNA	86			2 449 446	2 427 026	99,08
zasiłki i pomoc w naturze		8613		1 826	1 826	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	1 826	1 826	100,00
dotatki mieszkaniowe		8616		2 350 000	2 327 580	99,05
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	2 350 000	2 327 580	99,05
pozostała działalność		8695		97 620	97 620	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych			18	9 920	9 920	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych			71	0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			89	87 700	87 700	100,00
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	88			0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu poństwa na realizację inwestycji własnych gmin		8825	86	0	0	
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89			4 019	16 699	415,50
Spis powszechny i inne		8934		1 439	1 439	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	1 439	1 439	100,00
pozostała działalność	8995		2 580	15 260	591,47
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych		18	0	0	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych		71	2 580	15 260	591,47
RÓŻNE ROZLICZENIA	97		0	0	
różne rozliczenia finansowe	9723		0	0	
dotacje z tytułu ulg i zwolnień		89	0	0	
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			1 481 942	1 481 942	100,00
w tym:			0		
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	0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	0	0	
CHRONA ZDROWIA	85		0	0	
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia.	8524		0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		09	0	0	
OPIEKA SPOŁECZNA	86		1 324 707	1 324 707	100,00
zasiłki i pomoc w naturze	8613		945 500	945 500	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	945 500	945 500	100,00
terenowe ośrodki pomocy społ.	8615		316 070	316 070	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	316 070	316 070	100,00
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8617		19 145	19 145	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	19 145	19 145	100,00
pozostała działalność	8695		43 992	43 992	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		09	0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	43 992	43 992	100,00
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	91		130 000	130 000	100,00
Urządy wojewódzkie	9142		130 000	130 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	130 000	130 000	100,00
Pozostała działalność	9195		0	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88	0	0	

Plan i wykonanie wydatków własnych gminy za 2000 rok

Klasyfikacja			Treść	Plan wydatków własnych na 2000 rok	Wykonanie wydatków włas. za 2000r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	6	8	9
40			ROLNICTWO	1 039 000,00 zł	739 088,00 zł	71,13%
	4495		1) Pozostała działalność	1 039 000,00 zł	739 088,00 zł	71,13%
		31	- materiały i wyposażenie	13 000,00 zł	13 088,00 zł	100,68%
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji	1 026 000,00 zł	726 000,00 zł	70,76%
50			TRANSPORT	328 000,00 zł	300 100,00 zł	91,49%
	5613		1) Drogi publiczne gminne	308 000,00 zł	280 100,00 zł	90,94%
		36	- usługi materialne	80 000,00 zł	52 100,00 zł	65,13%
		72	- wydatki inwestycyjne	228 000,00 zł	228 000,00 zł	100,00%
	5895		2) Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
0			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 558 703,00 zł	1 417 370,00 zł	90,93%
	7221		1) Oczyszczanie miasta	380 000,00 zł	353 159,00 zł	92,94%
		31	- materiały i wyposażenie	6 000,00 zł	4 703,00 zł	78,38%
		36	- usługi materialne	374 000,00 zł	348 456,00 zł	93,17%
	7231		2) Zielen w miastach	78 000,00 zł	71 973,00 zł	92,27%
		31	- materiały i wyposażenie	6 000,00 zł	1 950,00 zł	32,50%
		36	- usługi materialne	72 000,00 zł	70 023,00 zł	97,25%
	7262		3) Oświetlenie ulic w mieście i gminie	247 500,00 zł	244 291,00 zł	98,70%
		35	- energia	103 000,00 zł	102 196,00 zł	99,22%
		36	- usługi materialne	60 000,00 zł	57 595,00 zł	95,99%
		72	- wydatki inwestycyjne	84 500,00 zł	84 500,00 zł	100,00%
	7393		4) Pracownicze ogrody działkowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		48	- pozostałe dotacje	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	7395		5) Pozostała działalność	849 203,00 zł	743 947,00 zł	87,61%
		31	- materiały i wyposażenie	7 723,00 zł	5 924,00 zł	76,71%
		35	- energia	20 000,00 zł	17 840,00 zł	89,20%
		36	- usługi materialne	215 000,00 zł	200 428,00 zł	93,22%
		37	- usługi niematerialne	10 000,00 zł	8 145,00 zł	81,45%
		50	- dotacje celowe na inwestycje	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		68	- odset. i dys. od papier. wart. oraz od kraj. poz. i kred.	141 000,00 zł	139 610,00 zł	99,01%
		72	- wydatki inwestycyjne	355 480,00 zł	272 000,00 zł	76,52%
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	831 321,00 zł	599 929,00 zł	72,17%
	7421		1) Różne jednostki gosp. mieszkaniowej i komunalnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		55	- dotacje dla gosp. komunalnej i mieszkaniowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	7523		2) Ochotnicze straże pożarne	304 221,00 zł	185 427,00 zł	60,95%
		11	- wynagrodzenia osobowe	22 350,00 zł	18 665,00 zł	83,51%
		17	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 568,00 zł	1 566,00 zł	99,87%
		25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00 zł	4 212,00 zł	95,73%
		31	- materiały i wyposażenie	8 692,00 zł	8 653,00 zł	99,55%
		35	- energia	1 300,00 zł	1 028,00 zł	79,08%
		36	- usługi materialne	18 000,00 zł	17 980,00 zł	99,89%
		40	- różne opłaty i składki	2 612,00 zł	2 388,00 zł	91,42%
		41	- składki ZUS	3 640,00 zł	3 444,00 zł	94,62%
		42	- składki FP	535,00 zł	467,00 zł	87,29%
		43	- FŚS	1 124,00 zł	1 124,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	240 000,00 zł	125 900,00 zł	52,46%
	7552		3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00 zł	38 026,00 zł	95,07%

		36	- usługi materialne	40 000,00 zł	38 026,00 zł	95,07%
	7695		4) Pozostała działalność	387 100,00 zł	276 476,00 zł	71,42%
		36	- usługi materialne	37 100,00 zł	28 976,00 zł	78,10%
		55	- dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	215 000,00 zł	112 500,00 zł	52,33%
		73	- dotacje do wspólnot mieszkaniowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 333 894,00 zł	11 200 649,00 zł	98,82%
	7911		1) Szkoły podstawowe	7 435 298,00 zł	7 423 677,00 zł	99,84%
		11	- wynagrodzenia osobowe	4 853 525,00 zł	4 852 780,00 zł	99,98%
		17	- zakładowy fundusz nagród	373 110,00 zł	373 096,00 zł	100,00%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	67 615,00 zł	67 607,00 zł	99,99%
		25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 911,00 zł	48 817,00 zł	99,81%
		28	- podróże służbowe krajowe	8 700,00 zł	8 550,00 zł	98,28%
		31	- materiały i wyposażenie	331 850,00 zł	330 187,00 zł	99,50%
		35	- energia	145 410,00 zł	140 380,00 zł	96,54%
		36	- usługi materialne	195 500,00 zł	194 508,00 zł	99,49%
		37	- usługi niematerialne	19 300,00 zł	19 041,00 zł	98,66%
		38	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	21 418,00 zł	19 903,00 zł	92,93%
		40	- różne opłaty i składki	670,00 zł	668,00 zł	99,70%
		41	- składki ZUS	857 999,00 zł	857 149,00 zł	99,90%
		42	- składki FP	116 610,00 zł	116 311,00 zł	99,74%
		43	- FŚS	267 680,00 zł	267 680,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	127 000,00 zł	127 000,00 zł	100,00%
	7912		2) Gimnazja	1 453 474,00 zł	1 437 098,00 zł	98,8%
		11	- wynagrodzenia osobowe	901 150,00 zł	884 778,00 zł	98,18%
		17	- zakładowy fundusz nagród	16 754,00 zł	16 754,00 zł	100,00%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	4 466,00 zł	4 466,00 zł	100,00%
		28	- podróże służbowe krajowe	3 142,00 zł	3 142,00 zł	100,00%
		31	- materiały i wyposażenie	55 754,00 zł	55 751,00 zł	99,99%
		36	- usługi materialne	83 599,00 zł	83 598,00 zł	100,00%
		37	- usługi niematerialne	20 188,00 zł	20 188,00 zł	100,00%
		38	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7 083,00 zł	7 083,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	146 223,00 zł	146 223,00 zł	100,00%
		42	- składki FP	19 615,00 zł	19 615,00 zł	100,00%
		43	- FŚS	70 500,00 zł	70 500,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00%
	7913		3) Dowożenie uczniów do szkół	505 490,00 zł	482 335,00 zł	95,42%
		11	- wynagrodzenia osobowe	157 000,00 zł	149 732,00 zł	95,37%
		17	- zakładowy fundusz nagród	9 100,00 zł	7 922,00 zł	87,05%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	2 000,00 zł	1 616,00 zł	80,80%
		28	- podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 338,00 zł	95,57%
		31	- materiały i wyposażenie	235 900,00 zł	230 731,00 zł	97,8%
		36	- usługi materialne	31 833,00 zł	29 806,00 zł	93,63%
		37	- usługi niematerialne	18 500,00 zł	15 372,00 zł	83,09%
		40	- różne opłaty i składki	8 500,00 zł	8 408,00 zł	98,92%
		41	- składki ZUS	31 800,00 zł	28 534,00 zł	89,73%
		42	- składki FP	4 400,00 zł	3 819,00 zł	86,80%
		43	- FŚS	5 057,00 zł	5 057,00 zł	100,00%
	7921		4) Licea Ogólnokształcące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		49	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	7941		5) Internaty i stypendia dla uczniów	23 473,00 zł	23 473,00 zł	100,00%
		23	- stypendia dla uczniów	23 473,00 zł	23 473,00 zł	100,00%
	8011		6) Szkoły zawodowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		49	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	8022		7) Szkoły artystyczne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		48	- dotacja dla szkoły muzycznej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	8211		8) Przedszkola	897 740,00 zł	840 181,00 zł	93,59%
		11	- wynagrodzenia osobowe	521 087,00 zł	504 567,00 zł	96,83%
		17	- zakładowy fundusz nagród	37 383,00 zł	37 383,00 zł	100,00%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	5 000,00 zł	2 636,00 zł	52,72%
		28	- podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	530,00 zł	44,17%

	31	- materiały i wyposażenie	61 150,00 zł	61 110,00 zł	99,93%
	32	- środki żywności	9 700,00 zł	3 437,00 zł	35,43%
	35	- energia	75 000,00 zł	73 387,00 zł	97,85%
	36	- usługi materialne	14 400,00 zł	12 701,00 zł	88,20%
	37	- usługi niematerialne	11 500,00 zł	10 647,00 zł	92,58%
	41	- składki ZUS	111 350,00 zł	85 593,00 zł	76,87%
	42	- składki FP	14 870,00 zł	13 090,00 zł	88,03%
	43	- FŚS	35 100,00 zł	35 100,00 zł	100,00%
8213		9) Przedszkola przy szkołach podstawowych	678 242,00 zł	659 817,00 zł	97,28%
	11	- wynagrodzenia osobowe	414 009,00 zł	412 634,00 zł	99,67%
	17	- zakładowy fundusz nagród	27 531,00 zł	27 508,00 zł	99,92%
	25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 916,00 zł	4 916,00 zł	100,00%
	28	- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	688,00 zł	68,80%
	31	- materiały i wyposażenie	20 500,00 zł	16 222,00 zł	79,13%
	35	- energia	45 700,00 zł	42 826,00 zł	93,71%
	36	- usługi materialne	11 600,00 zł	11 560,00 zł	99,66%
	37	- usługi niematerialne	4 025,00 zł	4 017,00 zł	99,80%
	38	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 700,00 zł	3 556,00 zł	96,11%
	41	- składki ZUS	81 722,00 zł	74 292,00 zł	90,91%
	42	- składki FP	12 539,00 zł	10 598,00 zł	84,52%
	43	- FŚS	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	72	- wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
8232		10) Świetlice dziecięce	182 743,00 zł	181 970,00 zł	99,58%
	11	- wynagrodzenia osobowe	127 130,00 zł	127 085,00 zł	99,96%
	17	- zakładowy fundusz nagród	8 924,00 zł	8 920,00 zł	99,96%
	21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	28	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	31	- materiały i wyposażenie	3 300,00 zł	3 298,00 zł	99,94%
	35	- energia	3 600,00 zł	3 594,00 zł	99,83%
	36	- usługi materialne	1 300,00 zł	1 286,00 zł	98,92%
	38	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	41	- składki ZUS	25 383,00 zł	24 994,00 zł	98,47%
	42	- składki FP	3 406,00 zł	3 093,00 zł	90,81%
	43	- FŚS	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
8241		11) Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	15 000,00 zł	14 000,00 zł	93,33%
	48	- pozostałe dotacje	15 000,00 zł	14 000,00 zł	93,33%
8295		12) Pozostała działalność	92 434,00 zł	88 098,00 zł	95,31%
	36	- usługi materialne (szczepienia dzieci WZB)	34 500,00 zł	34 164,00 zł	99,03%
	43	- FŚS	39 934,00 zł	39 934,00 zł	100,00%
	48	- pozostałe dotacje	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
83		KULTURA I SZTUKA	865 210,00 zł	855 210,00 zł	98,84%
8322		1) Biblioteka	288 000,00 zł	288 000,00 zł	100,00%
	11	- wynagrodzenia osobowe	65 465,00 zł	65 465,00 zł	100,00%
	17	- zakładowy fundusz nagród	9 335,00 zł	9 335,00 zł	100,00%
	21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	1 002,00 zł	1 002,00 zł	100,00%
	28	- podróże służbowe krajowe	525,00 zł	525,00 zł	100,00%
	31	- materiały i wyposażenie	12 577,00 zł	12 577,00 zł	100,00%
	35	- energia	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
	36	- usługi materialne	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	37	- usługi niematerialne	28 926,00 zł	28 926,00 zł	100,00%
	38	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10 186,00 zł	10 186,00 zł	100,00%
	41	- składki ZUS	13 972,00 zł	13 972,00 zł	100,00%
	42	- składki FP	1 812,00 zł	1 812,00 zł	100,00%
	48	- pozostałe dotacje	141 500,00 zł	141 500,00 zł	100,00%
8331		2) Dom Kultury	546 210,00 zł	543 250,00 zł	99,46%
	11	- wynagrodzenia osobowe	105 450,00 zł	105 450,00 zł	100,00%
	17	- zakładowy fundusz nagród	19 368,00 zł	19 368,00 zł	100,00%
	28	- podróże służbowe krajowe	411,00 zł	411,00 zł	100,00%
	29	- podróże służbowe zagraniczne	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00%
	31	- materiały i wyposażenie	14 238,00 zł	14 238,00 zł	100,00%

	35	- energia	20 806,00 zł	20 806,00 zł	100,00%
	36	- usługi materialne	29 266,00 zł	29 266,00 zł	100,00%
	37	- usługi niematerialne	24 956,00 zł	24 956,00 zł	100,00%
	40	- różne opłaty i składki	551,00 zł	551,00 zł	100,00%
	41	- składki ZUS	22 304,00 zł	22 304,00 zł	100,00%
	42	- składki FP	3 056,00 zł	3 056,00 zł	100,00%
	43	- FŚS	5 303,00 zł	5 303,00 zł	100,00%
	48	- pozostałe dotacje	275 774,00 zł	272 814,00 zł	98,93%
	67	- podatek od nieruchomości	1 730,00 zł	1 730,00 zł	100,00%
	72	- wydatki inwestycyjne	21 605,00 zł	21 605,00 zł	100,00%
8333		3) Świetlice i kluby	31 000,00 zł	23 960,00 zł	77,29%
	11	- wynagrodzenia osobowe	3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00%
	17	- zakładowy fundusz nagród	453,00 zł	453,00 zł	100,00%
	31	- materiały i wyposażenie	1 141,00 zł	1 141,00 zł	100,00%
	37	- usługi niematerialne	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
	41	- składki ZUS	682,00 zł	682,00 zł	100,00%
	42	- składki FP	93,00 zł	93,00 zł	100,00%
	43	- FŚS	281,00 zł	281,00 zł	100,00%
	48	- pozostałe dotacje	24 140,00 zł	17 100,00 zł	70,84%
85		OCHRONA ZDROWIA	140 000,00 zł	113 670,00 zł	81,19%
8536		1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00 zł	68 670,00 zł	76,30%
	11	- wynagrodzenia osobowe	15 100,00 zł	13 655,00 zł	90,43%
	17	- zakładowy fundusz nagród	1 000,00 zł	867,00 zł	86,70%
	25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł	10 341,00 zł	79,55%
	28	- podróże służbowe krajowe	200,00 zł	41,00 zł	20,50%
	31	- materiały i wyposażenie	5 000,00 zł	3 394,00 zł	67,88%
	35	- energia	5 800,00 zł	4 288,00 zł	73,93%
	36	- usługi materialne	23 100,00 zł	21 194,00 zł	91,75%
	37	- usługi niematerialne	22 538,00 zł	11 359,00 zł	50,40%
	41	- składki ZUS	3 000,00 zł	2 605,00 zł	86,83%
	42	- składki FP	700,00 zł	364,00 zł	52,00%
	43	- FŚS	562,00 zł	562,00 zł	100,00%
8595		2) Pozostała działalność	50 000,00 zł	45 000,00 zł	90,00%
	31	- materiały i wyposażenie	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	50	- dotacje celowe na inwestycje	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
86		OPIEKA SPOŁECZNA	3 210 946,00 zł	3 182 154,00 zł	99,10%
8612		1) Usługi opiekuńcze	189 000,00 zł	174 032,00 zł	92,08%
	11	- wynagrodzenia osobowe	135 000,00 zł	126 120,00 zł	93,42%
	17	- zakładowy fundusz nagród	11 554,00 zł	10 754,00 zł	93,08%
	21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	2 500,00 zł	1 868,00 zł	74,72%
	28	- podróże służbowe krajowe	500,00 zł	32,00 zł	6,40%
	31	- materiały i wyposażenie	3 189,00 zł	3 189,00 zł	100,00%
	35	- energia	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	36	- usługi materialne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	41	- składki ZUS	25 500,00 zł	22 301,00 zł	87,45%
	42	- składki FP	3 500,00 zł	2 511,00 zł	71,74%
	43	- FŚS	5 057,00 zł	5 057,00 zł	100,00%
8613		2) Zasiłki i pomoc w naturze	101 826,00 zł	97 712,00 zł	95,96%
	22	- świadczenia społeczne	101 826,00 zł	97 712,00 zł	95,96%
8615		3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	14 000,00 zł	12 218,00 zł	87,27%
	17	- zakładowy fundusz nagród	101,00 zł	- zł	0,00%
	21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	1 000,00 zł	296,00 zł	29,60%
	31	- materiały i wyposażenie	254,00 zł	189,00 zł	74,41%
	36	- usługi materialne	145,00 zł	145,00 zł	100,00%
	37	- usługi niematerialne	960,00 zł	675,00 zł	70,31%
	39	- kary i odszkodowania	7 450,00 zł	7 424,00 zł	99,65%
	40	- różne opłaty i składki	1 000,00 zł	399,00 zł	39,90%
	43	- FŚS	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100,00%
8616		4) Dodatki mieszkaniowe	2 750 000,00 zł	2 746 862,00 zł	99,89%
	22	- świadczenia społeczne	2 750 000,00 zł	2 746 862,00 zł	99,89%

	8695		5) Pozostała działalność	156 120,00 zł	151 330,00 zł	96,93%
		22	- świadczenia społeczne	154 830,00 zł	151 330,00 zł	97,74%
		31	- materiały i wyposażenie	1 290,00 zł	- zł	0,00%
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	499 500,00 zł	496 119,00 zł	99,32%
	8711		1) Instytucje kultury fizycznej	495 000,00 zł	495 000,00 zł	100,00%
		11	- wynagrodzenia osobowe	242 000,00 zł	242 091,00 zł	100,04%
		17	- zakładowy fundusz nagród	17 900,00 zł	17 978,00 zł	100,44%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	12 600,00 zł	12 639,00 zł	100,31%
		28	- podróże służbowe krajowe	13 000,00 zł	13 032,00 zł	100,25%
		31	- materiały i wyposażenie	51 700,00 zł	51 761,00 zł	100,12%
		32	- środki żywności	2 200,00 zł	2 266,00 zł	103,00%
		35	- energia	1 700,00 zł	1 655,00 zł	97,35%
		36	- usługi materialne	18 000,00 zł	18 028,00 zł	100,16%
		37	- usługi niematerialne	76 300,00 zł	75 511,00 zł	98,97%
		39	- kary i odszkodowania	- zł	330,00 zł	
		40	- różne opłaty i składki	3 200,00 zł	3 203,00 zł	100,09%
		41	- składki ZUS	42 900,00 zł	42 954,00 zł	100,13%
		42	- składki FP	6 200,00 zł	6 248,00 zł	100,77%
		43	- FSS	7 300,00 zł	7 304,00 zł	100,05%
	8795		2) Pozostała działalność	4 500,00 zł	1 119,00 zł	24,87%
		31	- materiały i wyposażenie	2 500,00 zł	1 070,00 zł	42,80%
		36	- usługi materialne	2 000,00 zł	49,00 zł	2,45%
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	202 000,00 zł	199 000,00 zł	98,51%
	8811		1) Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00 zł	1 000,00 zł	25,00%
		48	- pozostałe dotacje	4 000,00 zł	1 000,00 zł	25,00%
	8825		2) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	8895		3) Pozostała działalność	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
		48	- pozostałe dotacje	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
		72	- wydatki inwestycyjne	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100,00%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	186 519,00 zł	177 023,00 zł	94,91%
	8934		1) Spis powszechny i inne	1 439,00 zł	1 439,00 zł	100,00%
		37	- usługi niematerialne	1 439,00 zł	1 439,00 zł	100,00%
	8995		2) Pozostała działalność	170 280,00 zł	162 584,00 zł	95,48%
		29	- podróże służbowe zagraniczne	26 000,00 zł	24 959,00 zł	96,00%
		31	- materiały i wyposażenie	30 000,00 zł	28 492,00 zł	94,97%
		36	- usługi materialne	71 580,00 zł	67 390,00 zł	94,15%
		37	- usługi niematerialne	40 700,00 zł	40 561,00 zł	99,66%
		40	- różne opłaty i składki	1 900,00 zł	1 157,00 zł	60,89%
		42	- składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	25,00 zł	25,00%
	9631		3) Stowarzyszenia	14 800,00 zł	13 000,00 zł	87,84%
		48	- pozostałe dotacje	14 800,00 zł	13 000,00 zł	87,84%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	3 107 366,00 zł	2 975 831,00 zł	95,77%
	9143		1) Starostwa powiatowe	7 000,00 zł	1 750,00 zł	25,00%
		36	- usługi materialne	7 000,00 zł	1 750,00 zł	25,00%
	9144		2) Rady gminy	138 000,00 zł	137 024,00 zł	99,29%
		25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 600,00 zł	134 539,00 zł	99,95%
		28	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 130,00 zł	56,50%
		31	- materiały i wyposażenie	1 400,00 zł	1 355,00 zł	96,79%
	9146		3) Urzędy gminy	2 510 429,00 zł	2 412 300,00 zł	96,09%
		11	- wynagrodzenia osobowe	1 370 000,00 zł	1 343 303,00 zł	98,05%
		17	- zakładowy fundusz nagród	107 000,00 zł	105 360,00 zł	98,47%
		21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	1 000,00 zł	570,00 zł	57,00%
		25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00 zł	4 768,00 zł	97,31%
		28	- podróże służbowe krajowe	33 000,00 zł	32 502,00 zł	98,49%
		29	- podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	8 788,00 zł	87,88%
		31	- materiały i wyposażenie	124 725,00 zł	114 256,00 zł	91,61%
		35	- energia	56 000,00 zł	51 168,00 zł	91,37%
		36	- usługi materialne	205 300,00 zł	204 999,00 zł	99,85%

	37	- usługi niematerialne	62 258,00 zł	61 327,00 zł	98,50%
	40	- różne opłaty i składki	15 000,00 zł	14 899,00 zł	99,33%
	41	- składki ZUS	272 100,00 zł	226 157,00 zł	83,12%
	42	- składki FP	37 300,00 zł	32 357,00 zł	86,75%
	43	- FŚS	25 846,00 zł	25 846,00 zł	100,00%
	72	- wydatki inwestycyjne	186 000,00 zł	186 000,00 zł	100,00%
9195	4)	Pozostała działalność	451 937,00 zł	424 757,00 zł	93,99%
	11	- wynagrodzenia osobowe	210 450,00 zł	209 918,00 zł	99,75%
	14	- prowizja dla softysów	30 000,00 zł	29 377,00 zł	97,92%
	17	- zakładowy fundusz nagród	17 100,00 zł	16 827,00 zł	98,40%
	21	- nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	5 000,00 zł	1 541,00 zł	30,82%
	28	- podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 134,00 zł	53,35%
	31	- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł	35 997,00 zł	89,99%
	35	- energia	4 618,00 zł	2 585,00 zł	55,98%
	36	- usługi materialne	45 000,00 zł	41 718,00 zł	92,71%
	37	- usługi niematerialne	15 000,00 zł	11 802,00 zł	78,68%
	40	- różne opłaty i składki	8 000,00 zł	3 810,00 zł	47,63%
	41	- składki ZUS	41 200,00 zł	38 279,00 zł	92,91%
	42	- składki FP	5 950,00 zł	5 150,00 zł	86,55%
	43	- FŚS	5 619,00 zł	5 619,00 zł	100,00%
	48	- pozostałe dotacje	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	43 000,00 zł	40 005,00 zł	93,03%
9312	1)	Policja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	50	- dotacje celowe na inwestycje	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
9314	2)	Straż Graniczna	5 000,00 zł	5 005,00 zł	100,10%
	49	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 005,00 zł	100,10%
9316	3)	Państwowa Straż Pożarna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	49	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
9395	4)	Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	48	- pozostałe dotacje	3 000,00 zł	- zł	0,00%
94		FINANSE	250 000,00 zł	- zł	0,00%
9416	1)	Rozliczenia z tytułu poręczeń	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	75	- wpływy z tyt. udzielonych poręczeń spłaty kredyt. kraj.	250 000,00 zł	- zł	0,00%
98		OBRONA NARODOWA	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
9817	48	- Pozostałe jednostki, pozostałe dotacje	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
99		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄDOW.	30 000,00 zł	26 586,00 zł	88,62%
9992	1)	Wybory do rad gm., rad pow., sejm. woj. oraz ref. gm.	30 000,00 zł	26 586,00 zł	88,62%
	25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00 zł	11 267,00 zł	99,71%
	31	- materiały i wyposażenie	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	36	- usługi materialne	8 600,00 zł	5 405,00 zł	62,8
	37	- usługi niematerialne	8 700,00 zł	8 606,00 zł	98,92%
	41	- składki ZUS	900,00 zł	808,00 zł	89,78%
		WYDATKI OGÓLEM	23 640 459,00 zł	22 337 734,00 zł	94,49%

SKARBNIK
GOLDAPI
mgr Krzysztof Trzasko

BURMISTRZ
GOLDAPI
Marek Miras

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 82/609/2001
Zarządu Miejskiego w Gołdapi
z dnia 22.02 2001r.

Plan i wykonanie wydatków zleconych gminy za 2000 rok

Klasyfikacja			T r e ś ć	Plan wydatków zleconych na 2000 rok	Wykonanie wydatków zlec. za 2000r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	7	8	9
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 324 707,00 zł	1 324 707,00 zł	100,00%
	<u>8613</u>		1) Zasiłki i pomoc w naturze	945 500,00 zł	945 500,00 zł	100,00%
		22	- świadczenia społeczne	830 649,00 zł	830 649,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	114 851,00 zł	114 851,00 zł	100,00%
	<u>8615</u>		2) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	316 070,00 zł	316 070,00 zł	100,00%
		11	- wynagrodzenia osobowe	218 600,00 zł	218 600,00 zł	100,00%
		17	- zakładowy fundusz nagród	14 199,00 zł	14 199,00 zł	100,00%
		28	- podróże służbowe krajowe	890,00 zł	890,00 zł	100,00%
		31	- materiały i wyposażenie	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%
		36	- usługi materialne	28 750,00 zł	28 750,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	40 180,00 zł	40 180,00 zł	100,00%
		42	- składki FP	5 780,00 zł	5 780,00 zł	100,00%
		43	- FSS	3 371,00 zł	3 371,00 zł	100,00%
	<u>8617</u>		3) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19 145,00 zł	19 145,00 zł	100,00%
		22	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19 145,00 zł	19 145,00 zł	100,00%
	<u>8695</u>		4) Pozostała działalność	43 992,00 zł	43 992,00 zł	100,00%
		40	- różne opłaty i składki	43 992,00 zł	43 992,00 zł	100,00%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
	<u>9142</u>		1) Urzędy wojewódzkie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
		11	- wynagrodzenia osobowe	71 500,00 zł	71 500,00 zł	100,00%
		28	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		31	- materiały i wyposażenie	19 958,00 zł	19 958,00 zł	100,00%
		35	- energia	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
		36	- usługi materialne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	12 790,00 zł	12 790,00 zł	100,00%
		42	- składki FP	1 752,00 zł	1 752,00 zł	100,00%
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWI	27 235,00 zł	27 235,00 zł	100,00%
	<u>9911</u>		1) Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		31	- materiały i wyposażenie	1 045,00 zł	1 045,00 zł	100,00%
		37	- usługi niematerialne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	224,00 zł	224,00 zł	100,00%
		42	- składki FP	31,00 zł	31,00 zł	100,00%
	<u>9990</u>		2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 735,00 zł	24 735,00 zł	100,00%
		25	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00 zł	13 356,00 zł	100,00%
		31	- materiały i wyposażenie	2 857,00 zł	2 857,00 zł	100,00%
		36	- usługi materialne	7 529,00 zł	7 529,00 zł	100,00%
		37	- usługi niematerialne	298,00 zł	298,00 zł	100,00%
		41	- składki ZUS	611,00 zł	611,00 zł	100,00%
		42	- składki FP	84,00 zł	84,00 zł	100,00%
WYDATKI OGÓLEM				1 481 942,00 zł	1 481 942,00 zł	100,00%

SKARBNIK
GOŁDAPI

mgr Krystyna Trzasko

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Marek Miros

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 324/2001/CC-1

Zarządu Miejskiego w Goldapi

z dnia 22.12.2001r.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2000 roku

NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE OGÓLEM	INNE NAKŁADY Udz. mieszk. + PUP	ŚRODKI GFOŚ i GW Kredyty i pożyczki	Pozostałe środki z 1999 roku	ZADANIA KONTYNUOWANE ŚRODKAMI Z 99 r.	WARTOŚĆ NAKLADÓW OGÓLEM	REALIZACJA	
								INWESTYCJI	INWESTYCJI NA 31.12.2000R.
Wodociąg Pogorzeli - Babki						112 912 zł	112 912 zł		112 812 zł
Studnia w Kowalkach	70 000 zł					16 407 zł	86 407 zł		86 407 zł
Wodociąg Goldap - Bałupiany			27 600 zł			102 900 zł	130 500 zł		122 207 zł
Dokumentacja geodezyjna, projektu wodociągu	30 000 zł						30 000 zł		29 749 zł
Wodociąg: Goldap - Wronki		300 000 zł	23 300 zł			374 740 zł	698 040 zł		696 859 zł
Wodociąg Goldap - Jabramowo		53 000 zł	10 599 zł			154 493 zł	218 092 zł		218 213 zł
Modernizacja i remont hydroforni: Kozaki i Wodociąg Boćwinka - Rożyńsk Mały		23 000 zł	9 769 zł			221 221 zł	253 990 zł		254 588 zł
Wodociągi wiejskie: Kośmidry, Botkuny						62 914 zł	62 914 zł		63 018 zł
Wodociągi wiejskie: Rudzie - Wilkasy									10 819 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 4495 § 72	100 000 zł	376 000 zł	71 268 zł	- zł	- zł	1 045 587 zł	1 592 855 zł		1 594 672 zł
Zwrotwanie dróg - modernizacja	90 000 zł						90 000 zł		90 163 zł
Przypust Konikowo	25 000 zł						25 000 zł		24 509 zł
Budowa chodnika - Gumbińska			160 000 zł				160 000 zł		- zł
Oznakowanie szlaków turystycznych Las Kumiecie, Piękna Góra i Szeska Góra	10 000 zł						10 000 zł		- zł
Chodnik ul. Mazurska do cmentarza	25 000 zł						25 000 zł		24 273 zł
Modernizacja dojazdu od ul. 11-go Listopada do Osiedla Młodych	35 047 zł						35 047 zł		35 047 zł
Chodnik ul. Kościuski do bloku 18-20	15 000 zł						15 000 zł		15 000 zł
Utworzenie części kwateru ograniczonego ul. Krzywą, Wolności, Partyzantów	4 953 zł						4 953 zł		4 953 zł
Dokumentacja chodnika w Pogorzeli i ul. Gumbińska	23 000 zł						23 000 zł		22 547 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 5613 § 72	228 000 zł	- zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	388 000 zł		216 492 zł
Przystanki PKS na wsi szt. 2	20 000 zł						20 000 zł		20 030 zł

RAZEM ROZDZIAŁ 5895 § 72		20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 030 zł
Modernizacja oświetlenia - Goldap (modernizacja linii oświetleniowej ul. Królewieckiej, Partyzantów na odcinku od ul. Wolności do ul. Królewieckiej, budowa oświetlenia ul. Matejki - Popieluski; wymiana lamp ulicznych ul. W. Polskiego, Warszawskiej, Wolność		37 500 zł		62 500 zł				100 000 zł			24 474 zł
Linia oświetlenia drogi w miejscowości Pogorzel				130 210 zł				130 210 zł			- zł
Linia oświetlenia ul. Gumbirńska Goldap				116 139 zł				116 139 zł			- zł
Remont oświetlenia wiejskiego uruchomienie istniejącego oświetlenia w Dzięgielach, Wronkach i Jabramowie, wykonanie oświetlenia w Zelazkach)		30 000 zł						30 000 zł			30 108 zł
Dokument. oświetlenia ul. Gumbirskiej i chodnik Osiedle II - Zajazd		11 000 zł						11 000 zł			11 170 zł
Dokumentacja oświetlenia Pogorzal		6 000 zł						6 000 zł			6 282 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7262 § 72		84 500 zł	- zł	308 849 zł	- zł	- zł	- zł	393 349 zł			72 034 zł
ul. łączna utwardzenie		100 000 zł		200 000 zł		- zł	- zł	300 000 zł			100 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7395 § 50		100 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł			100 000 zł
Zakończenie budowy wysypiska odpadów stałych			60 000 zł			40 000 zł		203 476 zł	303 476 zł		237 392 zł
Strategia rozwoju Gminy		35 000 zł						35 000 zł			14 886 zł
Wykonanie krzyża drewnianego na Pięknej Górze		18 000 zł						50 870 zł			48 215 zł
Uzdrowisko (dokumentacja)		15 000 zł						15 000 zł			11 942 zł
Wodociąg ul. Ustronie i Stadionowa		75 000 zł		124 000 zł				199 000 zł			199 147 zł
Most Kośmidry - remont		5 000 zł						5 000 zł			5 992 zł
Modernizacja cementarza żydowskiego		10 680 zł						10 680 zł			- zł
Częściowa modernizacja targowicy		12 000 zł						12 000 zł			- zł
Studium Gminy								89 414 zł			64 660 zł
ul. łączna utwardzenie		800 zł						800 zł			800 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7395 § 72		171 480 zł	184 000 zł	- zł	40 000 zł	- zł	325 760 zł	721 240 zł			583 034 zł
Budowa garaży OSP w Grabowie		240 000 zł						240 000 zł			210 334 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7523 § 72		240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	240 000 zł			210 334 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goidap ograniczonego ulicą Stadionową i rzeką Goidap, wydzielenie działek										20 000 zł	20 000 zł	19 228 zł
Plan zagosp. przestrzennego kwartału miasta Goidap ograniczonego ul. Warszawską, Wileńską oraz ogrodami działkowymi "Przyszłość", wydzielenie działek										20 000 zł	20 000 zł	17 719 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7552 § 72	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	36 947 zł
Częściowy remont budynku ul. Armii Krajowej 34 (Batory)	50 000 zł											50 000 zł
Dach i elewacja ul. Paderewskiego 3	101 000 zł											100 992 zł
Elewacja ul Mazurska 3 budynki 13,20,23	49 000 zł											48 529 zł
Zabezpieczenie stanu technicznego budynku mieszkalnego Nr 9 w Grabowie	15 000 zł											15 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7695 § 72	215 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	215 000 zł	215 000 zł	214 521 zł
Dotacja do wspólnot mieszkaniowych	75 000 zł											75 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7695 § 73	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł
Zakończenie modernizacji i rozbudowy szkoły podstawowej w Pogorzeli	57 000 zł											57 000 zł
Szkoła podstawowa Nr 1 - remont dachu	50 000 zł											50 000 zł
Szkoła podstawowa Nr 3 - remont dachu	20 000 zł											20 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 7911 § 72	127 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000 zł
Elewacja budynku przedszkola Nr 2	25 000 zł											22 730 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 8213 § 72	25 000 zł									25 000 zł	25 000 zł	22 730 zł
Zakup wentylacji do Domu Kultury	21 605 zł											21 605 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 8331 § 72	21 605 zł									21 605 zł	21 605 zł	21 605 zł
Dotacja na remont szpitala	40 000 zł											40 000 zł
Dotacja na remont zakładu opiekuńczego	5 000 zł											5 000 zł

RAZEM ROZDZIAŁ 8595 § 50		45 000 zł								45 000 zł	45 000 zł
Modernizacja bazy noclegowej OSiR przy plaży miejskiej		20 000 zł								20 000 zł	20 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 8825 § 72		20 000 zł								20 000 zł	20 000 zł
modernizacja terenów rekreacyjno wypoczynkowych (Park ul. Wojska Polskiego)		68 000 zł								68 000 zł	57 239 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 8895 § 72		68 000 zł								68 000 zł	57 239 zł
Modernizacja toalet w UMIG		30 000 zł								30 000 zł	27 136 zł
Zakup samochodów specjalistycznych (karinki pogotowia)		76 000 zł								76 000 zł	80 852 zł
Zakup samochodu		60 000 zł								60 000 zł	26 750 zł
Wydatnictwa promocyjne		20 000 zł								20 000 zł	20 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 9146 § 72		186 000 zł								25 000 zł	211 000 zł
Dotacja na inwestycje dla Policji		30 000 zł								30 000 zł	30 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 9312 § 50		30 000 zł								30 000 zł	30 000 zł
OGÓŁEM §50		175 000 zł								375 000 zł	575 000 zł
OGÓŁEM §72		1 506 585 zł		560 000 zł	540 117 zł	40 000 zł				1 436 347 zł	4 083 049 zł
OGÓŁEM §73		75 000 zł		- zł	- zł	- zł				75 000 zł	75 000 zł
RAZEM		1 756 585 zł		560 000 zł	740 117 zł	40 000 zł				1 436 347 zł	4 533 049 zł
§ 72 = środki własne + dotacje + kredyty i pożyczki											4 040 746 zł

SKARBNIK
GOLDAPI

mgr Krystyna Trzaska

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Witos

**Informacja o zobowiązaniach Gminy
w zakresie pożyczek i kredytów za 2000 rok**

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.99	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31-12-2000	Wysokość spłaty				Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31-12-2000r.	Niedobór/ Nadwyżka wg spt. Rb-27, Rb-28 za 2000r.	Niedobór/ Nadwyżka wg Rb-49 na 31-12-2000r.
			Przyznanej	Otrzymanej			2001	2002	2003	2004			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	POŻYCZKI		1 720 000 zł	1 720 000 zł	732 652 zł	187 500 zł	525 000 zł	542 500 zł	340 000 zł	- zł	1 407 500 zł		
1.	WFOŚ i GW Białystok	1997	100 000 zł	100 000 zł	62 500 zł	37 500 zł	25 000 zł	12 500 zł	- zł	- zł	37 500 zł		
2.	Program Szwajcarski WFOŚ i GW	1997	500 000 zł	500 000 zł	400 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	300 000 zł		
3.	Olsztyn NFOŚ i GW	2000	500 000 zł	500 000 zł	270 152 zł	50 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	450 000 zł		
4.	Warszawa	2000	620 000 zł	620 000 zł	- zł	- zł	250 000 zł	280 000 zł	90 000 zł	- zł	620 000 zł		
II	KREDYTY		793 000 zł	793 000 zł	410 000 zł	190 000 zł	220 000 zł				220 000 zł		
1.	BOŚ Olsztyn	1997	793 000 zł	793 000 zł	410 000 zł	190 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	220 000 zł		
	RAZEM		2 513 000 zł	2 513 000 zł	1 142 652 zł	377 500 zł	745 000 zł	542 500 zł	340 000 zł		1 627 500 zł	25 964 zł	-1 142 829 zł

Środki do dyspozycji RG (rubr. 12 +/- 14) = 484.671

SKARBNIK
GOLDAPI
mgr Krzysztof Trzask

GMINA STĄŻ
POLCANA
MAREK WILKOS



INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU ZA 2000 ROK

Wydatki

Plan wydatków uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 22.03.2000r. wyniósł ogółem 23.417.502zł. Wydatki własne zaplanowano na kwotę 22.176.747zł., natomiast wydatki zlecone na kwotę 1.240.755zł.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie i wyniósł 25.122.401zł, w tym wydatki własne 23.640.459zł i wydatki zlecone 1.481.942zł. Wydatki zostały zwiększone o kwoty otrzymanych dotacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo

Plan wydatków ustalony na kwotę 1.039.000zł został wykonany w 71,1%. Środki wykorzystano na zakup kolczyków i kolczykownic na kwotę 13.088zł. Kwotę 726.000zł przekazano na działalność inwestycyjną. Jest to 70,8% założonego planu. Zobowiązanie z tytułu nie przekazanej planowanej dotacji wobec działalności inwestycyjnej wynosi 300.000zł.

Dział Transport

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 328.000zł. Wykonany został w 91,5%. Na bieżące remonty oraz odśnieżanie wydatkowano 52.100zł, tj. 65,1% planu.

Wykonano profilowanie dróg żwirowych na następujących odcinkach:

Rożyńsk - Boćwinka, Rożyńsk – Janki, Rożyńsk – Nowa Boćwinka, Główki – Rożyńsk, Główki – Gieraliszki – Jeziorki, Galwecie – Hajnówek, Galwecie - torowisko, Górne – skrzyżowania drogi Bronisze, Górne – Babki, równanie drogi do Konikowa oraz w miejscowości Galwecie i Kośmidry.

Na działalność inwestycyjną przekazano 100% planu 228.000zł.

Dział Gospodarka Komunalna

Założony plan wydatków w tym dziale wynosi 1.558.703zł, wykonany został w 90,9% na kwotę 1.417.370zł.

Środki wykorzystano:

- na oczyszczanie miasta	353.159zł
- na konserwację i odnowę zieleni	71.973zł



- na oświetlenie ulic w mieście i gminie	244.291zł
- na dotację dla POD „Zacisze”	4.000zł
- na pozostałą działalność	743.947zł

Na działalność inwestycyjną przekazano kwotę 356.500zł, na plan 439.980zł. Zobowiązanie do spłaty w 2001r – 83.480zł.

Na działalność bieżącą w ramach pozostałej działalności wydatkowano 371.947zł, z tego na odsetki od kredytów i pożyczek – 139.610zł przekazano dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji wspólnej.

Pozostałe środki w wysokości 232.337zł wykorzystano na utrzymanie cmentarzy, utrzymanie bakutilu, utrzymanie szaletu na przejściu granicznym, konserwacja fontanny, energia i woda do fontanny, zakup materiałów do dekoracji miasta, konserwacja zegarów.

Dział Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialna usługi komunalne

Plan wydatków ustalony został na kwotę 831.321zł. Środki wykorzystano w 72,2% na kwotę 599.929zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla PEC	100.000zł
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	185.427zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	38.026zł
- dotację dla ADM w Gołdapi	60.000zł
- dotacje dla Wspólnot mieszkaniowych	75.000zł
- dotacje na inwestycje	238.400zł na plan 455.000zł

Pozostało zobowiązanie wobec działalności inwestycyjnej w wysokości 216.600zł.

Dział Oświata i Wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2000r zaplanowano kwotę 11.333.894zł. Plan zrealizowano w 98,8% na kwotę 11.200.649zł, z tego na wynagrodzenie wydatkowano 6.931.576zł. Składki ZUS – 1.216.785zł, Fundusz pracy – 166.526zł, odpisy na Fundusz świadczeń socjalnych – 452.071zł. Wydatki te stanowią 78,2% poniesionych wydatków. Kwotę 2.078.691zł wydatkowano na utrzymanie placówek oświatowych. Są to kwoty energii elektrycznej, węgla i oleju opałowego, delegacji służbowych usług, zakup pomocy naukowych, ubezpieczeń rzeczowych. Kwotę 78.000zł przekazano w formie dotacji, w tym 40.000zł, dla Szkoły Muzycznej wg zawartego porozumienia z Ministerstwem Kultury.



Na działalność inwestycyjną wydatkowano w tym dziale kwotę 277.000zł. Stanowi to 2,5% wydatków ogółem na oświatę.

Koszty utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach w roku 2000 przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.434zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	2.852zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	2.308zł
- Gimnazjum	2.421zł
- Boćwinka	3.765zł
- Jabłońskie	4.698zł
- Pietraszki	9.900zł
- Pogorzel	4.101zł
- Galwiece	4.056zł
- Juchnajcie	4.609zł
- Grabowo	4.380zł

W 2000 roku Gmina wydała kwotę 1.648.800zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z wprowadzeniem Karty Nauczyciela (przeciętnie 600zł na 1 etat kalkulacyjny).

W związku z tymi wydatkami Gmina nie była w stanie pokryć wszystkich zobowiązań. Na koniec roku szkoły posiadały zobowiązania ogółem na kwotę 320.416zł.

Na terenie miasta Gmina prowadzi 2 przedszkola, do których uczęszcza ogółem 170 dzieci. W placówkach tych zatrudnionych jest 16 nauczycieli oraz 13 pracowników obsługi. Opłata za przedszkole z 2000r. wynosiła:

86zł opłata stała + opłata za koszt produktów zakupionych na przygotowania posiłków.

Dział Kultura i Sztuka

Plan wydatków ustalono w wysokości 865.210zł, wykonano w 98,8% na kwotę 855.210zł. Środki wydatkowano na dotację dla Biblioteki w wysokości 288.000zł oraz dla Domu Kultury 543.250zł i Świetlicy 17.100zł.

DZIAŁALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE DOMU KULTURY W GOŁDAPI

Dom Kultury w Gołdapi działa na podstawie Ustawy z dnia 25. 10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493), oraz Statutu, który w obecnej formie został uchwalony w dniu 1.06. 2000 r. przez Radę Miejską w Gołdapi. Najważniejszą zmianą wprowadzoną do



Statutu było rozszerzenie celów działalności o aktywizowanie społeczności lokalnej oraz zmiana formuły pracy Domu Kultury. Od 1 lipca 2000 roku działamy jako samorządowa instytucja kultury rozliczana na zasadach przedsiębiorstw.

Działalność Domu Kultury można podzielić na dwie równorzędne i równoległe formy pracy, są to:

- A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej na terenie naszej gminy.
- B. Imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe)

A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Dom Kultury w Gołdapi prowadzi działalność w zakresie upowszechniania i edukacji kulturalnej w następujących dziedzinach:

1. Pracownia tańca
2. Pracownia plastyki
3. Pracownia muzyczna
4. Pracownia fotografii i video
5. Pracownia modeli kartonowych
6. Klub Tenisa Stołowego „Pierwsza Strefa”
7. Świetlice wiejskie

B. Imprezy kulturalne

Drugą równoległą formą pracy Domu Kultury w Gołdapi jest organizowanie imprez kulturalnych w różnych dziedzinach. Programy imprez i koncepcja artystyczna opracowana jest w porozumieniu z fachowcami z poszczególnych dziedzin.

W roku 2000 zorganizowaliśmy następujące imprezy:

1. 09.I.2000 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2. 3-6.II.2000 – Przystanek Gołdap
3. 26.II.2000 – Koncert Kaziuka Wileńskiego
4. 18.III.2000 – Wernisaż
5. 28.IV.2000 – Wernisaż Cecylii Buczyńskiej – Buzy
6. 1.V.2000 – Pierwszomajowy Pochód Rockowy
7. 13-14.V.2000 – Biesiada X – lecia
8. 18.V.2000 – Wernisaż Wiesława Szumińskiego
9. 26.V.2000 – Dzień Matki - Koncert
10. 6.VI.2000 – Spektakl „Tryptyk audiowizualny”
11. 8-11.VI.2000 – międzynarodowe Spotkania z Tańcem



12. 17.VI.2000 – II Amatorskie Zawody Łyżworolkowe
13. 26.VI.2000 – Wernisaż Wiesława Wachowskiego
14. 1.VII.2000 – Wybory Miss Gołdapi
15. 7.VII.2000 – Koncert Chóru „Meńka” z Mińska
16. 8.VII.2000 – Koncert „Tepsi Drivers”
17. 9.VII.2000 – Premiera spektaklu „Serenada” Mrożka
18. 15.VII.2000 – Koncert „Kwartet Jorgi”
19. 17.VII.2000 – Koncert francuskich akordeonistów „Miusinette”
20. 21-24.VII.2000 – Dni Gołdapi
21. 5.VIII.2000 – Kartaczowisko
22. 14.VIII.2000 – Festyn radia WA-MA i gazety olsztyńskiej
23. 16.VIII.2000 – Festyn radia PLUS
24. 18.VIII.2000 – Festyn radia Olsztyn
25. 25.VIII.2000 – „Pożegnanie Wakacji” – ALTERNATYWA
26. 10-23.IX.2000 – Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Znaki Tożsamości”
27. 24.X.2000 - Jubileusz Hanki Bielickiej w towarzystwie Lidii Stanisławskiej
28. 28. X.2000 - Koncert zespołów "Partia" i "Skarpeta"
29. 25.XI.2000 - Charytatywny Koncert Rockowy na rzecz Domu Dziecka w Gołdapi
30. 29.XII.2000 - Świąteczno - Noworoczny Koncert Charytatywny na rzecz Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego

Do najciekawszych imprez ubiegłego roku można zaliczyć Przystanek Gołdap, Biesiadę Samorządową i niewątpliwie Koncert Świąteczno - Noworoczny, który stał się wydarzeniem skupiającym wiele znanych gołdapskich postaci oraz wiele serdeczności i ciepła. Wspomógł też tworzony Gołdapski Fundusz Stypendialny. W ciągu roku zorganizowaliśmy (bądź pomagaliśmy) ponad 100 różnego rodzaju przedsięwzięć.

DZIAŁALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

Biblioteka uzyskane środki w 2000r. wydatkowała na bieżącą działalność placówki, w tym:

1. Wypłata wynagrodzeń 8 pracowników 130.342,84zł
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, składki ZUS i FP 44.358,37zł

Na wynagrodzenia i pochodne biblioteka wydała 61% swego budżetu. W roku 2000 wykonano remont i modernizację w.c. dla czytelników. Zakupiono 2 laby biblioteczne (oddział dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych). Dokonano prenumeraty 60 tytułów czasopism do czytelnictwa ogólnej na sumę 6.923zł.



Mimo dość znacznej ilości tytułów czasopism nie zabezpiecza to jednak potrzeb naszych czytelników. Co kwartał dokonuje się analizy prenumeraty i wybiera się najpotrzebniejsze tytuły.

Z braku środków nie zaprenumerowano czasopism do filii Grabowo. Zakupiono 1.513 woluminów książek, w tym 176 do filii Grabowo.

Na 100 mieszkańców w naszym rejonie zakupiliśmy 7 woluminów, zalecany wskaźnik zakupu – minimum 18 woluminów. Średnia cena jednej książki około 16zł.

Przy zakupie książek zwraca się uwagę przede wszystkim na potrzeby uczniów szkół podstawowych i średnich – lektury oraz pozycje książkowe potrzebne dla osób studiujących.

W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na zakup książek, nie możemy spełnić oczekiwań i potrzeb dorosłych czytelników. Dlatego od kilku lat utrzymuje się stała ilość czytelników. Użytkownicy naszej placówki stanowią 15% ogółu mieszkańców gminy. W mieście czytelnicy biblioteki stanowią 20%.

Szczególnie duże nasilenie wypożyczeń obserwuje się w okresie przed maturami, egzaminami do szkół średnich i na uczelnie wyższe.

Średnia płaca roczna pracownika działalności podstawowej bez nagród i „trzynastek” wyniosła 16.373,71zł; miesięczna 1.364,48zł. Pracownik obsługi roczna płaca 11.376zł; miesięczna 948zł.

Uzyskane w 2000 roku środki finansowe pozwoliły nam tylko na podstawowe opłaty i wydatki związane z działalnością naszych placówek.

Z powodu braku środków nie dokończyliśmy planowanego w tym roku remontu, jak również komputeryzację placówki.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 140.000zł. Środki wykorzystano w 81,2% na kwotę 113.670zł. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 68.670zł oraz na dotacje dla SPZOZ w wysokości 40.000zł i Zakładu Opiekuńczego 5.000zł.

Dział Opieka Społeczna

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 4.535.653zł, w tym: wydatki własne 3.210.946zł i wydatki zlecone 1.324.707zł. Środki wykorzystano w 99,4%.

Wydatki poniesiono na:

- usługi opiekuńcze	174.032zł
- zasiłki i pomoc w naturze	928.361zł
w tym: ze środków własnych	97.712zł



ze środków budżetu państwa	830.649zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	328.288zł
w tym: ze środków własnych	12.218zł
ze środków budżetu państwa	316.070zł
- dodatki mieszkaniowe	2.746.862zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19.145zł
- dożywianie uczniów	151.330zł
- składka zdrowotna osób pobierających zasiłki	43.992zł

W 2000r przyznano świadczenie z pomocy społecznej 1.420 osobom. Z zasiłków tych korzystały rodziny ww. osób, co razem stanowiło 3.273 osoby.

Dożywianiem objęto 576 dzieci w 264 rodzinach. Ogółem wydano 45.879 obiadów. Średni koszt jednego obiadu wyniósł 3.11zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2000r otrzymało 1.480 rodzin. Ogółem wypłacono 17.760 dodatków. Przeciętny dodatek wyniósł 155zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień w wysokości 232.864zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 10 opiekunek domowych. Opieką objęto 32 osoby.

Dział Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ustalony został na 495.000zł. Środki wykorzystano w 100% przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Na koniec roku pozostały zobowiązania do pokrycia ze środków 2001 roku w wysokości 23.517zł.

OSiR w Gołdapi w 2000r. przeprowadził i zorganizował 188 imprez sportowych. Ogółem we wszystkich imprezach wzięło udział 7.546 zawodników. OSiR w Gołdapi jest głównym organizatorem życia sportowego w mieście. Organizujemy lub współorganizujemy imprezy sportowe letnie i zimowe, własne i zlecone. Do największych z nich należą:

- Bieg Jaćwingów XIV
- Bieg Zwycięstwa XXIV
- Półmaraton Gusiew-Gołdap VI
- Cross Gołdapski IX

Wzorem lat ubiegłych w 2000r. zorganizowaliśmy imprezy cykliczne:

- Noworoczny Wielobój Sprawnościowy „O uśmiech i radość dziecka” dla dzieci z Domu Dziecka w Gołdapi
- Ferie zimowe na sportowo



- Turniej piłki nożnej na hali
- Liga biegów przełajowych w 4 rzutach
- Imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji świąt lub rocznic państwowych (Dzień Dziecka, Święto Gołdapi, 1-go Maja, 3-go Maja, Święto Niepodległości i inne)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zarządza i obsługuje następujące obiekty:

- lodowisko naturalne przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- trasy narciarskie i biegowe w Lesie Kumiecie,
- stadion miejski wraz z zapleczem socjalno-sportowym,
- plaża miejska, w tym:
 - a) wypożyczalnia sprzętu pływającego
 - b) sanitariat ogólnodostępny
 - c) domki campingowe
 - d) pole namiotowe
- minibus kursujący w sezonie letnim, przewożący turystów na trasie miasto - plaża miejska – ośrodki wypoczynkowe

Głównym celem naszego Ośrodka jest szerzenie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej poprzez organizowanie imprez sportowych masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz utrzymanie na wysokim poziomie sprawności naszych obiektów sportowych, sprzętu i urządzeń sportowych.

Dział Turystyka i Wypoczynek

Plan wydatków ustalony został na kwotę 202.000zł. Środki wykorzystano w 98,5% na kwotę 199.000zł.

Wydatki poniesiono na:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap na promocję gminy	109.000zł
- pozostałe dotacje	2.000zł
- dotacje na inwestycje	88.000zł

Dział Różna Działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 186.519zł. Środki wykorzystano w 94,9% na kwotę 177.023zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki na prace zlecone związane ze spisem rolnym – 1.439zł. Kwotę 162.584zł poniesiono na wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych z Niemiec, Izraela i Grecji



oraz na wyjazdy zagraniczne delegacji radnych i pracowników samorządowych. Na stowarzyszenia przekazano w formie dotacji kwotę 13.000zł.

Dział Administracja państwowa i samorządowa

Dział ten zawiera zadania własne oraz zadania zlecone gminom. Plan na zadania własne wynosi 3.107.366zł, natomiast na zadania zlecone 130.000zł. Łączny plan wydatków wynosi 3.237.366zł.

Środki wykorzystane zostały na utrzymanie administracji oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania urzędu tj. energię elektryczną, ciepłą, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne administracji oraz abonamenty softysów (na podstawie uchwały RM), ubezpieczenia, delegacje służbowe, utrzymanie samochodów służbowych).

- wydatki na utrzymanie urzędu gminy wyniosły 2.412.300zł
- na utrzymanie Rady Gminy 137.024zł
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 63%
- na utrzymanie Straży Miejskiej 375.380zł
- na dotacje dla Rad Osiedlowych 20.000zł
- prowizja dla softysów 29.377zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne

Plan w wysokości 43.000zł wykorzystano w 93%. Środki wydatkowano na dotacje dla Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Dział Finanse

Plan 250.000zł stanowi zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gołdapi na zaciągnięty kredyt.

Dział Obrona Narodowa

Plan 15.000zł, środki wykorzystano na dotację dla Jednostki Wojskowej w Gołdapi na modernizację wartowni.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa

Dział ten zawiera zadania własne i zadania zlecone, wynosi 27.235zł i został wykorzystany w 100% tj:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.500zł
- na wybory prezydenckie 24.735zł



Plan na zadania własne wyniósł 30.000zł. Środki wykorzystano w wysokości 26.586zł na referendum gminie.

Reasumując wykonanie budżetu za 2000 rok należy stwierdzić, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 94,5%. Stronę dochodową budżetu w stosunku do planu wykonano w 96,4%. Budżet Gminy na koniec roku zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 1.142.829zł. Mimo występującego niedoboru Gmina na koniec roku posiadała wolne środki obrotowe.

W związku z brakiem środków finansowych Gmina posiada na koniec roku zobowiązania z tytułu nie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w wysokości 95.217zł oraz zobowiązania za zakupione materiały i usługi w wysokości 707.439zł. W tym dla Przedsiębiorstwa El-Best Suwałki za wykonanie oświetlenia w Galwieciach i ul. Gumbińskiej w wysokości 246.349zł. Ww. kwota występuje na należnościach od Urzędu Wojewódzkiego, który zobowiązał się sfinansować ww. zadanie.

Układ tabelaryczny planu oraz wykonania dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1,2 i 3.



Dochody

Plan dochodów uchwalony w dniu 23.03.2000r przez Wysoką Radę wyniósł 22.968.244zł

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych 1.240.755zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy 2.400.000zł

W trakcie realizacji uległ on zmianie z tytułu przyjętych dotacji i zwiększenia dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 7.295zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 3.000zł
- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze 109.000zł
- dotacja celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2.960zł
- dotacja celowe na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 4.145zł
- dotacje z funduszy celowych na remont mieszkań pogorzelncom 9.100zł
- dotacja na zasiłki kombatanom 2.625zł
- dotacja celowa na dożywianie 61.390zł
- dotacja na składki zdrowotne 26.326zł
- dotacja na spis 1.439zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 5.500zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w rolnictwie 76.000zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje w pozostałych działach 184.000zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150.000zł
- dotacja na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum 33.000zł
- dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 39.934zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 650.000zł
- dotacja na wybory prezydenckie 24.735zł
- dotacja na zasiłki w związku z suszą 1.826zł
- dotacja na dożywianie 26.310zł
- środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych 10.680zł
- środki na dofinansowanie przedszkoli ze źródeł pozabudżetowych 5.600zł
- dotacje na oświatę 557.937zł
- dotacje z budżetu państwa na stypendia 23.473zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 70.000zł



- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	1.521zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95.723zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	50.000zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z ARiMR	300.000zł
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	16.000zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	7.000zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących ze źródeł pozabudżetowych	2.580zł
- dochody z dzierżawy i lisingu	50.000zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150.000zł
- dochody z różnych opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami	50.000zł
oraz uległ zmniejszeniu z tytułu zmniejszenia dotacji i dochodów:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000zł
- wpływy z podatku rolnego	550.000zł
- wpływy z karty podatkowej	42.000zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	74.200zł
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000zł
- wpływy z usług w administracji	15.000zł
- wpływy z różnych dochodów w administracji	20.000zł
- dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.000zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	150.000zł.

Nastąpiło to na podstawie uchwał Zarządu i Rady Miejskiej Nr XX/144/2000 z 05.07.2000r., Nr 52/411/2000 z 05.05.2000r., Nr XXI/140/2000 z 01.06.2000r., Nr 58/452/2000 z 27.06.2000r., Nr 63/474/2000 z 09.08.2000r., Nr 65/498/2000 z 04.09.2000r., Nr 66/511/2000 z 14.09.2000r., Nr 72/537/2000 z 27.10.2000r., Nr XXVIII/160/2000 z 29.11.2000r., Nr 76/575/2000 z 29.12.2000r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.723.143 zł.

Dochody zrealizowano w 96,4% na kwotę 23.845.640zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco.



Dział Rolnictwo

Plan ustalony został na kwotę 936.000zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży świadectw i kolczyków w wysokości 5.950zł oraz różnych opłat 7.361zł. Kwotę 550.000zł uzyskano od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na budowę kanalizacji sanitarnej Grabowo – Goldap. Kwotę 76.000zł uzyskano w formie dotacji na realizację inwestycji z budżetu państwa. Gmina nie otrzymała kwoty 300.000zł zaplanowanej w budżecie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gmina posiada zapewnienie, że otrzyma środki do 18 marca 2001r.

Dział Leśnictwo

Plan ustalony został na kwotę 4.000zł. Dochody uzyskano w wysokości 2.717zł.

Dział Gospodarka Komunalna

Plan 194.680zł został zrealizowany w 98,4% na kwotę 195.559zł. Dochody uzyskano z usług w wysokości 879zł oraz dotacji na wykonanie cmentarza żydowskiego 10.680zł i na dokumentację i wodociąg Ustronia i Stadionowa 124.000zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwotę 1.194.100zł. Wykonany został w 93,3% na kwotę 1.114.073zł.

Dochody uzyskano:

- z dzierżawy gruntów	78.766zł
- ze sprzedaży majątku gminy	867.993zł
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	141.085zł
- różne dochody	11.455zł
- z dotacji na utrzymanie grobów wojennych	3.000zł
- z dotacji AWRSP na remont mieszkań pogorzalcem z Zatyk	9.100zł

W 2000 r sprzedano działki na własność 3.106m² w mieście i 6.909m² na wsi.

Przekazano w użytkowanie wieczyste działki mieszkaniowe 35.311m², działki mieszkalno- usługowe 2.642m², działki pod garażami 1.128m².

Sprzedano 16 lokali mieszkalnych oraz 6 budynków mieszkalnych.

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności 9,11 ha.



Dział Oświata i Wychowanie

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 970.944zł. Uzyskano kwotę 974.063zł tj. 100,3%.

Dochody uzyskano z dotacji:

- na wynagrodzenia	551.480zł	
- na modernizację szkoły w Pogorzeli	150.000zł	
- na stypendia	23.473zł	
- na książki i pomoce naukowe	6.457zł	
- na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	39.934zł	
- na doposażenie Gimnazjum	33.000zł	oraz z:
- odpłatności za przedszkole (opłata stała)	154.644zł	
- wynajmu autobusów	10.545zł	

Dział Kultura i Sztuka

Plan 4.000zł, wykonanie 7.168zł. Środki uzyskano z usług.

Dział Opieka Społeczna

Plan dochodów ustalono na kwotę 3.788.153zł. Dochody uzyskano w wysokości 3.765.652zł. Pochodzą one z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.324.707zł, na zadania własne gminy w wysokości 2.417.106zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe	2.327.580zł
- na dożywianie uczniów	87.700zł
- na zasiłki dla poszkodowanych suszą	1.826zł

Kwotę 9.920zł otrzymano na zasiłki kombatanckie.

Dział Turystyka i Wypoczynek

Plan dochodów przyjęto w wysokości 70.000zł. Dochody uzyskano w wysokości 56.511zł za wynajem sprzętu wodnego oraz za korzystanie z bazy noclegowej OSIR.

Dział Różna Działalność

Plan 4.019zł. Dochody uzyskano w wysokości 16.699zł. Kwota 15.260zł stanowi dotacja na spotkania międzynarodowe młodzieży. Kwotę 1.439zł otrzymano na spis rolny.



Dział Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów przyjęty do realizacji na 2000 rok w tym dziale wynosi 6.729.015zł, został wykonany na kwotę 6.234.252zł, co stanowi 92,6%. 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 3.036.933zł wykonano na kwotę 2.668.863zł co stanowi 87,9%. Dochody uzyskano z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podatek rolny od osób prawnych

Plan 300.000zł wykonany został w 47% na kwotę 141.084zł. W stosunku do roku ubiegłego jest ono mniejsze o 134.031zł. Niskie wykonanie roku 2000 tego podatku spowodowane zostało dużymi zaległościami 2 podatników wynoszącymi 159.573zł. Kwotę 156.210zł przesunięto do 31.01.2001 roku. Po tym terminie ta należność i pozostałe po wystaniu upomnień zostaną skierowane do egzekucji.

Podatek rolny od osób fizycznych

Plan ustalony na kwotę 296.000zł wykonano na kwotę 273.749zł tj. w 92,5%. Umorzono i zaniechano poboru podatku 50 rolnikom na łączną kwotę 18.747zł. Odroczone i rozłożono na raty termin płatności 8 rolnikom na kwotę 16.700zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą 116.401zł. Na wszystkie zaległości wysłano upomnienia. Sporządzono 70 tytułów egzekucyjnych do komornika na kwotę 49.023zł, z tego 45 zwrócono ze względu na brak środków materialnych podlegających egzekucji.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 951.800zł wykonano w 108,9% na kwotę 1.036.704zł. Na terenie miasta umorzono i zaniechano poboru podatku 46 osobom na kwotę 43.101zł. Umorzono odsetki na kwotę 3.502zł. Odroczone termin płatności 3 podatnikom na kwotę 12.159zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 220.441zł i ciążą na 276 podatnikach. Wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 70.325zł. Ze względu na brak środków materialnych komornik zwrócił tytuły na kwotę 58.014zł. Należności od 5 podatników zabezpieczone są na hipotecę. Umorzono i zaniechano poboru podatku od nieruchomości na terenie wsi na łączną kwotę 16.782zł dla 85 podatników.



Na wszystkie zaległości bieżąco są wystawiane upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

W 2000 roku było 2.647 podatników podatku od nieruchomości . Stosowane były ulgi dla emerytów, rencistów i matek samotnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan na 2000 rok został ustalony na kwotę 1.300.282zł. Uzyskano kwotę 1.256.605zł tj. 96,6% założonego planu. Zaległości tego podatku wynoszą 301.061zł. Częściowego umorzenia podatku dokonano 10 podatnikom na kwotę 127.067zł. 2 podatnikom umorzono całość podatku należnego na kwotę 1.083.556zł.

Na zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan podatku na 2000 rok 130.000zł został wykonany w 101% na kwotę 131.286zł. Zaległości w tym podatku nie występują.

Podatek leśny -- osoby fizyczne

Plan 10.000zł wykonany został w 100% na kwotę 10.063zł. Zaległości na kwotę 835zł pochodzą z lat ubiegłych i są na bieżąco egzekwowane.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Plan 50.000zł wykonano w 118,1% na kwotę 59.070zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 369zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan 80.000zł wykonano w 112,9% na kwotę 90.353zł. Zaległości wynoszą 67.491zł.

W 2000 roku wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 19.328zł na zaległości z roku bieżącego i lat poprzednich. Ściągnięto kwotę 8.897zł. Wiele zaległości pozostaje nadal bez możliwości egzekucji, ze względu na brak środków materialnych o wartości egzekucyjnej podatników.

W 2000 roku umorzono, odroczone i zaniechano poboru podatku na kwotę 8.161zł, oraz 1.038zł odsetek.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 6.000zł, wykonanie 74% na kwotę 4.444zł.



Od pobieranych podatków od osób fizycznych i prawnych uzyskano odsetki w wysokości 69.679zł. Jest to 99% założonego planu.

Opłata skarbowa

Z tytułu opłaty skarbowej Gmina uzyskała dochody w wysokości 386.684zł na plan 400.000zł. Jest to 96,7% planu. Z tytułu odsetek od opłaty skarbowej uzyskano 1.745zł.

Dział Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 266.000zł. Dochody osiągnięto w wysokości 271.444zł. Kwotę 130.000zł otrzymano w formie dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację państwową.

Dochody własne w wysokości 141.444zł uzyskano:

- z wynajmu lokali – 13.985zł,
- z opłaty alkoholowej – 99.821zł,
- za mandaty – 6.158zł
- pozostałe dochody – 21.480zł.

Dział Finanse

Plan 120.000zł wykonano w 109,5% na kwotę 131.373zł. Dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział Różne rozliczenia

Plan 10.414.997zł wykonany w 100%. Dochodami w tym dziale są subwencja oświatowa w wysokości 7.162.1435zł, część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.162.656zł, oraz część podstawowa subwencji ogólnej w wysokości 2.039.906zł oraz 50.000zł ze sprzedaży udziałów w spółce „Romi Agro”.

Dział Urzędy Naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Dochód w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 27.235zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.500zł oraz na wybory prezydenckie w wysokości 24.735zł.



Część opisowa z realizacji inwestycji w 2000 roku

1. Wodociągi wiejskie.

W ramach inwestycji „Wodociągi wiejskie” wykonano 17,7 km sieci wodociągowej, 24 nowe przyłącza o długości 3 836m. W zakresie tym znajdują się następujące wodociągi:

- Gołdap – Jabramowo,
- Gołdap – Bałupiany,
- Gołdap – Kośmidry – Rostek,
- Boćwinka – Nowa Boćwinka – Rożyńsk Mały,
- Pogorzal – Babki.

Należy zaznaczyć, że również do inwestycji związanych z zaopatrzeniem wsi w wodę należy zaliczyć kapitalny remont hydroforni w Kozakach, budowę trzech przepompowni sieciowych (Jabramowo, Rostek, Wronki) oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej przy ujęciu wody w Kowalkach. Całkowita wysokość nakładów poniesionych na te przedsięwzięcia wyniosła 1 554 104,- złotych.

W roku 2000 na część z wyżej wymienionych zadań poniesiono również koszty projektów technicznych oraz wykonano nowe między innymi pod wodociąg: Gołdap – Botkuny, Grabowo – Marcinowo i Grabowo – kolonie. Koszt wykonania projektów wyniósł 29 749,- złotych. Na zlecenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Gmina wykonała projekt wodociągu Rudzie – Wilkasy. Koszty dokumentacji 10.819zł oraz koszty budowy w 100 % pokryje AWRSP.

2. Remont dróg.

W 2000 roku ukończono remont dwóch dróg, a mianowicie drogi do gospodarstwa Pana Rojka w miejscowości Juchnajcie oraz do Sołtysa w Kowalkach. Prace ziemne na tych drogach zostały wykonane w roku 1999. Łączna długość wyremontowanych dróg wynosi 2850 m. Koszty poniesione w roku bieżącym na dokończenie remontu wyniosły 90 163,-zł.

W ramach inwestycji drogowych wykonano ponadto przebudowę przepustu w Konikowie za kwotę 24 509,- złotych oraz bieżący remont mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Kośmidry za 5 992,- zł.

3. Remont oświetlenia wiejskiego.

W roku 2000 wykonano remont i uruchomiono oświetlenie w następujących miejscowościach: Jabramowo, Żelazki, Dziegiele, Wronki i Okrasin. W ramach tej inwestycji uruchomiono na terenach wiejskich 37 nowych punktów świetlnych. Wysokość poniesionych nakładów wyniosła 30 108,- złotych.

4. Kolektor Gołdap – Grabowo.



W roku 2000 została ukończona dokumentacja techniczna łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całkowity koszt wykonania projektu wyniósł 86 677,- złotych.

5. Chodnik ul. Mazurska.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano chodnik z kostki „Polbruk” 311 m²

6. Modernizacja dojazdu od ul. 11-go Listopada do Osiedla Młodych.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano drogę dojazdową z kostki „Polbruk” 401,4 m²

7. Chodnik ul. Kościuszki do bloku 18 i 20

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano chodnik z kostki „Polbruk” 259,6 m²

8. Utwardzenie części kwartału ograniczonego ul. Krzywą, Wolności, Partyzantów.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

Wykonano:

- chodnik z kostki „Polbruk” 45 m²
- ustawiono 3 słupy ogłoszeniowe

9. Dokumentacja chodnika w Pogorzeli i ul. Gumbińska.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną chodników.

10. Przystanki PKS na wsi szt.2

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wybudowano przystanki w Grabowie i Pietraszkach.

11. Modernizacja oświetlenia – Gołdap.

Inwestycja zrealizowana przy współpracy z Zakładem Energetycznym S.A. Rejon Energetyczny Etk. Urząd Miejski w Gołdapi zakupił 45 szt. lamp oświetleniowych energooszczędnych. Ponadto w ramach tej inwestycji ułożono kabel YAKY 4x35mm² na odcinku 370 m pod oświetlenie chodnika Osiedle I – Osiedle II.

12. Dokumentacja oświetlenia ul. Gumbińskiej.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Gumbińskiej i uzyskano pozwolenie na budowę.

13. Dokumentacja oświetlenia Pogorzeli.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia w m. Pogorzeli i uzyskano pozwolenie na budowę.

14. Zakończenie budowy wysypiska odpadów stałych.

Inwestycja kontynuowana.

Dokończono roboty II etapu rozpoczętego w 1999 r. i przekazano wysypisko do eksploatacji. Wysypisko rozpoczęło funkcjonowanie we wrześniu. Inwestycja była dofinansowana w 2000 r. dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60.000 zł.



Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji /od opracowań dokumentacyjnych/ wyniosła **1.636.455,67 zł** w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego **260.000 zł**.

15. Wykonanie krzyża na Pięknej Górze.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano krzyż o konstrukcji stalowej o wysokości 12 m na fundamencie żelbetowym wraz z oświetleniem.

16. Wodociągi: ul. Ustronie i ul. Stadionowa.

W ramach inwestycji wykonano:

- dokumentację techniczną wodociągów i uzyskano pozwolenie na budowę,
- sieć wodociągową z PE ϕ 160 mm 1089 m,
- sieć wodociągową z PE ϕ 110 mm 1080 m,
- sieć wodociągowa z PCV ϕ 90 mm 74 m,
- przyłącze z PE ϕ 40 mm 11 m.

Inwestycja była realizowana w systemie robót publicznych.

Przy realizacji inwestycji było zatrudnionych 5 bezrobotnych przez okres 3 miesięcy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł **199.147,27 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| - środki własne | 64.674,44 zł, |
| - dotacja | 124.000,00 zł, |
| - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | 10.472,83 zł. |

17. ul. Łączna utwardzenie.

Wykonano podkład geodezyjny pod wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej.

18. Budowa garaży OSP w Grabowie.

Inwestycja realizowana ze środków własnych planowana do zakończenia do 30.04.2001 r.

Wykonano:

- stan surowy zamknięty,
- elewację,
- instalację wod.-kan. i c.o.,
- instalację elektryczną,
- utwardzenie placu manewrowego,
- częściowe prace wykończeniowe.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 85 %.

19. Częściowy remont budynku ul. Armii Krajowej 34 (Batory).



Wykonano renowację pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich i rynien oraz remont kominów. Inwestycja zrealizowana ze środków Gminy w wysokości 50.000 zł oraz środków Wspólnoty Mieszkańców w wysokości 39.871,31 zł.

20. Dach i elewacja ul. Paderewskiego 3.

Wykonano elewację budynku, przemurowano kominy oraz wymieniono pokrycie dachowe.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

21. Elewacja ul. Mazurska - 3 budynki 13,20,23.

Wykonano elewację budynków przy ul. Mazurskiej 13 i 23 oraz elewację i remont pokrycia dachowego przy ul. Mazurskiej 20. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

22. Zabezpieczenie stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 9 w Grabowie.

Przełożono i uzupełniono pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej oraz wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

23. Elewacja budynku przedszkola nr 2.

Wykonano elewację na budynku głównym oraz wymieniono pokrycie dachu nad częścią socjalną przedszkola. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

24. Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (Park ul. W. Polskiego).

Wykonano plac zabaw z wyposażeniem oraz trawniki. Ustawiono ławki parkowe oraz kosze na śmiecie.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

25. Modernizacja toalet w Urzędzie Miejskim.

Wykonano roboty budowlane związane z wymianą okładzin ściennych oraz posadzek, przebudowano kabiny sanitarne, wymieniono instalację elektryczną i dokonano częściowej wymiany instalacji wod.-kan. oraz wyposażenia. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

26. Linia oświetlenia drogi w miejscowości Pogorzel.

Wykonano oświetlenie drogowe na odcinku 1617 m /40 punktów świetlnych/.

Inwestycja zrealizowana w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, który zrefunduje koszty wykonania.

Wartość wykonanych robót wyniosła **130.210,68 zł.**

27. Linia oświetlenia ul. Gumbińska w Gołdapi.

Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku 1434 m /35 punktów świetlnych/.

Inwestycja zrealizowana w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, który zrefunduje koszty wykonania.

Wartość wykonanych robót wyniosła **116.138,68 zł.**

28. Strategia Rozwoju Gminy Gołdap.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy „CHK Consulting” sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Umowę podpisano 03 lutego 2000 roku na kwotę 34 000 zł brutto.



Po wykonaniu I etapu prac za zgodą stron zrezygnowano z ich kontynuacji. Zapłacono zgodnie z umową 40% wartości, tj. 13 600 zł brutto.

29. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego „Stadionowa”.

Przetarg na opracowanie Planu rozstrzygnięto 13 października 1999 roku. Z czterech ofert komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „Topoz” z Olsztyna.

Umowę na wykonanie prac podpisano 24 listopada 1999 r. na kwotę 17 200 zł netto.

Projekt Planu został już opracowany, był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie grudnia 2000 r. i stycznia br. Wykonawca obecnie koryguje plan zgodnie z niektórymi uwagami i wnioskami złożonymi przez osoby fizyczne, prawne oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

W niedługim czasie projekt Planu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gołdapi do uchwalenia.

30. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego „Nad potokiem” (Warszawska, Wileńska, ogródki działkowe).

Przetarg na opracowanie rozstrzygnięto 13 października 1999 roku. Z czterech ofert komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „Topoz” z Olsztyna.

Umowę na wykonanie prac podpisano 24 listopada 1999 r. na kwotę 15 900 zł netto.

Projekt Planu został już opracowany, był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie grudnia 2000 r. i stycznia br. Wykonawca koryguje plan zgodnie z niektórymi uwagami i wnioskami złożonymi przez osoby fizyczne, prawne oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

W niedługim czasie projekt Planu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gołdapi do uchwalenia.

31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap.

Umowa na wykonanie Studium została zawarta z Agencją Rozwoju Komunalnego z Warszawy w dniu 20 listopada 1998 roku.

Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 98 000 zł netto.

Do końca 2000 roku opracowano projekt Studium, przedstawiono go do zaopiniowania odpowiednim instytucjom i do konsultacji społecznych.

Dobiegają końca prace nad ostateczną wersją Studium.

W niedługim czasie projekt Studium zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gołdapi do uchwalenia.

32. Uzdrowisko

Poniesiono koszty reklamy w informatorze kasy chorych 976zł, koszty opracowania statutu uzdrowiska Gołdap 1.100zł oraz koszty dokumentacji technicznej borowin 9.866zł.



INWESTYCJE WYKONANE w 2000 r.
przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Gołdap.

1. DOM KULTURY w Gołdapi.

Dokończono inwestycję związaną z montażem wentylacji.

Wartość robót wyniosła **21.800 zł.**

2. OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Gołdapi.

Wykonano:

- dokumentację przebudowy domków letniskowych,
- projekt wstępny zagospodarowania garaży przy plaży miejskiej na pokoje noclegowe,
- uruchomiono produkcję kostki brukowej,
- rozpoczęto prace związane z ułożeniem kostki na placu rekreacyjnym oraz alejkach przy stadionie.

Wartość robót wyniosła **20.000 zł.**

3. OŚWIATA.

3.1. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

Inwestycja kontynuowana.

Dokończono roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową szkoły. Dokonano odbioru końcowego inwestycji i przekazano do użytku.

3.2. Szkoła Podstawowa nr 1.

Wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny oraz przemurowano kominy. W 2000 r. opłacono roboty na kwotę **50.000 zł.**

3.3. Szkoła Podstawowa nr 3.

Wykonano remont dachu po wichurze nad zapleczem sali gimnastycznej.

Wartość robót wyniosła **20.000 zł.**



INWESTYCJE OBCE w 2000 r.

1. Chodnik ul. Gumbińska.

Inwestor - **Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych biuro w Olsztynie.**

Koszty opracowania dokumentacji poniosła Gmina Gołdap.

GDDP biuro w Olsztynie wykonało 435 m² chodnika na odcinku ok. 270 m na wartość **49.746 zł.**

2. Chodnik Osiedle II – Zajazd Pod Piękną Górą.

Inwestor - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.**

Koszty opracowania dokumentacji poniosła Gmina Gołdap.

ZDW w Olsztynie wykonał:

- roboty ziemne na odcinku Osiedle I – Osiedle II,
- kanalizację deszczową na odcinku 200 m,
- chodnik z kostki „Polbruk” - 492 m². Wartość robót wyniosła **100.000 zł.**

3. Przepust na drodze wojewódzkiej Gołdap – Węgorzewo we wsi Boćwinka.

Inwestor - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.**

Wykonano przebudowę przepustu ϕ 1000 mm o długości 20 m.

Wartość robót wyniosła **202.556 zł.**

4. Ul. Łączna – utwardzenie.

Inwestor - **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.**

Koszty opracowania dokumentacji poniosła Gmina Gołdap.

Wartość inwestycji **332.130 zł** / uzyskana w przetargu /.

W 2000 r. wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- kanalizację deszczową,
- nawierzchnię jezdni z kostki „Polbruk” - 2196 m².

Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 250.000 zł. Opłacono na wartość **200.000 zł.**

Gmina Gołdap dofinansowała ww. inwestycję w 2000 r. kwotą 100.000 zł.

Zakończenie budowy planowane jest na **31.05.2001 r.**

5. Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Etł wykonał m.in.:

- 11 nowych punktów świetlnych przy ulicach: Brzozowa, Mikołajczyka, Akacyjowa, Wileńska i Warszawska,
- 4 stanowiska oświetlenia ulicznego z wymianą linii kablowej przy ul. Matejki,
- 4 stanowiska oświetlenia ulicznego z budową nowej linii kablowej przy ul. Popiełuszki,



- zamontował 95 energooszczędnych lamp oświetleniowych /45 szt. zakupiła Gmina Gołdap /.
Szacunkowa wartość robót wyniosła ok. **45.000 zł.**



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01.01.2000r.	32.177zł
Wpływ środków	28.801zł
Wydatki	50.000zł
Stan środków na 31.12.2000r.	10.978zł

Środki otrzymano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.203zł oraz tytułu kar 565zł. Kwotę 3.033zł uzyskano z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowy.

Środki specjalne

Stan środków na 01.01.2000r.	72.794zł
Przychody	274.076zł
Rozchody	191.374zł
Stan środków na 31.12.2000r.	155.496zł

Środki specjalne uzyskano z dotacji od Funduszu Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” z Torunia oraz dotacji z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Z wyżywienia korzystało ok. 600 dzieci.

SKARBNIK
GOŁDAP
mgr Krystyna Trzaska

Burmistrz
GOŁDAP
Marek Miros