

*Uchwała Nr ...XXI/177/97
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ...7 marca... 1997 roku*

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Gołdapi za rok 1996

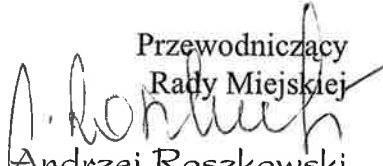
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tj. z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 131, poz. 617) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1996 i udziela się absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Gołdapi z tego tytułu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Roszkowski

P R O T O K O Ł

w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. *Stanisław Luty*.....
2. *Andrzej Judkiewicz*.....
3. *Zbigniew Mieruński*.....

stwierdza, że

1. Na ogólną liczbę 28 radnych w Sesji uczestniczy - *27 osób*
2. Oddano kart do głosowania *27* czyli w głosowaniu uczestniczy
27 Radnych tj. wymagana większość dla prawomocności głosowania
3. Oddano głosów:
 - ważnych - *27*
 - nieważnych - *0*
4. W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy
głosowało *18* radnych
5. W sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy
głosowało *9* radnych
6. Stwierdza się, że wymaganą większością głosów zostało udzielone
absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi.

Gołdap, 7 marca 1997r.

Podpisy:

Przewodniczący Komisji

Członkowie



Materiały dotyczące

wykonania budżetu

za 1996 rok

DOCHODY

Plan dochodów uchwalony dnia 29.03.1996 roku przez Wysoką Radę wyniósł 13.080.440,00 zł. W trakcie realizacji uległ on zmianie per saldem o kwotę 2.196.511,00 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na wybory uzupełniające i referenda 15.092,00 zł, na urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.200,00 zł, dotacja na wodociąg 220.000,00 zł na finansowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa 1.100,00 zł, na kontynuację adaptacji budynku po byłym Domu Dziecka 250.000,00 zł, na zadania bieżące szkół 33.108,00 zł, na budowę sali gimnastycznej 400.000,00 zł, na „Przystanek Gołdap” 12.000,00 zł, na Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 14,250,00 zł, dodatki mieszkaniowe 817,285,00 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5,250,00 zł, zasiłki społeczne 51,000 zł i zakup samochodu do TOPS 24,950 zł, usługi opiekuńcze 3,000,00 zł, dotacja na dożywianie uczniów 58,800,00 zł, spis powszechny 2.884,00 zł, dotacje na administrację państwową 7.671,00 zł, na subwencję ogólną dla gmin 78,989,00 zł, na różne rozliczenia finansowe 32,279,00 zł. Zmiany te zostały wprowadzone do planu dochodów uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta i Gminy. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.1996 roku wynosi 15.276.951,00 zł. Dochody zrealizowano do wysokości 15.399.517,00 zł. Zaległości na koniec 1996 roku wyniosły 505.004,00 zł i w stosunku do 1995 roku spadły o 72.416,00 zł.

Realizacja dochodów w 1996 roku przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo

Plan 222.500,00 zł wykonano na kwotę 222.852,00 zł. Dochody osiągnięto ze sprzedaży bloczków pochodzenia zwierząt na kwotę 2.852,00 zł. Kwota 220.000,00 zł stanowi dotację celową na wodociągi wiejskie.

Dział Leśnictwo

Dochody w wysokości 1.652,00 zł uzyskano z obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy.

Dział Łączność

Plan 90.750,00 zł został zrealizowany do wysokości 76.950,00 zł. Dochód ten stanowi wpłata rolników 56250,00 zł dotacje na telefonizację wsi z z ARiMR w kwocie 20,700,00 zł.

Dział Gospodarka Komunalna

Plan 614,501,00 zł wykonano na kwotę 614,254,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu na kwotę 754,00 zł, dotacji na modernizację ulicy Stadionowej i chodnika na Osiedlu II w wysokości 270.000,00 zł dotacji na wykonanie oświetlenia ul. Ustronie w wysokości 9.000,00 zł, dotacji na oczyszczalnię i przepompownię w kwocie 66,000,00 zł, dotacji na inkubator przedsiębiorczości ze środków STRUDER 268,501.00 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 1,131,412,00 zł, wykonanie 1,225,541,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła:

- ⇒ z tytułu dzierżawy gruntów pod budynkami gospodarczymi i garażami 37.072,00 zł
- ⇒ z tytułu sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i działek budowlanych 831.817,00 zł
- ⇒ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 100.572,00 zł
- ⇒ z tytułu wynajmu lokali użytkowych 2.676,00 zł.
- ⇒ z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 334

W roku 1996 sprzedano 24 działki budowlane, 63 mieszkania oraz dwa lokale użytkowe i magazyn zbożowy na ulicy Jaćwieskiej.

Do końca 1996 roku obowiązywała Uchwała Wysokiej Rady zezwalająca na sprzedaż mieszkań za 19% ich wartości. Z możliwości tej skorzystało wielu najemców mieszkań.

Na realizację dochodów w tym dziale składa się otrzymana dotacja na podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych na boiska szkolne 1.100,00 zł, dotacja na

kontynuowanie adaptacji budynku po byłym Domu Dziecka 250.000,00 zł i 2.000,00 zł na opiekę nad cmentarzami wojennymi. Zaległości z tytułu sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wzrosły o kwotę 19.456,00 zł i na 31.XII.1996 r wyniosły 50.063,00 zł

Dział Oświata i Wychowanie

Plan 435.608,00 zł zrealizowano na kwotę 436.477,00 zł. Dochody uzyskano z wynajmu autobusów szkolnych na kwotę 3.369,00 zł. Kwotę 400.000,00 zł otrzymano w postaci dotacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Natomiast na zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego otrzymano 19.521,00 zł dotacji i 13.587,00 zł na zajęcia pozalekcyjne.

Dział Kultura i Sztuka

Dochód w tym dziale w wysokości 12.000,00 zł stanowi dotacje na organizację „Przystanku Gołdap”.

Dział Opieka Społeczna

Plan 2.123.965,00 zł wykonano na kwotę 2.133.266,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 13.731,00 zł na plan 12.000 zł. Pozostałą kwotę stanowią dotacje na:

⇒ zasiłki społeczne	1.041.000,00 zł
⇒ samochód dla Opieki Społecznej	24.950,00 zł
⇒ usługi opiekuńcze	3.000,00 zł
⇒ Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	169.250,00 zł
⇒ dodatki mieszkaniowe	817.285,00 zł
⇒ dofinansowanie dożywiania w szkołach podstawowych	58.800,00 zł
⇒ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.250,00 zł

Realizacja planu przebiegała prawidłowo. W dziale 89 plan 27.884,00 zł. Wykonanie stanowią dotacje 2.884,00 zł na spis rolny i 25.000,00 zł z MEN na wymianę młodzieży.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 4.360.265,00 zł, został on wykonany w 99% na kwotę 4.334.397,00 zł . Podstawowym źródłem dochodów od osób prawnych i fizycznych jest:

Podatek rolny

W 1996 roku plan podatku od osób prawnych wynosił 156.000,00 zł. Wykonany został w 96,4% na kwotę 150.464,00 zł i wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 62.743,00 zł co stanowi 71,59%.

W 1996 roku umorzono podatek w wysokości 59.896,00 zł w tym dla:

⇒ ROMI-AGRO	40.000,00 zł
⇒ Spółka „Jarka”	3.000,00 zł
⇒ Spółka ROMI-MŁYN	1.824,00 zł
⇒ Spółka „Salix”	800,00 zł
⇒ Gospodarstwo Rolne Zasobu Skarbu Państwa (w związku z przekazaniem nieodpłatnym gruntów)	14.272,00 zł

Na dzień 31.12.1996 roku zaległości wynoszą 114.990,00 zł i figurują między innymi na:

⇒ Gospodarstwie Rolnym Zasobu Skarbu Państwa w wysokości	109.063,00 zł
⇒ Zakładzie Rolnym Jagoczany	3.691,00 zł

Stan zaległości w porównaniu z rokiem 1995 zmniejszyły się o kwotę 87.194,00 zł i wynosi na 31.XII.96 114.990,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych ustalony był na 170.000,00 zł, wykonany został na kwotę 177.583,00 zł (100,4%). Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,3% o wyniosło 18.359,00 zł. 72 rolnikom umorzono podatek rolny na łączną kwotę 15.021,00 zł.

Zaległość na 31.12.1996 rok wynosi 48.292,00 zł i wzrosła do roku ubiegłego o kwotę 19.612,00 zł. Największe zaległości posiadają:

- ⇒ *Maćkowiak Michał* 15.506,00 zł
- ⇒ *Teliga Karol* 16.842,00 zł
- ⇒ *Karłowicz Zdzisław* 2.777,00 zł

Na wszystkie zaległości wystawiane są tytuły egzekucyjne i należności ściągane są przez komornika skarbowego. Na kwotę 3.646,00 zł zwrócone zostały tytuły wykonawcze jako nieściągalne.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Plan 162.000,00 zł wykonano na kwotę 163.401,00 zł co stanowi 100,8%. Zaległość z lat poprzednich wynosiła 1.153,00 zł. Na 31.12.1996 rok zmniejszyła się do kwoty 769,00 zł. Główna zaległość 765,00 zł dotyczy Gospodarstwa Rolnego Zasobu Skarbu Państwa.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na terenie Gminy działalność prowadzi:

- ⇒ 31 przedsiębiorstw (w tym 3 w upadłości)
- ⇒ 25 spółek
- ⇒ 13 spółdzielni (w tym 4 mieszkaniowe)
- ⇒ 3 Nadleśnictwa
- ⇒ 1 Jednostka Wojskowa
- ⇒ 1 Gospodarstwo Rolne Zasobu Skarbu Państwa

Na rok 1996 ustalono plan w wysokości 886.000,00 zł wykonano na kwotę 879.531,00 zł co stanowi 99%. W stosunku do roku ubiegłego wykonanie wzrosło o 183.615,00 zł czyli o 26%.

W roku 1996 zaniechano i umorzono podatek na kwotę 191,069,00 zł dla następujących podmiotów gospodarczych:

⇒ Gospodarstwa Rolnego Zasobu Skarbu Państwa	1.876,00 zł
⇒ PZZ Suwałki	6.963,00 zł
⇒ przedsiębiorstwa w związku z ukończonym postępowaniem upadłościowym	33.843,00 zł
⇒ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40.344,00 zł
⇒ Gminna Spółdzielnia „SCh”	7.000,00 zł
⇒ Jednostka Wojskowa	15.687,00 zł
⇒ OSiR	5.194,00 zł
⇒ Spółdzielnia Usług Rolniczych	3.000,00 zł
⇒ Spółka „Wital”	10.000,00 zł
⇒ Spółka „Torfex”	3.261,00 zł
⇒ Spółka „Maximum”	47.976,00 zł
⇒ Spółka „Cassel”	2.287,00 zł
⇒ Spółka „Salix”	10.764,00 zł
⇒ Spółka „Bak”	1.458,00 zł
⇒ Urząd Rejonowy	1.007,00 zł
⇒ Dom Kultury	409,00 zł

Zaległość na 31.12.1996 rok wynosi 174.668,00 zł i dotyczy:

⇒ przedsiębiorstw znajdujących się w upadłości	115.116,00 zł
⇒ przedsiębiorstw, z którymi prowadzone jest postępowanie ugodowo-bankowe	19.174,00 zł
⇒ Gospodarstwa Rolnego Zasobu Skarbu Państwa (opłacone w styczniu 1997r.)	10.125,00 zł
⇒ Spółdzielni Mieszkaniowej DOM (termin przesunięto do 15.02.1997 roku)	7.922,00 zł
⇒ Spółki „Maximum” (kwotę 16.563,00 zł zapłacono 9.01.1997 roku)	18.655,00 zł
⇒ Spółki „Salix” (przesunięto termin płatności)	3.588,00 zł

Za nieterminowe wpłaty od podatku od nieruchomości pobrano odsetki w wysokości 20.856,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na plan 310.000,00 zł wykonano 361.766,00 zł co stanowi 117,00% Z zaległości roku ubiegłego to jest 1995, które wyniosły 34.018,00 zł ściągnięto kwotę 21.234,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej uchwalono ulg ekologicznych na kwotę 15.425,00 zł oraz rencistom i emerytom zastosowano ulgę na kwotę 23.865,00 zł, umorzono kwotę 7.669,00 zł Zaległości na 31-12-96 wynoszą 49.276,00 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 15.258,00 zł to jest 45% z powodu wzrostu stawek podatkowych, wzrostu liczby nabywanych na własność nieruchomości (np. mieszkań, garaży). Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 43.615,00 zł W roku 1996 komornik zwrócił tytuły wykonawcze na kwotę 6.912,00 zł jako nieściągalne, część tytułów została zrealizowana a pozostałe są w trakcie realizacji.

Podatek transportowy

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 351.449,00 zł co stanowi 95%.

W 1996 roku na terenie Gminy było ogółem 4.643 pojazdów. Z ulgi ustawowej skorzystało 137 inwalidów I i II grupy. Ponadto zastosowano ulgę na 726,00 zł dla właściciela pojazdów komunikacji miejskiej.

Na zaległości z roku 1995, które wynosiły 35.839,00 zł wystawiono 308 tytułów wykonawczych. W drodze egzekucji ściągnięto kwotę 21.679,00 zł. Wiele tytułów zwróconych było przez komornika bez możliwości ich zrealizowania ze względu na sytuację materialną podatników.

Zaległości na 31.12.1996 rok wynoszą 58.299,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 22.460,00 zł. Wzrost ten wynika z dużego kupna-sprzedaży środków transportowych. Na zaległości są na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 1996 ustalono plan na podatek od spadków i darowizn w wysokości 11.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 8.912,00 zł

Z podatku od posiadanych psów na plan 1.600,00 zł wykonano 3.755,00 zł. Z opłaty targowej i klimatycznej wpłynęło 24.655,00 zł na plan 23.000,00 zł. W roku 1996 z tytułu

nieterminowego opłacania podatku przez osoby fizyczne osiągnięto dochód z tytułu odsetek w kwocie 44.786,00 zł na plan 30.500,00 zł

Dochód z otrzymanej opłaty skarbowej wyniósł 241.736,00 zł na plan 230.000,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec 1996 r 2.157,00 zł

W formie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Gmina otrzymała kwotę 1.638.681,00 zł na plan 1.748.165,00 zł. Podatki te są realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Dział Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan 170.671,00 zł wykonano na kwotę 192.813,00 zł. Dochód własny stanowi kwota 77.142,00 zł uzyskana ze sprzedaży materiałów promocyjnych, wynajmu lokali, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, prowizję za prowadzenie zadań w imieniu Skarbu Państwa, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Kwota 115.671,00 zł stanowi dotację celową na zadania zlecone i powierzone gminie przez administrację państwową.

Dział Finanse

Plan 10.000,00 wykonano na kwotę 47.460,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wolne środki finansowe umieszczono na rachunkach terminowych jako krótkoterminowe lokaty pieniężne. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 47.460,00 zł oraz środki pieniężne będące na rachunku podstawowym tj. dochodach i wydatkach są oprocentowane w wysokości 5% w skali roku..

Dział Różne Rozliczenia

Plan 6.061.103,00 zł wykonano na kwotę 6.057.649,00 zł. Dochód stanowi subwencja ogólna dla gminy w wysokości 5.995.194,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone 1.680,00,00 zł oraz dotacje z tytułu ulg w kwocie 32.279,00 zł. Kwota 13.496,00 zł stanowi dochód uzyskany z odsetek i kar.

Dochód 16.292,00 zł stanowi dotacja na przeprowadzenie referendów oraz prowadzenie stałego wykazu spisu wyborców.

Układ tabelaryczny plan i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków własnych Wysoka Rada uchwaliła w wysokości 12.041.440,00 zł, wydatki na zadania zlecone w wysokości 1.255.000,00 zł. Ogółem plan wydatków uchwalony dnia 29.03.1996 roku uchwałą Nr XV/135/96 wyniósł 13.296.440,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.751.529,00 zł. na podstawie uchwał Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i Gminy tj.

- ⇒ Uchwała Nr 58/476/96 z 26.04.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 61/500/96 z 29.05.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr XVII/148/96 z 13.06.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 63/515/96 z 24.06.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 65/562/96 z 25.07.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 66/561/96 z 16.08.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 67/571/96 z 30.08.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 68/575/96 z 09.09.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr XIX/161/96 z 02.10.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 70/606/96 z 07.10.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 73/635/96 z 13.11.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 74/641/96 z 27.11.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr XX/162/96 z 17.12.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 76/653/96 z 17.12.1996 roku
- ⇒ Uchwała Nr 77/658/96 z 30.12.1996 roku

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych własnych wyniósł 14.176.958,00 zł i wydatków zleconych i powierzonych 1.383.714,00 zł. Łącznie budżet na zadania własne i zlecone zamknął się kwotą 15.560.672,00 zł Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach w 1996 roku przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo

Środki finansowe w wysokości 378.400,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną - wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kowalki.

Środki w 100% przekazano na rachunek inwestycyjny.

Dział Transport

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 120.889,00 zł. Wykonany został w 83% na kwotę 100.235,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych, w tym na inwestycje związane z remontami dróg wiejskich w wysokości 80.889,00 zł. W ramach tych robót dokończono rozpoczęty w roku ubiegłym remont drogi Juchnajcie - Gołdap oraz dokonano modernizacji innych dróg.

Na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg na plan 40.000,00 zł wykorzystano 19.346,00 zł co stanowi 48%. Środki te przeznaczono na odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg.

Dział Łączność

Plan w wysokości 156.750,00 zł wykonano w 100%. Środki przekazano na inwestycję związaną z telefonizacją wsi Skocze, Juchnajcie, Barkowo, Jany.

Dział Gospodarka komunalna

Plan 1.986.290,00 zł wykonano w 99% na kwotę 1.975.421,00 zł. W ramach tego działu w 1996 roku środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie czystości oraz odśnieżanie ulic w wysokości 149.585,00 zł. Na konserwację i odnowę zieleni wydatkowano 31.269,00 zł, na bieżące naprawy nawierzchni ulic oraz ich oznakowanie wykorzystano kwotę 25.114,00 zł co stanowi 84% planu. Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy, utrzymaniem szaletu miejskiego, utrzymaniem bakutilu wyniosły 91.971,00 zł. Wykonawcy w/w zadań wyłaniani byli w drodze przetargów w oparciu o ustawę

o zamówieniach publicznych. Wybrane zostały najkorzystniejsze oferty pod względem finansowym oraz pod względem rzetelności wykonywanych robót.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu przekazano środki w wysokości 1.395.290,00 zł. Realizacja planu przebiegła prawidłowo.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 1996 rok wynosi 1.125.372,00 zł. Wykonana została w 99% na kwotę 1.118.946,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 497.272,00 zł, na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 34.164,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.480,00 zł. Na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi wykorzystano kwotę 20.030,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych. W ramach tego działu przekazano środki na inwestycje w wysokości 556.000,00 zł. Realizacja planu w w/w dziale przebiegała prawidłowo.

Dział Oświata i wychowanie

Plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie na 1996 rok wyniósł 6.286.200,00 zł i został wykorzystany na kwotę 6.258.448,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych na plan 5.161.662,00 zł wydatkowano 5.159.723,00 zł. Na terenie gminy znajduje się 11 szkół podstawowych i jedna filia. Obsługę finansową tych szkół prowadzą Szkoły Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Gołdapi. We wszystkich szkołach zatrudnionych jest ogółem 213 nauczycieli i 74,5 pracowników administracji i obsługi.

Szkoły te prowadzą naukę w 136 oddziałach. W Pietraszkach i Górnem nauka odbywa się w klasach łączonych. Natomiast w szkole w Jabłońskich występuje jedna klasa łączona, a w Galwieciach i Juchnajciach po dwie klasy.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2.347.779,00 zł. Przeciętna płaca nauczycieli wyniosła 774,00 zł, a pracowników administracji i obsługi 539,00 zł.

Na wydatki rzeczowe w szkołach wydatkowano kwotę 757.215,00 zł. Jak wynika ze sprawozdań przekazanych przez poszczególne szkoły były one prawie 3-krotnie wyższe od nakładów otrzymywanych przez szkoły w latach poprzednich. Mimo to nie udało się dokonać

niezbędnych remontów bieżących. W ramach otrzymanych środków dokonano remontów w Szkole Podstawowej w Boćwinie i Grabowie. Dokonano też remontów bieżących w Szkole Nr 1 i Nr 3 w Gołdapi oraz w Górnem, natomiast w Pogorzeli wykonano centralne ogrzewanie. Ze środków inwestycyjnych na kwotę 40.000,00 zł sfinansowano remont SP w Juchnajiach. Kwotę 560.000,00 zł przeznaczono na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły w 1996 roku 190.557,00 zł na plan 198.686,00 zł.

Na dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego przekazano 15.000,00 zł w tym na dotacje zadań inwestycyjnych 10.000,00 zł i pozostałą działalność 5.000,00 zł.

W ramach dotacji dla Szkół Zawodowych przekazano kwotę 7.000,00 zł na remont Zespołu Szkół Rolniczych w Olecku oraz 3.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Zawodowej w Gołdapi.

Kwotę 400.000,00 zł przekazano na utrzymanie przedszkoli samorządowych.

Wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych wyniosły w 1996 roku 311.887,00 zł na plan 329.220,00 zł co stanowi 95% planu.

Na dofinansowanie Domu Dziecka przekazano środki w wysokości 1.780,00 zł. Wydatki na utrzymanie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych wyniosły 150.257,00 zł. Kwotę 18.944,00 zł wydatkowano na pozostałe dotacje m. in. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych 13.587,00 zł (ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty) oraz na dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych kwotę 5.357,00 zł. realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział Kultura i sztuka

Na działalność Biblioteki przekazano zaplanowane środki w wysokości 170.000,00 zł. Dotacja na działalność Domu Kultury wyniosła 312.000,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 10.000,00 zł. i na działalność wydawnictwa gazety „Z Bliska” 42.000,00 zł W ramach dotacji na działalność bieżącą przekazano 12.000,00 zł na „Przystanek Gołdap” (środki otrzymane z UW Suwałki).

Dział Ochrona Zdrowia

Planowana kwota wydatków 15.000,00 zł została wykorzystana w 100%. Kwotę 5.000,00 zł przekazano na dotację dla SANEPIDU Gołdap na zakup sprzętu specjalistycznego, natomiast kwotę 10.000,00 zł przekazano na finansowanie inwestycji Społecznego Komitetu Pomocy Służbie Zdrowia.

Dział Opieka Społeczna

Na działalność tego działu składają się zadania własne i zadania zlecone gminom. Ogółem plan wynosi 2.491.744,00 zł, wykonanie 2.468.803,00 zł, co stanowi 98% planu. Środki finansowe wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w wysokości 1.080.149,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 987.067,00 zł. W 1996 roku przyznano 14.930 dodatków mieszkaniowych. Na usługi opiekuńcze wykorzystano kwotę 140.803,00 zł na plan 154.000,00 zł, co stanowi 91% planu. Usługi opiekuńcze świadczy 10 opiekunek. Opieką objętych jest 47 osób potrzebujących pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ~~przeznacz.~~ kwotę 199.200,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem tego ośrodka wyniosły 196.734,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 29.623,00 zł. Stanowi ona wartość kosztów wynajmu lokalu, opłat telefonicznych i pocztowych. Ze środków inwestycyjnych zakupiono samochód Polonez, który przeznaczony został na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu wydatkowano 58.800,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 607 uczniów. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Dział Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosił 228.500,00 zł. Wykorzystano środki na kwotę 226.100,00 zł. Na dotację dla OSiR przekazano 213.500,00 zł w tym na zakup samochodu 30.000,00 zł.

Kwotę 12.600,00 zł wydatkowano na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie gminy.

Dział Różna działalność

Planowana kwota wydatków wyniosła 53.464,00 zł. W ramach tego działu przekazano środki w wysokości 11.100,00 zł na dofinansowanie pielgrzymki organizowanej przez Parafię św. Leona, na pobyt w Gołdapi dzieci z polskich rodzin, z Białorusi, na nagrodę za sportową osobowość roku, na jubileuszowy Nr gazety „Z Bliska”. Kwotę 25.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wymiany partnerskiej z Izraelem, środki te otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- ⇒ Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę
- ⇒ PCK
- ⇒ działalność Klubu Krwiodawców
- ⇒ Polski Związek Niewidomych
- ⇒ Polski Związek Emerytów i Rencistów

Dział Administracja Państwowa i Samorządowa

Dział ten zawiera zadania własne oraz zadania powierzone i zlecone gminom. Na działalność własną ustalono plan w wysokości 1.702.100,00 zł, a na zadania zlecone 115.671,00 zł. Łączny plan wynosi 1.817.771,00 zł. Wykorzystano środki na wartość 1.746.210,00 zł. Przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie administracji, diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady, opłaty za telefony, koszty utrzymania budynku administracyjnego, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, płace pracowników administracji i straży miejskiej, ZUS i FP.

W ramach wydatków tego działu sfinansowano wyjazd delegacji radnych i młodzieży do Izraela oraz koszty pobytu delegacji z Izraela w Polsce na kwotę 51.189,00 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało kwotę 25.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów tej wymiany. Faktycznie Gmina ze swoich środków wydatkowała 26.189,00 zł. Młodzież oraz radni biorący udział w wymianie wnieśli udział finansowy na ogólną kwotę 6.850,00 zł. Wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec wynosiły 7.091,00 zł. Na pobyt delegacji z Litwy wydatkowano kwotę 8.980,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale administracji wydatkowano kwotę 91.210,00 zł, przekazując na rachunek inwestycyjny.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne

Plan 25.000,00 zł wykorzystano na dotację dla policji na kwotę 15.000,00 zł, dla Straży Granicznej 2.000,00 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej 8.000,00 zł.

Dział Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

Plan 5.000,00 zł wykorzystano na dotację dla Spółdzielni Mieszkaniowej DOM we Wronkach.

Dział Różne rozliczenia

W dziale tym występuje rezerwa na poręczenie wekslowe w wysokości 350.000,00 zł. Rezerwa ta nie została wykorzystana w 1996 roku.

Dział Obrona Narodowa

Kwotę 10.000,00 zł przekazano dla J. Wojskowej na remont bieżący sali gimnastycznej. Z sali tej korzystają mieszkańcy miasta.

W dziale 99 środki wydatkowane zostały na referendum 15.092,00 zł i na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.200,00 zł

Reasumując wykonanie budżetu za rok 1996 należy stwierdzić, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 97%. Świadczy to o dużym zaangażowaniu Zarządu Miasta i Gminy w realizację zadań ustalonych przez Wysoką Radę. Stronę dochodową budżetu w stosunku do uchwalonego planu wykonano ze zwyżką 101%. Za rok 1996 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 629.237,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.1996 roku	42.600,00 zł
2. Przychody	3.668.742,00 zł
3. Rozchody	3.899.879,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.1996 roku	188.573,00 zł

ZGM za 1996 rok zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3.668.742,00 zł, w tym:

- dochody własne	3.171.470,00 zł
- dotacje z UMiG w Gołdapi	497.272,00 zł
Na płace i pochodne wydatkowano	1.319.193,00 zł
Na zakup węgla i inne materiały	1.438.776,00 zł
Na energię ciepłą i wodę	646.863,00 zł

Zakład prowadzi działalność w zakresie: administrowania zasobów mieszkaniowych, produkcji energii ciepłej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

W roku 1996 średnie zatrudnienie zmniejszyło się (w 1995r. - 175 osób) i wyniosło 143 osoby, w tym 92 pracowników stałych. Ponadto na ogólny stan zatrudnienia przypadają 31 osób z robót publicznych i interwencyjnych, 20 pracowników sezonowych oraz 9 uczniów nauki zawodu.

Zakład otrzymał na swoją działalność w roku 1996 dotację w wysokości 497.272,00 zł. Nie pokryła ona w pełni poniesionych kosztów przede wszystkim na produkcji energii ciepłej dla lokali mieszkalnych. Skutkiem takiej sytuacji była mroźna i długa zima od stycznia do prawie połowy maja.

Radykalnie zwiększenie kosztów wystąpiło w m-cu grudniu 1996 roku i było o 94,84% większe w stosunku do miesiąca listopada 1996 roku.

Strata na c.o. i c.w. za 1996 rok wyniosła 109.241,00 zł. W zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych należących do gminy wynikła strata w kwocie 125.905,00 zł. Wykonano także remonty budynków w Siedlisku, ul. Żeromskiego 10, Paderewskiego 1, Żeromskiego 8A na ogólną kwotę 49.985,00 zł. Ogólna działalność mieszkaniowa zamknęła się stratą w wysokości 175.890,00 zł.

Pomimo, że zakład ograniczył w 1996 roku remonty do niezbędnego minimum, to wpływy z czynszu regulowanego nie pokryły poniesionych kosztów.

Na działalność wodno-kanalizacyjną odnotowano zysk w kwocie 183.191,00 zł.

Wynikiem pokryto stratę powstałą na zasobach mieszkaniowych.

Z usług świadczonych przez ZGM uzyskano zysk w kwocie 4.821,00 zł.

W rezultacie wynik na działalności operacyjnej zamknął się stratą 165.681,00 zł.

Stratę tę powiększają koszty sądowe i komornicze w wysokości 11.062,00 zł, które zostaną odzyskane po ściągnięciu należności oraz różnicę pomiędzy kosztami i przychodami finansowymi w wysokości 54.395,00 zł

W końcowym rozliczeniu działalność ZGM zamknęła się stratą 231.137,00 zł.

W związku z wystąpieniem ujemnego wyniku finansowego w ZGM wypracowano następujące wnioski, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Wnioski te po wprowadzeniu do realizacji wpłyną na pokrycie straty z 1996 r.

Jest to między innymi:

- ograniczenie zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych. Po obszernej analizie stwierdzono, że podnoszą oni koszty w zakresie bhp i świadczeń socjalnych. Zmniejszenie kosztów nastąpi także z tytułu wynagrodzeń w części pokrywanej przez zakład.
- osiągnięte zyski na usługach przeznaczy się w całości na pokrycie strat.
- zmniejszy się remonty zasobów mieszkaniowych do niezbędnego minimum.

II. Przedszkola

1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.1996 roku	21.504,00 zł
2. Przychody	511.500,00 zł
3. Rozchody	518.813,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.1996 roku	14.191,00 zł

Dochody przedszkoli wyniosły 111.500,00 zł. Pokrywają one:

⇒ częściową odpłatność rodziców za koszty utrzymania przedszkoli w wysokości zasiłku rodzinnego miesięcznie;

⇒ zwrot kosztu surowca na wytworzenie posiłków

Dotacje przekazane przedszkolom za 1996 rok 400.000,00 zł

Najważniejszymi pozycjami po stronie kosztów są płace, ZUS, FP, opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz produkty żywnościowe.

Zatrudnienie w dwu przedszkolach na koniec 1996 roku wyniosło 36 osób. Opieką przedszkolną objętych było 210 dzieci.

III. Dom Kultury

W roku 1996 Dom Kultury otrzymał dotację w wysokości 302.000 na bieżącą działalność oraz 10.000 zł na zadania inwestycyjne oraz uzyskał dochody własne w wysokości 101.674,00 zł. Stan funduszu obrotowego na 31-12-96 wyniósł 31.122 zł. Wydatki Domu Kultury w 1996 roku wyniosły 398.197 zł

Na dzień 31.12.1996 roku zatrudnionych jest 12 osób z tytułu umowy o pracę. Posiadane środki (dotacja i dochody) wykorzystywane były na realizację zadań i celów statutowych instytucji. Zadania i cele realizowane są przez funkcjonowanie pracowni i organizację imprez.

W chwili obecnej pracują następujące pracownie:

1. Pracownia plastyczna.

Wydatki głównie na materiały plastyczne.

W roku 1996 zakupiono wyposażenie pracowni ceramicznej z dotacji uzyskanej z „Fundacji dla Polski”.

W zajęciach uczestniczy 43 osoby.

2. Pracownia fotograficzna i video.

Wydatki na materiały fotograficzne i video.

W ramach zajęć pokazano dwie wystawy fotograficzne i zorganizowano plener.

W zajęciach uczestniczy 12 osób.

3. Pracownia muzyczna.

Wydatki na zakup i remont sprzętu muzycznego.

Działają 4 zespoły muzyczne.

4. Pracownia tańca.

4.1. Zespół Małych Form Tanecznych „Gracja”.

Wydatki na zakup strojów, materiałów dekoracyjnych, taśm audio i video.

W roku 1996 zespół „Gracja” zdobył brązowy Aplauz na festiwalu w Koninie.

W zajęciach uczestniczy 45 osób.

4.2. Klub Tańca Towarzyskiego „Let’s Dance”.

Wydatki na wyjazdy par tanecznych i zakup taśm magnetofonowych.

W zajęciach uczestniczy 34 osoby.

5. Pracownia teatralna.

Wydatki na elementy dekoracji.

Zespół przygotował i pokazał spektakl „MUR”. W przygotowaniu następne przedstawienie.

W zajęciach uczestniczy 8 osób.

Pismo lokalne „Z bliska”.

Dom Kultury obsługuje finansowo pismo. Główne wydatki związane są ze składem komputerowym i drukiem pisma. W ramach „Z bliska” funkcjonuje wkładka „Młodzież w z bliska” grupująca młodzież szkół średnich, tworząca tzw. „Klub młodzieży”.

Imprezy.

Dom Kultury jest organizatorem imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 1996 roku zorganizowano następujące imprezy:

- ⇒ Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- ⇒ „Przystanek Gołdap” - impreza doskonale promująca nasze miasto w kraju
- ⇒ IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gołdap
- ⇒ IV Wojewódzkie Konfrontacje Piosenki Dziecięcej
- ⇒ IV Międzynarodowe Warsztaty Taneczne „Spotkanie z Tańcem” - z udziałem zespołów z Białorusi, Litwy, Rosji i Polski
- ⇒ Pierwszomajowy Pochód Rockowy
- ⇒ V Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego
- ⇒ Dni Gołdapi
- ⇒ Jesienne Dni Literatury
- ⇒ Otwarcie „Kotłowni”
- ⇒ Wystawy w Galerii K-2.

Dom Kultury wspomagał organizacyjnie i technicznie imprezy organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, OSiR, Szkoły Podstawowe i średnie, i inne instytucje działające na terenie miasta i województwa.

Inwestycje.

W ramach środków przeznaczonych na inwestycje wykonano remont dawnej kotłowni, gdzie znalazła miejsce sala kameralna i pracownia muzyczna.

Zakupy.

- ⇒ uzupełnienie zestawu nagłaśniającego: mikrofony, przewód multikord, procesor dźwięku, statywy mikrofonowe;
- ⇒ wyposażenie pracowni ceramicznej - piec do wypalania ceramiki, 2 koła garncarskie, mieszadło do gliny, zgniatarka, system wentylacyjny - z dotacji uzyskanej od Fundacji dla Polski;
- ⇒ magnetofon, midi wieża audio, telewizor, drukarka atramentowa, meble.

Zakupy dokonano celem lepszego realizowania zadań statutowych Domu Kultury.

IV. Ośrodek Sportu i Rekreacji

W roku 1996 uzyskał dochody własne w wysokości 65.258,00 zł.

Dotacje otrzymane z Gminy 183.500,00 zł

Razem dochody 248.759,00 zł

Dochody własne uzyskano:

⇒ lodowisko, wyciąg narciarski	8.255,00 zł
⇒ usługi transportowe	7.986,00 zł
⇒ organizacja imprez sportowych	4.068,00 zł
⇒ wynajem domków campingowych	19.522,00 zł
⇒ pole namiotowe	3.662,00 zł
⇒ wypożyczanie sprzętu pływającego	4.943,00 zł
⇒ minibus	11.235,00 zł
⇒ pozostałe	5.587,00 zł

Wydatki w tej działalności wyniosły za 1996 rok 250.612,00 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.1996 rok wynosi 11.357,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest głównym organizatorem życia sportowego w mieście. Główną imprezą jest półmaraton Gusiew - Gołdap impreza masowa o zasięgu międzynarodowym.

W biegu tym startowało 74 zawodników. OSiR był również organizatorem

⇒ XX Biegu Zwycięstwa - 455 startujących

⇒ IV Crossu Gołdapskiego - impreza zaliczana do punktacji Pucharu Polski

⇒ XIII Biegu Jaćwingów - 250 startujących.

Najważniejsze imprezy wojewódzkie to:

⇒ Mistrzostwa Wojewódzkie w narciarstwie biegowym szkół podstawowych i ponadpodstawowych

⇒ Liga Przełajowa szkół podstawowych i ponadpodstawowych (5 rzutów)

⇒ Mistrzostwa Miasta i Gminy w narciarstwie biegowym

⇒ Wiosenne biegi przełajowe o puchar Burmistrza Miasta i Gminy

⇒ Mistrzostwa Miasta i Gminy w lekkiej atletyce

⇒ Liczne imprezy sportowe z okazji świąt: 1-3 Maja, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Święto Gołdapi.

W 1996 roku OSiR zorganizował 87 imprez, w których czynny udział wzięło 5.073 zawodników oraz liczna publiczność.

Działalność SPN „Rominta”

SPN „Rominta” rozegrała w 1996 roku 98 meczy w tym:

⇒ 72 mecze mistrzowski

⇒ 4 mecze pucharowe

⇒ 18 meczy towarzyskich

⇒ 4 mecze turniejowe.

Po rundzie jesiennej 1996 roku w klasie okręgowej woj. suwalskiego trampkarze młodszy zajmują 4 miejsce, starsi też 4 i seniorzy 3 miejsce.

W barwach „Rominty” występuje maratończyk, który uzyskuje dobre wyniki na arenie Polski.

Ośrodek Sportu i Rekreacji utrzymuje w pełnej sprawności i obsługuje następujące obiekty:

⇒ Stadion Miejski wraz z zapleczem socjalno-sportowym

⇒ plażę miejską wraz z :

- zespołem domków campingowych

- polem namiotowym
- wypożyczalnią sprzętu
- sanitariatami,

⇒ wyciąg narciarski na Pięknej Górze.

Prowadzi wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem sekcji Piłki Nożnej „Rominta”.

IV Biblioteka publiczna

Biblioteka publiczna w Gołdapi zatrudnia 8 pracowników, 7 pracowników działalności podstawowej i 1 pracownika obsługi. Zatrudnienie to stanowi 7,25% etatu: 6 etatów w Gołdapi, filia Grabowo 3/4 etatu i 1/2 etatu w Skoczach.

Działalność placówek bibliotecznych jest prawie w całości dotowana - 170.000,00 zł. Za wynajem lokali dla Biura Podróży i Turystyki „Orient” oraz sklep „Veritas” wpłynęło 6.689,42 zł - planowano 5.000,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.106,00 zł stan funduszu na 31-12-96 r wyniósł 15.048,00 zł

Otrzymane środki finansowe na 1996 r. wykorzystano na:

1. Wypłata wynagrodzeń i nagród okolicznościowych	59.878,00 zł
2. Wypłata nagrody jubileuszowej J. Staranowicz	433,00 zł
3. Wypłata odprawy emerytalnej A. Śliwińskiej	3.732,00 zł
4. Wypłata nagród tkz. trzynastki	4.084,00 zł
5. Opłata składek ZUS	30.332,00 zł
6. Opłata czynszu za lokal	32.507,00 zł
7. Opłata za energię elektryczną	1.087,00 zł
8. Prenumerata czasopism 3 - kw.96 r. i I kw. 97 r.	1.489,00 zł
W 1996 r prenumerowaliśmy 20 tytułów czasopism na 1997 r. zaprenumerowaliśmy 46 tytułów.	
9. Zakup książek - ogółem 973 Vol. miasto - 846 vol., wieś - 127 vol.	8.432,00 zł
10. W tym opłacono I ratę za 32 - tomową encyklopedię Britannica - 1.037,34 zł	
11. Przeprowadzono remont pomieszczeń.	

- wypożyczalni dla dorosłych i częściowo 2 pomieszczeń czytelnicy, malowanie, wymiana oświetlenia, ułożenie terakoty	23.352,00 zł
- założenie żaluzji, wymiana karniszy i firan	909,00 zł
12.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.437,00 zł
13.Pozostałe wydatki: zakup materiałów bibliot. i biurowych, naprawa maszyn biurowych, rozmowy telefoniczne i inne opłaty poczt. i bankowe.	4.179,00 zł

Średnia płaca roczna pracownika wynagrodzenie = nagrody wynosi 7.484,79 zł
średnia płaca miesięczna - 623,73 zł

Przyznany budżet na 1996 r. pokrył podstawowe wydatki biblioteki, jak również umożliwił przeprowadzenie I etapu remontu bieżącego i zwiększenie zakupu książek. Zakupiono 6,5 książki na 100 mieszkańców miasta, obowiązujący wskaźnik to 18 książek na 100 mieszkańców.

ŚRODKI SPECJALNE

Szkoły podstawowe działające na terenie Gminy oprócz działalności podstawowej prowadzą też działalność finansową ze środków specjalnych. Działalność ta dotyczy szkół oraz prowadzonych świetlic dziecięcych.

Stan środków specjalnych w szkołach na dzień 1.01.1996 roku wynosił 14.332,00 zł,

przychody 51.221,00 zł

wydatki 60.208,00 zł

Stan na 31.12.1996 rok 5.345,00 zł.

Środki specjalne w szkołach pochodzą:

- ⇒ z czynszu za mieszkania nauczycieli
- ⇒ wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
- ⇒ dotacja na zajęcia sportowe.

Środki te wydatkowane są na:

- ⇒ zakup opału
- ⇒ remonty
- ⇒ opłata energii i wody

⇒ naprawy sprzętu szkolnego.

Środki specjalne w świetlicach wynosiły na 1.01.1996 rok 43.642,00 zł,

przychody 110.934,00 zł

rozchody 128.928,00 zł

Stan na 31.12.1996 rok 25.648,00 zł.

Środki specjalne w świetlicach pochodzą:

⇒ z odpłatności za obiady

⇒ z dotacji Opieki Społecznej.

Wydatki przeznaczone są na:

⇒ zakup żywności

⇒ zakup środków czystości.

Z dożywiania korzystało ogółem 669 uczniów.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan funduszu na 1.01.1995r	22.918,00 zł
2. Przychody	7.426,00 zł
3. Rozchody	25.058,00 zł
Stan funduszu na 31.12.1996 r.	5.286,00 zł

FOŚiGW uzyskuje dochody z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. W roku 1996 kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na dokumentację wysypiska nieczystości stałych i płynnych.

Plan dochodów budżetowych gminy na 1996 rok

Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Klasyfikacja			Plan na 1996 r	Wykonanie za 1996 r	%
	Dz.	Rozdz.	§			
I. Dochody własne ogółem				5 385 806,00 zł	5 514 602,00 zł	102%
w tym:						
ROLNICTWO	40			2 500,00 zł	2 852,00 zł	114%
pozostała działalność		4495	42	2 500,00 zł	2 852,00 zł	114%
LEŚNICTWO	45			- zł	1 652,00 zł	
pozostała działalność		4995	42	- zł	1 652,00 zł	
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			1 000,00 zł	753,00 zł	75%
pozostała działalność		7395	42	1 000,00 zł	753,00 zł	75%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74			878 312,00 zł	972 471,00 zł	111%
w tym:						
1 gospodarka grunt.i nieruch.		7552		876 012,00 zł	969 795,00 zł	111%
a.doch. z dzierzawy i leasingu			33	30 000,00 zł	37 072,00 zł	124%
b. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			35	748 012,00 zł	831 817,00 zł	111%
c. opłata z tyt.użytk.wieczyst.			64	98 000,00 zł	100 572,00 zł	103%
d. odsetki			81	- zł	334,00 zł	
2, pozostała działalność		7695	42	2 300,00 zł	2 676,00 zł	116%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			2 500,00 zł	3 369,00 zł	135%
dowozenie uczniów do szkół		7913	42	2 500,00 zł	3 369,00 zł	135%
OPIEKA SPOŁECZNA	86			12 000,00 zł	13 731,00 zł	114%
usługi opiekuńcze		8612	42	12 000,00 zł	13 731,00 zł	114%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	90			4 360 265,00 zł	4 334 397,00 zł	99%
w tym:						
podatki od osób prawnych		9013		1 328 000,00 zł	1 319 087,00 zł	99%
podatek rolny			51	156 000,00 zł	150 464,00 zł	96%
podatek leśny			53	157 000,00 zł	157 969,00 zł	101%
podatek od nieruchomości			55	886 000,00 zł	879 531,00 zł	99%
podatek od środków transport.			61	91 000,00 zł	91 561,00 zł	101%
odsetki od w/w podatków			81	38 000,00 zł	39 562,00 zł	104%
udziały w podatkach		9015		1 748 165,00 zł	1 638 681,00 zł	94%
podatek od osób fizycznych			15	1 722 165,00 zł	1 610 889,00 zł	94%
podatek od osób prawnych			16	26 000,00 zł	27 792,00 zł	107%
podatki i opłaty od osób fizycz.		9019		1 051 100,00 zł	1 132 017,00 zł	108%
podatek rolny			51	170 000,00 zł	177 583,00 zł	104%
karta podatkowa			52	130 000,00 zł	153 679,00 zł	118%
podatek leśny			53	5 000,00 zł	5 432,00 zł	109%
podatek od nieruchomości			55	310 000,00 zł	361 766,00 zł	117%
pod.od spadków i darowizn			56	11 000,00 zł	8 912,00 zł	81%
opłata lokalna			57	23 000,00 zł	24 655,00 zł	107%
podatek od posiadania psów			59	1 600,00 zł	3 755,00 zł	235%
pod. od środków transport.			61	370 000,00 zł	351 449,00 zł	95%
odsetki od w/w podatków			81	30 500,00 zł	44 786,00 zł	147%

wpływy z opłaty skarbowej		9020		233 000,00 zł	244 612,00 zł	105%
opłata skarbowa			58	230 000,00 zł	241 737,00 zł	105%
odsetki od opłaty skarbowej			81	3 000,00 zł	2 875,00 zł	96%
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	91			55 000,00 zł	77 142,00 zł	140%
Urzędy Gmin		9146		50 000,00 zł	69 464,00 zł	139%
wpływy z usług			42	28 000,00 zł	42 128,00 zł	150%
opłaty różne			64	10 000,00 zł	10 136,00 zł	101%
grzywny i kary			76	2 000,00 zł	1 225,00 zł	61%
różne dochody			77	10 000,00 zł	15 975,00 zł	160%
Pozostała działalność		9195		5 000,00 zł	7 678,00 zł	154%
wpływy ze sprzedaży			43	1 500,00 zł	3 748,00 zł	250%
grzywny i kary			76	3 500,00 zł	3 930,00 zł	112%
FINANSE	94			10 000,00 zł	47 460,00 zł	475%
odsetki z rach.bankowego		9492	81	10 000,00 zł	47 460,00 zł	475%
ROŻNE ROZLICZENIA	97			64 229,00 zł	60 775,00 zł	95%
różne rozliczenia finansowe		9713	77	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
odsetki			81	16 950,00 zł	13 496,00 zł	80%
			89	32 279,00 zł	32 279,00 zł	100%
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				2 512 237,00 zł	2 506 007,00 zł	100%
w tym:						
ROLNICTWO	40			220 000,00 zł	220 000,00 zł	100%
pozostała działalność		4495	86	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100%
ŁĄCZNOŚĆ	59			90 750,00 zł	76 950,00 zł	
utrzymanie dróg publicznych		5995	70	90 750,00 zł	76 950,00 zł	
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			613 501,00 zł	613 501,00 zł	100%
ulice, place, mosty i wiadukty		7261	86	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100%
oświetlenie uliczne		7262	86	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
pozostała działalność		7395	70	268 501,00 zł	268 501,00 zł	100%
		7395	86	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74			250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
pozostała działalność		7695	86	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			419 521,00 zł	419 521,00 zł	100%
dotacje		7911	86	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100%
dotacje celowe			89	19 521,00 zł	19 521,00 zł	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	86			893 465,00 zł	901 035,00 zł	101%
terenowe ośrodki społeczne		8615	70	24 950,00 zł	24 950,00 zł	100%
dotacja na dod.miesz.		8616	89	809 715,00 zł	817 285,00 zł	101%
pozostała działalność						
/na dożywianie uczniów/		8695	89	58 800,00 zł	58 800,00 zł	100%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89			25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
pozostała działalność		8995	89	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				1 346 856,00 zł	1 346 856,00 zł	100%
w tym:						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE /cementarze/	74			3 100,00 zł	3 100,00 zł	100%
gospod.gruntami i nieruch.		7552	85	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100%

pozostała działalność		7695	88	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	86			1 218 500,00 zł	1 218 500,00 zł	100%
usługi opiekuńcze		8612	88	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
zasiłki i pomoc w naturze		8613	88	1 041 000,00 zł	1 041 000,00 zł	100%
terenowe ośrodki pom. społ.		8615	88	169 250,00 zł	169 250,00 zł	100%
zasiłki rodzinne		8617	88	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100%
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ						
/spis rolny/	89			4 564,00 zł	4 564,00 zł	100%
spis rolny		8934	88	2 884,00 zł	2 884,00 zł	
obrona cywilna		8982	88	- zł	- zł	
wybory do izb rolniczych		9719	88	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100%
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	91			104 400,00 zł	104 400,00 zł	100%
I SAMORZĄDOWA						
urząd wojewódzki		9142	88	104 400,00 zł	104 400,00 zł	100%
URZĘDY NACZELNYCH						
ORGANÓW WŁADZY, KONTR.	99			16 292,00 zł	16 292,00 zł	100%
sporządzenie spisów wyborc.		9911	88	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
dotacja na ref.		9993	88	15 092,00 zł	15 092,00 zł	100%
IV DOTACJE CELOWE				36 858,00 zł	36 858,00 zł	100%
NA ZADANIA POWIERZONE						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			13 587,00 zł	13 587,00 zł	100%
pozostała działalność		8295	49	13 587,00 zł	13 587,00 zł	100%
KULTURA I SZTUKA	83			12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
pozostała działalność		8495	49	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	91			11 271,00 zł	11 271,00 zł	100%
I SAMORZĄDOWA						
urzędy rejonowe		9143	88	11 271,00 zł	11 271,00 zł	100%
V SUBWENCJE	97			5 995 194,00 zł	5 995 194,00 zł	100%
ogólna		9711	90	1 289 788,00 zł	1 289 788,00 zł	100%
na zadania oświatowe				4 705 406,00 zł	4 705 406,00 zł	100%
OGÓŁEM DOCHODY				15 276 951,00 zł	15 399 517,00 zł	101%
(I+II+III+IV+V+VI)						

2.02.1997 r. 11r,
do Urzędu Miasta i G
w Gózdopi
z dnia 10.02.1997

1. "STACJA WODOCIĄGOWA I WODOCIĄG WIEJSKI Kowalki"

Wykonano sieć wodociągową z PCW średnica 110 dl. 230 mb, średnica 90 dl. 1276 mb oraz przyłącza o dl. 986 mb.
Ponadto wykonano modernizację stacji wodociągowej w Kowalkach.
Inwestycję zakończono 18.12.1996r.
Przy realizacji inwestycji było zatrudnionych 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych.
W/w inwestycja poprawiła zabezpieczenie wsi w wodę oraz stworzyła możliwości rozwoju działalności pozarolniczej w szczególności agroturystyki oraz stworzyła możliwość dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich.

2. DROGI WIEJSKIE.

Wykonano drogę wiejską do wsi Dziegielele o dl. 800 m oraz remont bieżący drogi na odcinku 700 m. Ponadto wykonano remonty bieżące na drogach Kołmidry - Balupiany, Konikowo, we wsi Kołmidry.

3. DROGA WE WSI JUCHNAJCIE.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną / z wyprofilowaniem na odcinku ok. 160m.

4. TELEFONIZACJA WSI: BRKOCZE, JUCHNAJCIE, BARKOWO, JANY.

Wykonano 17120 m podwieszanej linii telefonicznej /kabel/ oraz 12380 m podziemnej linii telefonicznej wraz z przejściami pod rowami i drogami. W/w inwestycja pozwoliła na przyłączenie 45 abonentów.

5. "BUDOWA CHODNIKA dla pieszych i rowerzystów do osiedla nr I i nr II "

Wykonano chodnik o długości 1055 m i szerokości 3 m wraz z przepustami. Wykonano również 15 punktów oświetleniowych. /dokończenie oświetlenia w 1997r.
Przy wykonywaniu prac zatrudnionych było 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych.
W/w inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego /w szczególności na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły/ oraz na poprawę estetyki i infrastruktury technicznej miasta.

6. UL. STADIONOWA.

W 1996r wykonano:

a/remont nawierzchni od ul. Suwalskiej do Ośrodka OHP ok. 1300 m,

b/warstwa ścierna od ul. Suwalskiej do Ośrodka OHP przy plaży miejskiej ok. 1300 m.

7. CHODNIK ul. Mazuraka.

Wykonano chodnik z kostki betonowej "POLBRUK" od ul. Okrężnej do ul. Okrzei o powierzchni 1003,85 m² oraz wymieniono po obu stronach krawężnik drogowy na odcinku 709,3 m.

8. "LINIE ENERGETYCZNE przy osiedlach mieszkaniowych USTRONIE i STADIONOWA"

Wykonano linię kablową nn o dl. 335 mb przy ul. Stadionowej. Wykonano również oświetlenie przy osiedlu mieszkaniowym Ustronie /zamontowano 20 lamp oświetleniowych, dobudowano przewód Al 1x25mm² o dl. 1350m oraz trzy stanowiska słupów/. Przy wykonywaniu prac zatrudnionych było 3 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

9. "MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKOW przy ul. Nadbrzeżnej "

Wykonano remont bieżący budynku przepompowni oraz zbiornika, wymieniono instalacje elektryczną i sanitarną. Wymieniono również stare pompy na nowe o większej wydajności i energooszczędne.
Przy realizacji inwestycji było zatrudnionych 4 bezrobotnych z Rejonowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. W/w prace wpłynęły na poprawę pracy przepompowni /zmniejsza awaryjność/ a z tym związana jest poprawa ochrony środowiska oraz na zmniejszenie kosztów jej eksploatacji

10. "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Gołdapi II etap".

Wykonano ciągi technologiczne. Uruchomiono prasę filtracyjną oraz zakupiono i uruchomiono rozdebiarkę osadu. Wykonano automatykę sterowania napowietrzaniem komór osadu czynnego.

Inwentycję zakończono 31.12.1996r.

Przy realizacji inwentycji było zatrudnionych 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

W/w inwentycja pozwoli na poprawę funkcjonalności oczyszczalni, na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz na poprawę ochrony środowiska.

11. BUDOWNICTWO KOMUNALNE ELEWACJE BUDYNKÓW.

1. Pl. Zwycięstwa 16 /elewacja frontowa/.

2. Warszawska 3 i 5.

3. Pl. Zwycięstwa 12 /elewacja oraz remont dachu z wymianą pokrycia z eternitu na blachę dachówkopodobną/.

12. INWESTYCJE BIELEWACYJNE konserwacja rzeki.

Wykonano:

przepust koło działek na Kozich Górkach,

odwodnienie działek przy ul. Chopina,

koszenie dna rzeki i skarp na odcinku od mostu kolejowego /na wysokości oczyszczalni ścieków/ do ul. Kolejowej,

usunęło zatory na rzece.

13. INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Przetarg na wykonanie robót odbył się 22.12.1995r w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego "ARRE" w Suwałkach z udziałem przedstawicieli Gminy Gołdap. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Karwowski Lipa" Gołdap ul. Polna 2a.

Powierzchnia zabudowy 677,9 m².

Powierzchnia użytkowa 647,5 m².

Roboty rozpoczęto w kwietniu 1996r. Inwestycję zakończono 30.09.1996r a odebrano 3.10.1996r.

14. BUDYNEK MIESZKALNY 35 rodzinny ul. Partyzantów 28.

Adaptacja budynku po byłym "Domu Dziecka" na budynek mieszkalny.

Zakres robót: remont kapitalny/przełożenie i remont więźby dachowej, odciążenie i naprawa stropów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana instalacji c.o., c.w. z wykonaniem kotłowni olejowej, wymiana instalacji elektrycznej, docieplenie ścian i wykonanie elewacji/.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 20.02.1997r.

15. SZKOŁA PODSTAWOWA w Juchnajciach.

Zakres robót:

a/remont bieżący budynku nr 1,

b/łącznik między budynkiem nr 1 i 2 /stan surowy w 1996r/.

c/szambo, studnia, wykonanie kotłowni olejowej, hydroforni.

W 1997r. elewacja łącznika, remont kapitalny budynku nr 2.

Przekazano do użytku budynek nr 1 oraz łącznik w stanie surowym. W łączniku będą mieścić się sanitariaty, szatnia, korytarz.

16. Sala Gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 2.

Dokończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Wartość inwestycji 807.000 zł. W/w inwestycja była finansowana ze środków własnych gminy, z budżetu Kuratorium / 500.000 zł / oraz ze środków Rejonowego Urzędu Pracy.

ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK NA TERENIE GMINY GOŁDAP.

1. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Suwałkach.

a/ul. Zeromskiego /nawierzchnia - warstwa ściernista od ul. Lipowej do ul. Radbrzeżnej/	100.000 zł.
b/ul. Konstytucji 3 Maja /nawierzchnia/	47.000 zł.
c/ul. Szkolna /nawierzchnia/	16.000 zł.
d/ul. Wolność i ul. Słoneczna /chodnik z kostki betonowej/	36.200 zł.
e/utrzymanie bieżące dróg /np. wymiana zniszczonych znaków itp./	59.179 zł.
Razem	258.379 zł.

2. Komenda Wojewódzka OPP w Suwałkach z siedzibą w Gołdapi.

Kontynuacja budowy centrum szkoleniowo-wypoczynkowego nad jeziorem Gołdap	około 100.000 zł
--	------------------

3. Zakład Gospodarki Mieszkalnej w Gołdapi.

a/dokończenie remontu budynku przy ul. Paderewskiego 1	10.878 zł.
b/remont budynku przy ul. Zeromskiego 10	26.535 zł.

4. Dom Kultury w Gołdapi.

Wykonano adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia dla potrzeb Domu Kultury.
Wartość robót wyniosła 23.900 zł z tego 16.300 zł refundacja plac z RUP.

5. Oświata.

Remonty bieżące w szkołach podstawowych na kwotę	290.000 zł.
--	-------------

Wykonanie wydatków własnych za 1996 rok

Klasyfikacja			T r e ś ć	Plan na 1996 rok	Wykonanie wydatków za 1996 rok	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	378 400,00 zł	378 400,00 zł	100%
	<u>4495</u>		1) Pozostała działalność	<u>378 400,00 zł</u>	<u>378 400,00 zł</u>	<u>100%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji (wodociąg)	378 400,00 zł	378 400,00 zł	100%
50			TRANSPORT	120 889,00 zł	100 235,00 zł	83%
	<u>5613</u>		1) Utrzymanie dróg publicznych	<u>120 889,00 zł</u>	<u>100 235,00 zł</u>	<u>83%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	80 889,00 zł	80 889,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe (odsnieżanie dróg wiejskich i bieżąca naprawa)	40 000,00 zł	19 346,00 zł	48%
	<u>5895</u>		2) Pozostała działalność	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>0%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (przystanki)	- zł	- zł	0%
59			ŁĄCZNOŚĆ	156 750,00 zł	156 750,00 zł	100%
	<u>5995</u>		1) Pozostała działalność	<u>156 750,00 zł</u>	<u>156 750,00 zł</u>	<u>100%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżet. (telefonizacja wsi)	156 750,00 zł	156 750,00 zł	100%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 986 290,00 zł	1 975 421,00 zł	99%
	<u>7221</u>		1) Oczyszczanie miasta	<u>150 000,00 zł</u>	<u>149 585,00 zł</u>	<u>100%</u>
		90	- wydatki rzeczowe (bieżące utrzymanie czystości w mieście)	150 000,00 zł	149 585,00 zł	100%
	<u>7231</u>		2) Zieleń w miastach	<u>32 000,00 zł</u>	<u>31 269,00 zł</u>	<u>98%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	- zł	- zł	0%
		90	- wydatki rzeczowe	32 000,00 zł	31 269,00 zł	98%
	<u>7261</u>		3) Ulice, place, mosty	<u>562 350,00 zł</u>	<u>557 464,00 zł</u>	<u>99%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	532 350,00 zł	532 350,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe (bieżące naprawy, oznakowanie ulic)	30 000,00 zł	25 114,00 zł	84%
	<u>7262</u>		4) Oświetlenie ulic w mieście i gminie	<u>303 000,00 zł</u>	<u>300 192,00 zł</u>	<u>99%</u>
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe (opłata za pobór energii			

		elektrycznej i konserwację)	285 000,00 zł	282 192,00 zł	99%
7395		<u>5) Pozostała działalność</u>	<u>938 940,00 zł</u>	<u>936 911,00 zł</u>	<u>100%</u>
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	844 940,00 zł	844 940,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe (utrzymanie i konserwacja cmentarzy, likwidacja dzikich wysypisk, szaleń miejski, usuwanie suchych drzew, utrzymanie bakutilu, utrzymanie miasta w czystości, TV Polonia	94 000,00 zł	91 971,00 zł	98%
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1 122 272,00 zł	1 115 846,00 zł	99%
	7411	<u>1) Zakład gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>497 272,00 zł</u>	<u>497 272,00 zł</u>	<u>100%</u>
	47	- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych	497 272,00 zł	497 272,00 zł	100%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	- zł	- zł	0%
	7523	<u>2) Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>34 509,00 zł</u>	<u>34 164,00 zł</u>	<u>99%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	9 003,00 zł	9 009,00 zł	100%
	17	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	565,00 zł	565,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	4 306,00 zł	4 308,00 zł	100%
	42	- składki FP	287,00 zł	288,00 zł	100%
	43	- FŚS	438,00 zł	438,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe (zakup paliwa, naprawy)	19 910,00 zł	19 556,00 zł	98%
	7551	<u>3) Opracowania geodezyjne i kartograficzne w miastach</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>9 480,00 zł</u>	<u>95%</u>
	90	- wydatki rzeczowe	10 000,00 zł	9 480,00 zł	95%
	7552	<u>4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>18 930,00 zł</u>	<u>95%</u>
	90	- wydatki rzeczowe (podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy, okazywanie granic)	20 000,00 zł	18 930,00 zł	95%
	7695	<u>5) Pozostała działalność</u>	<u>560 491,00 zł</u>	<u>556 000,00 zł</u>	<u>99%</u>
	48	- dotacje do wspólnot mieszkaniowych	- zł	- zł	0%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	556 000,00 zł	556 000,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe	4 491,00 zł	- zł	0%
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 272 613,00 zł	6 244 561,00 zł	100%
	7911	<u>1) Szkoły podstawowe</u>	<u>5 161 662,00 zł</u>	<u>5 159 723,00 zł</u>	<u>100%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	2 348 983,00 zł	2 347 779,00 zł	100%
	17	- zakładowy fundusz nagród	151 295,00 zł	151 261,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	1 079 300,00 zł	1 078 799,00 zł	100%
	42	- składki FP	72 681,00 zł	72 636,00 zł	100%
	43	- FŚS	152 033,00 zł	152 033,00 zł	100%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%

	90	- wydatki rzeczowe (odszkodow., zasiłki na zagosp.)	757 370,00 zł	757 215,00 zł	100%
<u>7913</u>		<u>2) Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>198 686,00 zł</u>	<u>190 557,00 zł</u>	<u>96%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	54 518,00 zł	49 670,00 zł	91%
	17	- zakładowy fundusz nagród	2 676,00 zł	2 676,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	26 359,00 zł	23 489,00 zł	89%
	42	- składki FP	1 758,00 zł	1 620,00 zł	92%
	43	- FŚS	1 652,00 zł	1 652,00 zł	100%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	- zł	- zł	0%
	90	- wydatki rzeczowe (zakup paliwa, naprawy samochodów, wynajem garaży)	111 723,00 zł	111 450,00 zł	100%
<u>7921</u>		<u>3) Licea Ogólnokształcące</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	73	- dotacja na zadania inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
<u>8011</u>		<u>4) Szkoły Zawodowe</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
<u>8211</u>		<u>5) Przedszkola</u>	<u>400 000,00 zł</u>	<u>400 000,00 zł</u>	<u>100%</u>
	47	- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100%
<u>8213</u>		<u>6) Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>329 220,00 zł</u>	<u>311 887,00 zł</u>	<u>95%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	165 000,00 zł	158 095,00 zł	96%
	17	- zakładowy fundusz nagród	11 050,00 zł	9 877,00 zł	89%
	41	- składki ZUS	82 350,00 zł	74 752,00 zł	91%
	42	- składki FP	5 490,00 zł	4 983,00 zł	91%
	43	- FŚS	11 385,00 zł	10 715,00 zł	94%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżet. (remont przedszkola)	- zł	- zł	0%
	90	- wydatki rzeczowe	53 945,00 zł	53 465,00 zł	99%
<u>8221</u>		<u>7) Dom Dziecka</u>	<u>1 780,00 zł</u>	<u>1 780,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	1 780,00 zł	1 780,00 zł	100%
<u>8232</u>		<u>8) Świetlice dziecięce</u>	<u>150 265,00 zł</u>	<u>150 257,00 zł</u>	<u>100%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	82 500,00 zł	82 494,00 zł	100%
	17	- zakładowy fundusz nagród	4 144,00 zł	4 144,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	38 405,00 zł	38 406,00 zł	100%
	42	- składki FP	2 575,00 zł	2 573,00 zł	100%
	43	- FŚS	5 540,00 zł	5 540,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe (zakup srodków czystości i sprzętu do kuchni)	17 101,00 zł	17 100,00 zł	100%
<u>8295</u>		<u>9) Pozostałe dotacje</u>	<u>6 000,00 zł</u>	<u>5 357,00 zł</u>	<u>89%</u>
	48	- pozostałe dotacje	6 000,00 zł	5 357,00 zł	89%

83		KULTURA I SZTUKA	482 000,00 zł	482 000,00 zł	100%
	<u>8322</u>	<u>1) Biblioteka</u>	<u>170 000,00 zł</u>	<u>170 000,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100%
	<u>8331</u>	<u>2) Dom Kultury</u>	<u>312 000,00 zł</u>	<u>312 000,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100%
		w tym: - gazeta "Z Bliska"	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	<u>8495</u>	<u>4) Pozostała działalność</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>0%</u>
	48	- dotacja na organizację "Przystanku Alaska"	- zł	- zł	0%
85		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	8531	48 - sanepid	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	8595	73 - dotacja na finans. inwestycji innych jednostek organ.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
86		OPIEKA SPOŁECZNA	1 273 244,00 zł	1 250 303,00 zł	98%
	<u>8612</u>	<u>1) Usługi opiekuńcze</u>	<u>151 000,00 zł</u>	<u>137 803,00 zł</u>	<u>91%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	92 000,00 zł	85 877,00 zł	93%
	17	- zakładowy fundusz nagród	5 685,00 zł	5 685,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	44 000,00 zł	38 927,00 zł	88%
	42	- składki FP	2 940,00 zł	2 595,00 zł	88%
	43	- FŚS	3 802,00 zł	3 460,00 zł	91%
	90	- wydatki rzeczowe (zakup środków czystości opłaty za telefony, drobne naprawy)	2 573,00 zł	1 259,00 zł	49%
	<u>8613</u>	<u>2) Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>45 000,00 zł</u>	<u>39 149,00 zł</u>	<u>87%</u>
	90	- wydatki bieżące	45 000,00 zł	39 149,00 zł	87%
	<u>8615</u>	<u>3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>29 950,00 zł</u>	<u>27 484,00 zł</u>	<u>92%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	- zł	- zł	0%
	17	- zakładowy fundusz nagród	- zł	- zł	0%
	41	- składki ZUS	900,00 zł	829,00 zł	92%
	42	- składki FP	100,00 zł	55,00 zł	55%
	72	- dotacje na zadania inwestycyjne	26 600,00 zł	26 600,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe (zakup środków czystości opłaty za telefony, drobne naprawy wynajm lokalu, zakupy materiałów)	2 350,00 zł	- zł	0%
	<u>8616</u>	<u>4) Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>988 494,00 zł</u>	<u>987 067,00 zł</u>	<u>100%</u>
	90	- wydatki bieżące	988 494,00 zł	987 067,00 zł	100%
	<u>8695</u>	<u>5) Pozostała działalność</u>	<u>58 800,00 zł</u>	<u>58 800,00 zł</u>	<u>100%</u>
	90	- wydatki bieżące dożywianie uczniów	58 800,00 zł	58 800,00 zł	100%
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	228 500,00 zł	226 100,00 zł	99%
	<u>8711</u>	<u>1) Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>213 500,00 zł</u>	<u>213 500,00 zł</u>	<u>100%</u>
	47	- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	183 500,00 zł	183 500,00 zł	100%

	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
<u>8795</u>		<u>2) Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>12 600,00 zł</u>	<u>84%</u>
	48	- pozostałe dotacje	15 000,00 zł	12 600,00 zł	84%
	90	- wydatki rzeczowe	- zł	- zł	0%
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	48 900,00 zł	49 100,00 zł	100%
<u>8995</u>		<u>1) Pozostała działalność</u>	<u>36 000,00 zł</u>	<u>36 100,00 zł</u>	<u>100%</u>
	48	- pozostałe dotacje	11 000,00 zł	11 100,00 zł	101%
	90	- wydatki rzeczowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
<u>9631</u>		<u>2) Stowarzyszenia</u>	<u>12 900,00 zł</u>	<u>13 000,00 zł</u>	<u>101%</u>
	48	- pozostałe dotacje	12 900,00 zł	13 000,00 zł	101%
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 702 100,00 zł	1 630 539,00 zł	96%
<u>9144</u>		<u>1) Rady gminy</u>	<u>35 000,00 zł</u>	<u>33 452,00 zł</u>	<u>96%</u>
	90	- wydatki rzeczowe /wyплаты diet radnym/	35 000,00 zł	33 452,00 zł	96%
<u>9146</u>		<u>2) Urzędy gminy</u>	<u>1 319 210,00 zł</u>	<u>1 269 380,00 zł</u>	<u>96%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	600 140,00 zł	571 930,00 zł	95%
	17	- zakładowy fundusz nagród	36 270,00 zł	35 111,00 zł	97%
	41	- składki ZUS	280 730,00 zł	270 183,00 zł	96%
	42	- składki FP	20 710,00 zł	17 893,00 zł	86%
	43	- FŚS	12 603,00 zł	12 603,00 zł	100%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	91 210,00 zł	91 210,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe /podróże służbowe krajowe i zagraniczne, materiały i wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, usługi materialne, różne opłaty i składki/	277 547,00 zł	270 450,00 zł	97%
<u>9148</u>		<u>3) Sejmik samorządowy</u>	<u>16 100,00 zł</u>	<u>16 060,00 zł</u>	<u>100%</u>
	90	- wydatki rzeczowe	16 100,00 zł	16 060,00 zł	100%
<u>9195</u>		<u>4) Pozostała działalność</u>	<u>331 790,00 zł</u>	<u>311 647,00 zł</u>	<u>94%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	102 000,00 zł	101 640,00 zł	100%
	14	- prowizja dla sołtysów	16 868,00 zł	13 397,00 zł	79%
	17	- zakładowy fundusz nagród	5 836,00 zł	5 836,00 zł	100%
	41	- składki ZUS	47 815,00 zł	47 621,00 zł	100%
	42	- składki FP	3 188,00 zł	3 168,00 zł	99%
	43	- FŚS	3 124,00 zł	3 124,00 zł	100%
	48	- pozostałe dotacje	17 000,00 zł	12 590,00 zł	74%
		- dotacja dla komitetów osiedlowych	- zł	- zł	0%
		- dotacja dla pani Żebrowskiej	- zł	- zł	0%
	72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	13 790,00 zł	13 790,00 zł	100%
	90	- wydatki rzeczowe /kontakty krajowe			

			i zagraniczne, materiały i wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, usługi materialne, różne opłaty i składki/	122 169,00 zł	110 481,00 zł	90%
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
	<u>9312</u>		1) Policja	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
		48	- pozostałe dotacje	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	<u>9314</u>		2) Straż Graniczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		48	- pozostałe dotacje	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	<u>9316</u>		3) Państwowa Straż Pożarna	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
		48	- pozostałe dotacje	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
96			DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ GOSP.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	<u>9621</u>		1) Dotacje dla SM	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		48	- pozostałe dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00 zł	- zł	0%
	9718	81	- rezerwy ogólne	- zł	- zł	0%
	9718	81	- rezerwy celowe na oświatę	- zł	- zł	0%
	9718	81	- rezerwa celowa na poręczenie wekslowe	350 000,00 zł	- zł	0%
98			JEDNOSTKA WOJSKOWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	9811	48	- dotacja do sali gimnastycznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			WYDATKI WŁASNE	14 176 958,00 zł	13 664 255,00 zł	96%
			WYDATKI ZLECONE	1 383 714,00 zł	1 383 714,00 zł	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	15 560 672,00 zł	15 047 969,00 zł	97%

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 1996 ROK

Klasyfikacja			T r e ś ć	Plan na 1996 r.	Wykonanie wydatków za 1996 rok	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	6	5	7
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100%
	7552	72	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100%
	7695	90	2) Pozostała działalność - wydatki rzeczowe /bieżąca konserwacja cmentarzy wojennych/	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 587,00 zł	13 587,00 zł	100%
	8295	11	1) Pozostałe dotacje - wynagrodzenia osobowe	13 587,00 zł	13 587,00 zł	100%
		41	- składki ZUS	9 187,00 zł	9 187,00 zł	100%
		42	- składki na FP	4 124,00 zł	4 124,00 zł	100%
				276,00 zł	276,00 zł	100%
83			KULTURA I SZTUKA	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
	8495	48	1) Pozostała działalność - dotacja na organizację "Przystanku Alaska"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
				12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 218 500,00 zł	1 218 500,00 zł	100%
	8612	90	1) Usługi opiekuńcze - wydatki rzeczowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	8613	90	2) Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące	1 041 000,00 zł	1 041 000,00 zł	100%
				1 041 000,00 zł	1 041 000,00 zł	100%
	8615	11	3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - wynagrodzenia osobowe 12-stu pracowników jubileusz 3 os. 2 045,00 zł	169 250,00 zł	169 250,00 zł	100%
		17	- zakładowy fundusz nagród	87 680,00 zł	87 680,00 zł	100%
		41	- składki ZUS 45% x 130 145,00 zł	5 220,00 zł	5 220,00 zł	100%
		42	- składki FP 3% x 130 145,00 zł	40 608,00 zł	40 608,00 zł	100%
		43	- FŚS	2 651,00 zł	2 651,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe (przesyłki pocztowe, wynajem lokalu, opłaty za telefony, zakup materiałów)	3 468,00 zł	3 468,00 zł	100%
				29 623,00 zł	29 623,00 zł	100%
	8617	90	4) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - wydatki bieżące	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100%
				5 250,00 zł	5 250,00 zł	100%
89			ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ	4 564,00 zł	4 564,00 zł	100%
	8934	90	1) Powszechny spis rolny - wydatki bieżące	2 884,00 zł	2 884,00 zł	100%
				2 884,00 zł	2 884,00 zł	100%
	9719	90	2) Wybory do Izby Rolniczych - wydatki bieżące	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100%
				1 680,00 zł	1 680,00 zł	100%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	115 671,00 zł	115 671,00 zł	100%
	9142	11	1) Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe 3,5 etatu	104 400,00 zł	104 400,00 zł	100%
		41	- składki ZUS 45%	44 237,00 zł	44 237,00 zł	100%
		42	- składki FP 3%	19 907,00 zł	19 907,00 zł	100%
		43	- FŚS	1 371,00 zł	1 371,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe	1 026,00 zł	1 026,00 zł	100%
				37 859,00 zł	37 859,00 zł	100%
	9143	11	2) Urzędy rejonowe - wynagrodzenia osobowe 600 x 12 mies.	11 271,00 zł	11 271,00 zł	100%
		41	- składki ZUS 45%	6 426,00 zł	6 426,00 zł	100%
				2 958,00 zł	2 958,00 zł	100%

Klasyfikacja			T r e ś ć	Plan na 1996 r.	Wykonanie wydatków za 1996 rok	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	6	5	7
		42	- składki FP 3%	142,00 zł	142,00 zł	100%
		43	- FŚS	293,00 zł	293,00 zł	100%
		90	- wydatki rzeczowe	1 452,00 zł	1 452,00 zł	100%
99			ROZNE ROZLICZENIA	16 292,00 zł	16 292,00 zł	100%
	9911	90	- listy wyborców	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
	9993	90	- referenda	15 092,00 zł	15 092,00 zł	100%
			RAZEM	1 383 714,00 zł	1 383 714,00 zł	100%

32.	Album i okolicie	8 790	8 790						8 790	8 790
33.	Monografia	5 000	5 000						5 000	5 000
	Razem rozdział 9195	13 790	13 790						13 790	13 790
	RAZEM zadania własne	2 700 029	1 316 168	841 050	100 000	42 862	278 001	43 583	2 637 973	2 681 556
	Zadania innych jednostek				56.250	3.642				
	79 Oświata i wychowanie									
34.	Szkola Podstawowa w Juchraiciach	40 000	40 000						40 000	40 000
	Sala gimnastyczna									
35.	Szkola Podstawowa Nr 2	560 000	160 000	400 000					560 000	560 000
	Razem rozdział 7911	600 000	200 000	400 000					600 000	600 000
36.	Modernizacja c.o. w ZO	10 000	10 000						10 000	10 000
	Razem rozdział 7921	10 000	10 000						10 000	10 000
	83 Kultura i sztuka									
37.	Zakup sprzętu nagłaśmającego	10 000	10 000						10 000	10 000
	Dom Kultury	10 000	10 000						10 000	10 000
	Razem rozdział 8031	10 000	10 000						10 000	10 000
	85 Ochrona zdrowia									
38.	Na zakup sprzętu S.K. pom.	10 000	10 000						10 000	10 000
	Razem rozdział 8575	10 000	10 000						10 000	10 000
	87 Kultura fizyczna i sport									
39.	Osir zakup samochodu	30 000	30 000						30 000	30 000
	Razem rozdział 8711	30 000	30 000						30 000	30 000
	RAZEM zad. własne i in. jed.	3 360 029	1 576 168	1 241 050	100 000	42 862	278 001	43 583	3 297 973	3 341 556
	Zadania obce				56.250	3.642				
40.	1. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Suwałkach							258 379		258 379
	- ul. Zeromskiego /nawierzchnia - warstwa ścierna od ul. Lipowej do ul. Nadbrzeżnej/							100 000		100 000
	- ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Szkolna /nawierzchnia/							63 000		63 000
	- ul. Wolności i ul. Słoneczna /chodnik z kostki betonowej/							56 300		56 300
	- urzysmanie bierzące dróg imp.							59 179		59 179

Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu	
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
41. 2. Komenda Wojewódzka OHF							
- Kontynuacja budowy centrum szkoleniowo-wychowawczego nad jeziorem Górlapi						100 000	100 000
3. Zakład Gospodarki Mieszkalniowej						37 413	37 213
- dokumentacja remontu budynku przy ul. Paderewskiego 1						14 378	14 873
- remont budynku przy ul. Paderewskiego 1						23 035	22 340
43. 4. Dom Kultury w Górlapi							
- wykonano adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia dla potrzeb Domu kultury						23 900	23 900
44. 5. Oświata						290 000	290 000
- remonty bieżące w szkołach podstawowych						290 000	290 000
RAZEM zadania obce						709 692	709 492
					56.350		
					100 000	42 862	
OGÓŁEM zad. własne + obce	3 360 029	1 576 168	1 241 050	100 000	42 862	753 275	4 051 248

14-1-14
 do 3 miesięcy Nr. 82/688/97
 Zespołu Miasto i Gminy
 z dnia 10.02.1997 r.

Informacja
 o udzielonych zamówieniach publicznych w okresie 1.01 - 31.12. 1996 r.
 o wartości powyżej 20.000 ECU

ZBIOROWKA

Lp.	Zastosowany tryb zamówień publicznych	Roboty budowlane		Usługi		Dostawy		Razem	
		ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)	ilość	wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przetarg nieograniczony	2	584.055	X	X	X	X	2	584.055
2.	Przetarg ograniczony	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Przetarg dwustopniowy	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Negocjacje z zachowaniem konkurencji	X	X	X	X	X	1.085.366	X	1.085.366
5.	Zapytanie o cenę	X	X	X	X	X	682.849	X	682.849
6.	Zamówienie z wolnej ręki	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga: Wartość zamówienia powinna być podana wg ceny oferty wybranej

Katowice Nr. 4
 do umowy Nr 22000
 Zakupu Mielko i Sminy
 z dnia 10.02.1997 r.

Informacja
 o udzielonych zamówieniach publicznych w okresie 1.01 - 31.12.1996 r.
 o wartości poniżej 20.000 ECU

ZBIOROWA

Lp.	Zastosowany tryb zamówień publicznych 2	Roboty budowlane wartość (zł) 3	Usługi wartość (zł) 4	Dostawy wartość (zł) 5	Razem wartość (zł) 6
1.	Przetarg nieograniczony	507.684	143.327	237.465	886.476
2.	Przetarg ograniczony	1.000	x	x	1.000
3.	Przetarg dwustopniowy	x	x	x	x
4.	Negocjacje z zachowaniem konkurencji	21.726	247.130	x	268.856
5.	Zapytanie o cenę	x	178.667	830.179	1.008.846
6.	Zamówienie z wolnej ręki	20.854	470.793	173.968	665.615

Uwaga: Wartość zamówienia powinna być podana wg ceny oferty wybranej