

**Uchwała Nr .XXIX/217/98..**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia ..27. lutego..... 1998 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i gminy Gołdapi za rok 1997.*

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tj. z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 138, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1997 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**

***Materiały***  
***dotyczące wykonania***  
***budżetu za 1997 rok***

# ***Informacja z przebiegu realizacji budżetu za rok 1997***

## **DOCHODY**

Plan dochodów uchwalony dnia 7.03.1997 roku przez Wysoką Radę wyniósł 16.683.832,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wzrósł o kwotę 1.606.399,00 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych: na prowadzenie rejestru wyborców 1.422,00 zł, na administrację państwową i samorządową 3.872,00 zł, na subwencję ogólną dla gmin 43.746,00 zł, dotację z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 32.913,00 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 18.220,00 zł, dotacji na wodociągi wiejskie 40.000,00 zł, dotacji na „Przystanek Gołdap” 10.000,00 zł, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 180.000,00 zł dotacji na referendum 14.114,00 zł, na opiekę społeczną (dożywianie uczniów) 47.000,00 zł, dotacji na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (modernizacja ciepłownictwa, infrastruktura śródmieścia Gołdapi, kolektor sanitarny) 562.000,00 zł, dziedziniec Domu Kultury 47.000,00 zł, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000,00 zł, dotacji na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej 27.000,00 zł, dotacji na spotkanie młodzieży polsko-niemiecko-izraelskiej 30.000,00 zł, dotacji na inwestycję pod nazwą „Piękna Góra” 200.000,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 16.370,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej 100.000,00 zł, pomocy bezzwrotnej z Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego 500.000,00 zł, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 10.000,00 zł, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2.000,00 zł, dotacja na dodatki mieszkaniowe 107.085,00 zł oraz na kulturę i sztukę 2.000,00 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone do planu dochodów uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta i Gminy. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.1997 roku wynosi 18.290.231,00 zł. Dochody zrealizowano do wysokości 18.646.523,00 zł. Zaległości na koniec 1997 roku wyniosły 345.876,00 zł i w stosunku do 1996 roku spadły o 31,5%.

Realizacja dochodów w 1997 roku przedstawia się następująco:

### **Dział Rolnictwo**

Plan 42.200,00 zł wykonano na kwotę 50.333,00 zł. Dochody osiągnięto ze sprzedaży bloczków pochodzenia zwierząt na kwotę 3.143,00 zł oraz 7.189,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Kwota 40.000,00 zł stanowi dotację celową na wodociągi wiejskie.

## **Dział Leśnictwo**

Dochody w wysokości 3.241,00 zł uzyskano z obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy.

## **Dział Łączność**

Plan 13.725,00 zł wykonano w 100%. Jest to dotacja na telefonizację z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.

## **Dział Gospodarka Komunalna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 1.062.700,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu na kwotę 806,00 zł. Kwotę 500.000,00 zł stanowi pożyczka bezzwrotna ze Szwajcarskiego Funduszu Współpracy, natomiast 562.000,00 zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji.

## **Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Plan 1.685.000,00 zł wykonano na kwotę 1.787.849,00 zł. Dochody uzyskano:

- z tytułu dzierżawy gruntów pod budynkami gospodarczymi i garażami 46.103,00 zł;
- z tytułu sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i działek budowlanych 1.360.091,00 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 134.712,00 zł;
- z tytułu sprzedaży udziałów w PGK sp. z o.o. 241.225,00 zł;
- z tytułu wynajmu lokali użytkowych 3.719,00 zł;
- z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych 2.000,00 zł.

W roku 1997 sprzedano 14 działek budowlanych. W zmodernizowanym budynku po byłym Domu Dziecka uzyskano 36 mieszkań, 25 mieszkań sprzedano w drodze przetargu na ogólną wartość 954.175,00 zł.

Z możliwości wykupu mieszkań komunalnych za 25% ich wartości skorzystało 44 najemców. Zaległości z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wynoszą 24.138,00 zł.

## **Dział Oświata i Wychowanie**

Dochody zaplanowane na kwotę 7.500,00 zł zostały wykonane w 110% na kwotę 8.255,00 zł. Uzyskano je z tytułu wynajmu autobusów szkolnych w wysokości 7.940,00 zł oraz 315,00 zł otrzymano w formie dotacji.

## **Dział Kultura i Sztuka**

Dochód w tym dziale w wysokości 12.000,00 zł stanowi dotacja na wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkania sympatyków „Przystanku Gołdap”.

## **Dział Opieka Społeczna**

Plan dochodów ustalono na 1997 rok w wysokości 2.366.085,00 zł. Został on wykonany na kwotę 2.370.963,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 13.677,00 zł. Kwotę 200,00 zł otrzymano jako darowiznę na TOPS. Pozostałe dochody uzyskano w formie dotacji na:

<input type="checkbox"/> specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00 zł
<input type="checkbox"/> zasiłki społeczne	1.090.000,00 zł
<input type="checkbox"/> utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	232.000,00 zł
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe	957.085,00 zł
<input type="checkbox"/> zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.000,00 zł
<input type="checkbox"/> dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	47.000,00 zł

## **Dział Kultura fizyczna i sport**

Dochód w tym dziale w wysokości 47.000,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Dziedziniec Widowiskowo-Sportowy”.

## **Dział Turystyka i wypoczynek**

Dochód w wysokości 200.000,00 zł stanowi dotacja na inwestycję pod nazwą „Piękna Góra”.

## **Dział Różna Działalność**

Plan dochodów wynosi 49.000,00 zł. Wykonanie 54.450,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu dotacji na:

- |  |               |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> obronę cywilną                                  | 1.000,00 zł   |
| <input type="checkbox"/> spotkanie młodzieży z MEN                       | 20.000,00 zł  |
| <input type="checkbox"/> dofinansowanie pobytu delegacji z miasta Sthade | 33.450,00 zł. |

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

Plan dochodów przyjęty do realizacji na 1997 rok w tym dziale wynosi 5.398.828,00 zł. Został on wykonany w wysokości 5.546.180,00 zł co stanowi 102,7%. Podstawowym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych. Tymi podatkami są: podatek rolny, leśny, od nieruchomości i podatek transportowy. Realizacja dochodów z tych podatków przebiegała następująco:

#### Podatek rolny od osób prawnych

W 1997 roku plan podatku wynosił 217.100,00 zł. Wykonany został w 139,4% na kwotę 302.704,00 zł i wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 61.100,00 zł co stanowi 13,9%. Odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 18.406,00 zł. Tak wysokie wykonanie nastąpiło z powodu spłaty zadłużeń z lat poprzednich z tytułu ugody bankowej po byłych Zakładach Rolnych. W 1997 roku umorzono podatek dla spółki ROMI-AGRO w wysokości 50.000,00 zł. Na dzień 31.12.1997 roku zaległość wynosi 1.146,60 zł i ciąży na spółce JbeE, na którą został sporządzony tytuł egzekucyjny.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Na plan 287.000,00 zł wykonano 261.656,00 zł, co stanowi 91,2%. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 84.073,00 zł, tj. 14,7%. Odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 6.339,00 zł. 34 rolnikom umorzono podatek rolny na łączną kwotę 12.020,00 zł. Zaległość na 31.12.1997 rok wynosi 60.861,00 zł. Na zaległości sporządzone są

tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz do komornika sądowego. 7 rolnikom przesunięto terminy płatności na kwotę 4.417,00 zł.

#### Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Na plan 141.708,00 zł wykonano 142.216,00 zł co stanowi 100,3%. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 11,5% z powodu zmiany stawek wg. Nowej ustawy o podatku leśnym. Zaległość na 31.12.1997 roku wynosi 1.122,26 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na plan 1.120.000,00 zł wykonano 1.128.468,00 zł co stanowi 100,7%. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 248.937,00 zł, tj. 12,8%. Odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 21.649,79 zł.

W roku 1997 zaniechano i umorzono podatek na kwotę 68.246,00 zł a odsetek od nieterminowych wpłat rat umorzono 36.933,00 zł. Na dzień 31.12.1997 roku zaległość wynosi 62.636,00 zł z tego przesunięto termin płatności na 1998 rok na kwotę 57.983,50 zł.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na plan 483.000,00 zł wykonano 499.957,00 zł co stanowi 103,5%. Wykonanie do roku ubiegłego zwiększyło się o 138.191,00 zł to jest 13,8%. Odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wpłynęło 14.271,05 zł. W roku 1997 umorzono podatek 106 podatnikom na kwotę 55.022,00 zł.

Zaległość na 31 grudnia 1997 roku wynosi 101.516,00 zł. Z tego przesunięto termin płatności na 1998 rok w kwocie 34.651,90 zł. Na zadłużenia sporządzono tytuły wykonawcze.

W 1997 roku zwiększyła się znacznie liczba podatników podatku od nieruchomości i na 31.12.1997 roku było ich już 2 424. Wzrost ten spowodowany jest korzystnymi cenami przy ich wykupie.

## Podatek transportowy

W roku 1997 plan podatku transportowego wynosił 470.000 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 443.875,00 zł w tym wpłata zaległości podatku z roku poprzedniego wyniosła 23.788,00 zł. Umorzono 16 osobom podatek transportowy na kwotę 3.459,00 zł, odroczone termin płatności 8 osobom na kwotę 2.060,70 zł, rozłożono na raty podatek 5 osobom na kwotę 966,40 zł. Wystawiono 219 tytułów wykonawczych na kwotę 24.291,30 zł. Część tytułów wróciła bez możliwości ich realizacji z uwagi na „brak środków materialnych i możliwości egzekucji”. Zaległości z tytułu podatku transportowego na dzień 31.12.1997 roku wynoszą 87.876,00 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 29.577,00 zł.

Na dzień 31.12.1997 roku było zarejestrowanych 4546 pojazdów. Z ulgi ustawowej skorzystały 182 osoby, byli to inwalidzi I i II grupy. Rada Miejska zastosowała w 1997 roku ulgę w podatku transportowym dla 2 pojazdów komunikacji miejskiej w wysokości 50% stawki rocznej, która wyniosła 871,00 zł. lecz pomimo zastosowanej ulgi podatek nie został wpłacony w ustalonych ustawowo terminach.

## **Dział Administracja Państwowa i Samorządowa**

Plan ochodów w tym dziale wynosi 223.872,00 zł. Wykonany został na kwotę 286.137,00 zł co stanowi 127,8%. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone gminie przez administrację państwową w wysokości 119.672,00 zł. Dochody własne w wysokości 166.465,00 zł uzyskano ze sprzedaży materiałów promocyjnych, wynajmu lokali, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, prowizję za prowadzenie zadań w imieniu Skarbu Państwa, w tym z opłaty alkoholowej uzyskano kwotę 74.907,00 zł.

## **Dział Finanse**

Plan ustalony na 65.000,00 zł wykonano w 132,7% na kwotę 86.263,00 zł. Dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach podstawowych dochodów i wydatków oraz od lokat terminowych, na których umieszczono wolne środki.



## **Dział Różne Rozliczenia**

Plan 7.085.415,00 zł wykonano w 100%. Dochód w tym dziale stanowi subwencja ogólna dla gminy w wysokości 6.982.086,00 zł, dotacje z tytułu ulg ustawowych w wysokości 32.913,00 zł oraz dotacja z tytułu ulg i zwolnień 70.416,00 zł.

### **Dział Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Plan 31.906,00 zł wykonano w 100%. Dochód stanowią dotacje celowe:

- |  |              |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> na prowadzenie stałego rejestru wyborców      | 1.422,00 zł  |
| <input type="checkbox"/> na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  | 16.370,00 zł |
| <input type="checkbox"/> na przeprowadzenie referendum konstytucyjnego | 14.114,00 zł |

Układ tabelaryczny planu i wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

# WYDATKI

Plan wydatków własnych Wysoka Rada uchwaliła w wysokości 16.986.032,00 zł, wydatki na zadania zlecone w wysokości 1.247.800,00 zł. Ogółem plan wydatków uchwalony dnia 7.03.1997 roku uchwałą Nr XXI/178/97 wyniósł 18.233.832,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.899.399,00 zł na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy, tj.:

- Uchwała Nr 87/726/97 z 7.04.1997 roku
- Uchwała Nr XXII/185/97 z 21.04.1997 roku
- Uchwała Nr 90/952/97 z 13.05.1997 roku
- Uchwała Nr 92/776/97 z 10.06.1997 roku
- Uchwała Nr 93/781/97 z 23.06.1997 roku
- Uchwała Nr XXIII/196/97 z 16.08.1997 roku
- Uchwała Nr 94/788/97 z 30.06.1997 roku
- Uchwała Nr 96/816/97 z 05.08.1997 roku
- Uchwała Nr 97/819/97 z 19.08.1997 roku
- Uchwała Nr 99/828/97 z 02.09.1997 roku
- Uchwała Nr XXIV/199/97 z 12.09.1997 roku
- Uchwała Nr XXIV/200/97 z 12.09.1997 roku
- Uchwała Nr 103/850/97 z 20.10.1997 roku
- Uchwała Nr XXVI/205/97 z 12.11.1997 roku
- Uchwała Nr 108/892/97 z 03.12.1997 roku
- Uchwała Nr 109/899/97 z 17.12.1997 roku
- Uchwała Nr 110/903/97 z 29.12.1997 roku

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych własnych wyniósł 18.613.653,00 zł i wydatków zleconych i powierzonych 1.519.578,00 zł. Łącznie budżet na zadania własne i zlecone zamknął się kwotą 20.133.231,00 zł. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach w 1997 roku przedstawia się następująco:

## **Dział Rolnictwo**

Środki finansowe w wysokości 176.793,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną w wysokości 174.293,00 zł oraz na dotację na remont hydroforni w wysokości 2.500,00 zł.

Plan zrealizowano w 100%.

## **Dział Transport**

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 182.878,00 zł. Wykonany został w 73,2% na kwotę 153.821,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 19.933,00 zł na plan 48.990,00 zł. Stanowi to 40,7%. Na działalność inwestycyjną przekazano 100% zaplanowanych środków w wysokości 133.888,00 zł. Środki te przeznaczono na budowę mostu dla pieszych w Boćwinie, budowę dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni ulicy Chytrej w Grabowie.

## **Dział Łączność**

Plan w wysokości 71.319,00 zł wykonano w 100%. Środki przekazano na inwestycję związaną z telefonizacją wsi Boćwinka i Nasuty.

## **Dział Gospodarka Komunalna**

Założony plan wydatków w tym dziale wyniósł 4.151.319,00 zł. Wykonany został w 98,6% na kwotę 4.094.370,00 zł. W ramach tego działu środki wykorzystano na oczyszczanie miasta w wysokości 209.310,00 zł, na konserwację i odnowę zieleni 37.759,00 zł oraz na inwestycję pod nazwą „Park ulicy Kościuszki” 15.000,00 zł. Na bieżące naprawy ulic, placów i mostów wydatkowano kwotę 22.084,00 zł. Na inwestycje dotyczące wykonania nawierzchni ulicy Mereckiego, chodnika ulicy Partyzantów oraz pasażu za Bankiem Spółdzielczym przekazano kwotę 51.766,00 zł. Na oświetlenie ulic w mieście i gminie wydatkowano kwotę 246.920,00 zł. Na inwestycje związane z modernizacją oświetlenia w Boćwinie, Broniszach i Kolniskach przekazano kwotę 74.763,00 zł. Na ogrody działkowe wydatkowano kwotę 7.704,00 zł w tym: 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Ogrodu Działkowego „Zaciszsze”, natomiast 6.704,00 zł przekazano na ogrodzenie Ogrodu Działkowego „400 Lecia”.

Na remont mostu po powodzi w Mszanie Dolnej przekazano 10.000,00 zł. Na inwestycje komunalne związane m. in. z wymianą ogrzewania węglowego na ekologiczne, budową kolektorów sanitarnych przekazano kwotę 3.286.790,00 zł. Na pozostałą działalność związaną m.in. z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy, utrzymaniem szaletu miejskiego, utrzymaniem bakutilu wydatkowano kwotę 132.274,00 zł.

### **Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 1997 rok wynosi 1.405.547,00 zł. Została ona wykonana w 98,8% na kwotę 1.388.346,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 780.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 31.398,00 zł. Na dokonanie podziałów geodezyjnych wydatkowano 16.111,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych wyniosły 2.091,00 zł. Kwotę 12.018,00 zł przekazano w formie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych.

W ramach tego działu przekazano środki na inwestycje w wysokości 545.828,00 zł w tym: dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 27.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 11.000,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000,00 zł, pozostała działalność 493.528,00 zł.

### **Dział Oświata i wychowanie**

Środki przeznaczone na utrzymanie Oświaty w 1997 roku wynosiły 7.176.460,00 zł. Zostały one wykorzystane w 99,7% na kwotę 7.164.861,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5.752.941,00 zł co stanowi 99,9% złożonego planu.

Na terenie gminy znajduje się 11 szkół podstawowych. Obsługę finansową tych szkół prowadzi Szkoły Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Gołdapi. W szkołach tych jest ogółem 147 oddziałów, w których pobiera naukę 3811 dzieci. W szkołach tych zatrudnionych jest 220 nauczycieli oraz 75 pracowników administracji i obsługi.

Główną pozycję w wydatkach szkół stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jest to 78% budżetu szkół. Przeciętna płaca nauczycieli wzrosła w stosunku do roku 1996 około 24% i wyniosła 960,00 zł.

Na wydatki rzeczowe szkoły wydatkowały kwotę 567.798,00 zł. Kwota ta, chociaż niższa niż w roku ubiegłym pokryła w całości niezbędne wydatki szkół. Szkoły na koniec roku nie posiadały przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. W 1997 roku na inwestycje w szkołach przekazano kwotę 490.250,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 252.653,00 zł. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 32%, w tym wydatki rzeczowe wzrosły o 26%. Wpłynęły na to wyższe ceny paliwa oraz części zamienne i koszty remontów autobusów.

W ramach pomocy placówkom oświatowym gmina przekazała kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych, Bursy Szkolnej i Szkoły Muzycznej.

Na utrzymanie przedszkoli samorządowych wydatkowano 540.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych wyniosły 395.067,00 zł, natomiast na utrzymanie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych wydatkowano 190.344,00 zł. Ze świetlic korzysta około 600 uczniów. Świetlice w ramach swojej działalności prowadzą żywienie uczniów. Koszty wyżywienia około 510 uczniów pokrywa Opieka Społeczna.

W poszczególnych obiektach oświatowych wykonano remonty bieżące wykorzystując do ich wykonania pracowników publicznych.

Zakres bieżący remontów w poszczególnych obiektach przedstawia poniżej zestawienie:

**1. Szkoła Podst. Nr 1 w Gołdapi, wykonała roboty bieżące na wartość 40 000,00 zł:**

- kompleksowe malowanie klas wraz z uzupełnieniem tynków i robotami przygotowawczymi 7 klas;
- remont pomieszczeń piwnicznych (ułożenie terakoty w korytarzu, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z robotami przygotowawczymi i odgrzybianiem ścian, montaż boazerii, wymiana drzwi wewnętrznych 7 sztuk);
- remont kapitalny pomieszczeń w budynku administracyjnym (wymiana podsufitu w korytarzu wraz z robotami malarskimi, uzupełnienie tynków).

**2. Szkoła Podst. Nr 2 w Gołdapi wykonała roboty bieżące na wartość 8 000,00 zł:**

- budowa portierni w wejściu budynku (ściana działowa + tynki wewnętrzne i malowanie, osadzanie drzwi i okienka);
- malowanie lamperii we wszystkich pomieszczeniach segmentu sportowego oraz 2 klasy.

**3. Szkoła Podst. Nr 3 w Gołdapi, wykonała roboty bieżące na wartość 50 000,00 zł:**

- remont kapitalny segmentu sportowego (wymiana posadzki w korytarzu z PCV na te-rakotę, roboty przygotowawcze do malowania ścian korytarza, przemurzenie ścianki działowej luxwerów);
- adaptacja klasy na pokój nauczycielski (malowanie ścian wraz z robotami przygoto-wawczymi, doprowadzenie wody do ww. pomieszczeń);
- remont kapitalny świetlicy (wymiana podłoża pod posadzką, wymiana posadzki z płytek PCV na wykładzinę rulonową, remont instalacji c.o., malowanie wraz z robo-tami przygotowawczymi, ścianka wypełniająca z gazobetonu wnek świetlicy z tynka-mi i malowaniem);
- remont kapitalny pomieszczenia kuchennego (wykonanie okapu blaszanego nad trzo-nem kuchennym, ułożenie glazury, remont instalacji elektrycznej, wkucie wbudowa-nie przewodów w ściany 50m<sup>2</sup>);
- uzupełnienie, szklenie okien;
- odpowietrzanie instalacji c.o.

**4. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich wykonała roboty bieżące na wartość 12 000,00 zł:**

- odwodnienie terenu pod boisko szkolne (melioracja);
- karczowanie pni, porządkowanie terenu wokół szkoły;
- budowa sanitariatów zewnętrznych oraz osłony śmietnikowej (roboty murowe, tynki);
- modernizacja klasy (wykonanie szatni, wymiana podłogi drewnianej na PCV);
- malowanie kompleksowe.

**5. Szkoła Podstawowa w Galweciach wykonała roboty bieżące na wartość 10 000,00 zł:**

- malowanie kompleksowe wraz z robotami przygotowawczymi wszystkich pomiesz-czeń szkolnych;
- wymiana wykładzin podłogowych wraz z naprawą podłoży.

**6. Przedszkole Nr 2 w Gołdapi wykonało roboty bieżące na wartość 15.000,00 zł:**

- malowanie kompleksowe wszystkich pomieszczeń na parterze wraz z robotami przy-gotowawczymi oraz malowanie stolarki;
- wymiana wykładzin podłogowych.

### **Dział Kultura i sztuka**

Środki przeznaczone na wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 626.000,00 zł. Na działalność Biblioteki przekazano kwotę 215.000,00 zł. Dotacja na działalność Domu

Kultury wyniosła 398.000,00 zł w tym: 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Na utrzymanie świetlic i klubów wydatkowano 13.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

### **Dział Ochrona Zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 82.762,00 zł. Środki wykorzystano w 92%, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 32.762,00 zł i na dotację dla Społecznego Komitetu Pomocy Służbie Zdrowia na zakup sprzętu specjalistycznego 50.000,00 zł. Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się problemami alkoholowymi, zakup sprzętu RTV, dotację dla placówek oświatowych i innych oraz na działalność przeciwalkoholową.

### **Dział Opieka Społeczna**

W zakresie działalności tego działu wchodzi zadania własne i zadania zlecone gminom. Ogółem plan wynosi 2.937.141,00 zł, w tym zadania własne 1.478.478,00 zł i zlecone 1.458.663,00 zł. Plan zrealizowano w 96,4%.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej w wysokości 1.160.000,00 zł dla 1047 rodzin;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.200.864,00 zł dla 1230 rodzin;
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 13.000,00 zł;
- dożywianie uczniów 59.056,00 zł dla 510 uczniów;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 244.969,00 zł;
- usługi opiekuńcze 153.589,00 zł.

### **Dział Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport na 1997 rok ustalono w wysokości 391.710,00 zł. Środki wykorzystano na dotację dla OSiR w wysokości 270.000,00 zł, w tym na inwestycje 30.000,00 zł.

Na dofinansowanie działalności klubów sportowych w gminie przekazano kwotę 23.010,00 zł. Kwotę 97.710,00 zł przekazano na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Dziedziniec Widowiskowo-Sportowy”. Plan wydatków zrealizowano w 99,9%.

## **Dział Turystyka i wypoczynek**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 607.812,00 zł. Środki wydatkowano na dotacje działalności turystyczno-wypoczynkowej młodzieży w wysokości 23.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z inwestycją pod nazwą „Piękna Góra” przekazano kwotę 567.812,00 zł. Plan zrealizowano w 99,9%.

## **Dział Różna działalność**

Planowana kwota wydatków wynosi 66.000,00 zł. Wydatki w wysokości 8.435,00 zł poniesiono na wyjazd radnych do Izraela na podpisanie umowy między Gołdapią a Givat Shmuel. Koszt całkowity wyjazdu wyniósł 16.955,00 zł. Radni pokryli kwotę 8.520,00 zł. Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów, ponieważ otrzymano na ten cel dotację w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki poniesiono także na spotkanie młodzieży polsko-niemiecko-izraelskiej oraz pobyt delegacji z miasta Stade.

Na sfinansowanie powyższych wydatków Gmina otrzymała dotację z MEN i Jugenwerk w wysokości 48.000,00 zł. Kwotę 17.107,00 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
- Polskiego Związku Niewidomych
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
- na pielgrzymkę

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 98,6%.

## **Dział Administracja Państwowa i Samorządowa**

Dział ten zawiera zadania własne oraz zadania zlecone gminom. Na zadania własne ustalono plan w wysokości 2.036.674,00 zł, natomiast na zlecone 119.672,00 zł. Łączny plan wydatków wynosi 2.156.346,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie administracji, tj. diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, płace pracowników administracji i straży miejskiej, ZUS i FP, utrzymanie budynku i związane z tym koszty napraw, energii cieplnej i elektrycznej, zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodów oraz ponoszono koszty na różne spotkania z władzami wojewódzkimi, centralnymi i zagranicznymi.



## **Dział Bezpieczeństwo Publiczne**

Plan wydatków w wysokości 29.000,00 zł wykorzystano na dotację dla policji w wysokości 15.000,00 zł, dla Straży Granicznej 4.000,00 zł oraz dla Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

## **Dział Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych**

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 20.000,00 zł. Wykorzystano w 74% na dotację dla spółdzielni mieszkaniowych.

## **Dział Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Plan wydatków 31.906,00 zł wykorzystano w 100% na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu i referendum konstytucyjnego. Środki w całości pochodzą z dotacji.

*Reasumując wykonanie budżetu za rok 1997 należy stwierdzić, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 98,6%. 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 w 101,9%. Za rok 1997 budżet zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 532.974,00 zł. Niedobór ten wynikał w związku z zaciągnięciem przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 1.343.000,00 zł, w tym pożyczka z BOŚ 793.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 100.000,00 zł i pożyczka z Funduszu Współpracy - Program Szwajcarski 450.000,00 zł, które w rozumieniu ustawy budżetowej nie są dochodem, natomiast wydatek tych środków jest uwzględniona po stronie wydatków.*

*Mimo występującego niedoboru Gmina posiada wolne środki finansowe.*

# ZAKŁADY BUDŻETOWE

## I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

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

W roku 1997 średnie zatrudnienie zmniejszyło się (w 1996 roku - 143 osoby) i wyniosło 113 osób, w tym 89 pracowników stałych oraz 24 na czas określony. Przeciętna płaca za rok 1997 wyniosła 714,76 zł.

Zakład otrzymał na swoją działalność dotację w wysokości 780.000,00 zł z czego na remont spowodowany wybuchem kotła c.o. przy ulicy Armii Krajowej 10 przeznaczono 4.500,00 zł i na remont budynku przy ulicy Bagiennej 12 - 3.200,00 zł (dofinansowanie wspólnoty mieszkaniowej). Ponadto otrzymano 1.500,00 zł na finansowanie remontu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 10, z czego wykonano prace na kwotę 1.111,66 zł a kwota 388,34 zł zostanie zwrócona do budżetu Gminy. Pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie działalności c.o. i c. cw., która w pełni pokryła koszty produkcji energii cieplnej dla lokali mieszkalnych w 1997 roku oraz częściowo niedopłatę dotacji na tej działalności za rok 1996.

W zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych stanowiących własność Gminy odnotowano zysk w kwocie 2.247,83 zł. Stawki czynszu regulowanego ustalone przez Radę Miejską na rok 1997 okazały się wystarczające na pokrycie kosztów eksploatacji i niezbędnych napraw konserwacyjnych. Zakład nie wykonał remontów ze względu na brak środków finansowych. Utrzymuje się bardzo wysokie saldo należności czynszowych, które na dzień 31.12.1997 rok wynosi 165.561,80 zł + 73.789,37 zł stanowią naliczone odsetki. Jest to 118% miesięcznego przypisu. Są to należności głównie od najemców trudno ściągalne pomimo wyroków sądowych i kierowania spraw do egzekucji komorniczej. Sytuacja taka wpływa niekorzystnie na bilans płatniczy zakładu i powoduje brak płynności finansowej.

Zakład rozliczył na dzień 31.12.1997 roku pobrane zaliczki na poczet zarządu nieruchomością wspólną od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych w wyniku czego stwierdzono niedopłaty na kwotę 2.800,59 zł i nadpłaty na kwotę 54.730,21 zł. O te wielkości zostały skorygowane przychody w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W I kwartale 1998 roku planuje się przeprowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych.

W zakresie działu wodno-kanalizacyjnego osiągnięto przychody ze sprzedaży w kwocie 1.236.615,45 zł, poniesione koszty to kwota 1.110.771,33 zł. Wynikiem jest zysk w kwocie 125.844,12 zł. W dalszym ciągu spada rzeczowa produkcja wody.

Z tytułu odpłatnie świadczonych usług i sprzedaży materiałów osiągnięto niewielki zysk w kwocie 4.938,22 zł.

W rezultacie na działalności operacyjnej zakładu osiągnięto zysk w kwocie 193.080,71 zł. Jednak wynik ten zmniejszają poniesione koszty sądowe i komornicze (częściowo tylko odzyskane), utworzone rezerwy w ciężar strat na należności nieściągalne (22.956,46 zł) oraz naliczone odsetki głównie przez dostawców opału za nieterminowe opłacanie zobowiązań w kwocie 82.671,12 zł.

Zakład również naliczył odsetki za nieterminowe płatności dla najemców i innych odbiorców usług, jako dochody przyszłych okresów w kwocie 90.445,32 zł, z czego w roku 1997 wyegzekwowano 23.963,24 zł. Otrzymano również odsetki bankowe w kwocie 2.086,46 zł. W wyniku per saldo tych kosztów i przychodów wynosi 88.014,26 zł i pomniejsza zysk za rok 1997.

Ogółem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gołdapi w roku 1997 uzyskał przychody w kwocie 4.284.955,44 zł (w tym 780.000,00 zł dotacji), poniósł koszty w kwocie 4.179.888,99 zł w wyniku osiągnięto zysk bilansowy w kwocie 105.066,45 zł.

## II. Przedszkola

1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.1997 roku	14.191,00 zł
2. Przychody	657.772,00 zł
3. Rozchody	653.613,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.1997 roku	18.353,00 zł

Dochody przedszkoli wyniosły 157.772,00 zł. Pochodzą one:

- z odpłatności rodziców za koszty utrzymania dzieci w wysokości 139,00 zł miesięcznie;
- ze zwrotu kosztu surowca na wytworzenie posiłków.

Przedszkola otrzymały w 1997 roku 540.000,00 zł dotacji, w tym 40.000,00 zł na remont oraz wymianę ogrzewania i 500.000,00 zł na wydatki bieżące.

Na koszty utrzymania przedszkoli składają się takie wydatki jak: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, opłata za energię elektryczną i ciepłą, zakup opału oraz produktów żywnościowych.

Na 31.12.1997 roku zatrudnionych było 38 osób. Opieką przedszkolną objętych było 220 dzieci.

### **III. Dom Kultury**

Na bieżącą działalność w 1997 roku Dom Kultury otrzymał dotację w wysokości 378.000,00 zł oraz uzyskał dochody własne w wysokości 157.890,00 zł.

Na dzień 31.12.1997 roku zatrudnionych było 13 osób. Posiadane środki wykorzystywane były na realizację zadań statutowych. Zadania te realizowane są w formie działalności pracowni oraz poprzez organizowanie imprez.

W 1997 roku działalność prowadziły następujące pracownie:

#### **1. Pracownia plastyczna.**

W zajęciach biorą udział 43 osoby. Wydatki ponoszone są na zakup materiałów plastycznych.

#### **2. Pracownia fotograficzna i video.**

W zajęciach uczestniczy 12 osób. Wydatki poniesiono na materiały fotograficzne i video.

#### **3. Pracownia muzyczna.**

Działa w niej 4 zespoły muzyczne. 5 osób korzysta z indywidualnych konsultacji. Wydatki poniesiono na zakup zestawu perkusyjnego oraz na remont posiadanego sprzętu.

#### **4. Pracownia tańca.**

W zajęciach uczestniczy 79 osób. Działają dwa zespoły taneczne: „*Gracja*” i „*Let's Dance*”. Wydatki ponoszone są na zakup strojów, materiałów dekoracyjnych, taśm audio i video oraz na koszty wyjazdów.

#### **5. Pracownia teatralna.**

W zajęciach uczestniczy 12 osób. Wydatki ponoszone są na dekoracje.

#### **Pismo lokalne „Z bliska”.**

Wydatki ponoszone są na skład komputerowy i druk pisma. Ponadto Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych organizowanych w Gołdapi.

### **IV. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

W roku 1997 OSiR w Gołdapi uzyskał dochody własne w wysokości 81.011,00 zł.

Dotacje otrzymane od Gminy wyniosły 240.000,00 zł oraz pozostałe dotacje 35.800,00 zł.

Ogółem uzyskane dochody wyniosły 356.811,00 zł.

Dochody własne uzyskano:

<input type="checkbox"/> wyciągi	2.393,00 zł
<input type="checkbox"/> wynajem domków campingowych	27.346,00 zł
<input type="checkbox"/> pole namiotowe	5.954,00 zł
<input type="checkbox"/> sprzęt pływający	10.254,00 zł
<input type="checkbox"/> minibus	18.265,00 zł
<input type="checkbox"/> usługi transportowe	7.341,00 zł
<input type="checkbox"/> wynajem pomieszczeń	3.108,00 zł
<input type="checkbox"/> bilety z meczu	1.366,00 zł
<input type="checkbox"/> pozostałe	4.984,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest głównym organizatorem życia sportowego w mieście. Zorganizował w 1997 roku 119 imprez sportowych. W imprezach tych uczestniczyło 7 402 zawodników.

Do najważniejszych imprez należą:

- XXI Biegu Zwycięstwa - 284 zawodników
- Półmaraton Gusiew - Gołdap - 57 zawodników
- Cross Gołdapski - 960 zawodników

Ponadto OSiR Gołdap organizował imprezy o mniejszym zasięgu, takie jak:

- Zawody narciarskie pierwszego śniegu
- Noworoczny wielobój sprawnościowy
- Ferie zimowe na sportowo
- Turnieje piłki nożnej na hali
- Biegi przełajowe
- Imprezy rekreacyjno-sportowe

Poza działalnością sportową OSiR dokonywał remontów bieżących obiektów na stacji i plaży miejskiej. Rozpoczął też przebudowę byłej stołówki na zespół campingowy na 30 miejsc noclegowych. Budynek ten jest w stanie surowym, przykryty papą, posiada instalację elektryczną. Ma osadzoną stolarkę. Obiekt będzie gotowy na sezon turystyczny w 1998 r.

## IV Biblioteka publiczna

Działalność placówki niemal w całości finansowana jest z dotacji, która wynosiła w 1997 roku 215.000,00 zł. Dochodów własnych uzyskano 7.997,00 zł. Uzyskano je za wynajmem lokali.

Biblioteka publiczna w Gołdapi zatrudnia 8 pracowników, w tym 1 pracownik obsługi.

Środki finansowe wykorzystano w 1997 roku na:

<input type="checkbox"/> wypłata wynagrodzeń i nagród okolicznościowych	70.481,00 zł
<input type="checkbox"/> wypłata nagrody jubileuszowej M. Andrzejczuk	2.013,00 zł
<input type="checkbox"/> wypłata nagród tzw. „trzynastek”	4.059,00 zł
<input type="checkbox"/> opłata składek ZUS	35.779,00 zł
<input type="checkbox"/> opłata czynszu za lokal	41.326,00 zł
<input type="checkbox"/> opłata za energię elektryczną	1.338,00 zł
<input type="checkbox"/> prenumerata czasopism 3 - kw. 97 r. i I kw. 98 r.	2.617,00 zł
<input type="checkbox"/> zakup książek - ogółem 673 vol.	8.432,00 zł

W tym opłacono II ratę za 32 tomową *Encyklopedię Britannica* - 4.682,00 zł

<input type="checkbox"/> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.783,00 zł
<input type="checkbox"/> wydano na remont czytelnicy	38.072,00 zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki: zakup materiałów bibliotecznych i biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, bankowe i inne	8.543,00 zł

Średnia płaca roczna pracownika - wynagrodzenie wraz z nagrodami wynosi 9.569,13 zł;  
średnia płaca miesięczna - 797,42 zł.

Przyznany budżet na 1997 rok pokrył podstawowe wydatki biblioteki, zabrakło funduszy na wymianę zniszczonych latami sprzętów bibliotecznych.

W stosunku do roku 1996 zmniejszył się zakup książek. Zakupiono 4 książki na 100 mieszkańców miasta; obowiązujący wskaźnik 10 18 książek na 100 mieszkańców.

# INWESTYCJE

## I „Infrastruktura techniczna wiejska”.

Wykonano:

- Przepompownię wody w miejscowości Nasuty, która jest niezbędna do dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Nasuty i Rudzie.
- Uruchomiono odcinek wodociągu Boćwinka-Rożyńsk Wielki.
- Dokumentację techniczną wodociągu i przepompowni Nasuty oraz dokumentację geodezyjną pod budowę telefonów i wodociągu w miejscowości Główka i Nasuty.

## II „Drogi wiejskie”.

Wykonano:

- Most dla pieszych w miejscowości Boćwiński Młyn.
- Remont kapitalny drogi Galwicie-Hajnówek na odcinku o długości 1 100 m. oraz remont bieżący drogi we wsi Juchnajcie do Pana Rojka.
- Nawierzchnię ul. Chytrej w Grabowie z kostki betonowej „Polbruk” o pow. 855 m<sup>2</sup>.

## III „Telefonizacja wsi: Kowalki, Nasuty, Boćwinka.

W ramach Społecznych Komitetów Telefonizacji Wsi wykonano sieć telefoniczną w ww. miejscowościach i podłączono 64 abonentów (Boćwinka - 48; Kowalki, Nasuty - 16) oraz zakupiono centralę telefoniczną w miejscowości Grabowo.

## IV „Infrastruktura śródmieścia Gołdapi”.

Zostały wykonane niżej wymienione roboty budowlane:

- zmodernizowano nawierzchnię ciągów pieszych w Parku Miejskim oraz pasażu handlowym poprzez ułożenie nawierzchni z koski betonowej „Polbruk” o powierzchni 4 534 m<sup>2</sup>;
- wykonano kablową linię oświetlenia pasażu handlowego o długości 70 m;
- zmodernizowano punkty świetlne w Parku Miejskim oraz zmodernizowano podświetlenie małej architektury;
- zakupiono i ustawiono SKATE PARK;

Inwestycję zakończono 28.11.1997 roku a odebrano 1.12.1997 roku. Przy wykonywaniu robót było zatrudnionych 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Ww. inwestycja wpłynęła na poprawę estetyki śródmieścia Gołdapi oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

## V „Park przy ul. Kościuszki”.

Wykonano chodnik z kostki betonowej „Polbruk” o powierzchni 302,14 m<sup>2</sup>.

## VI „Ulice i chodniki miejskie”.

Partycypacja w kosztach niżej wymienionej inwestycji realizowanych przez WDDM w Suwałkach:

- chodnik z kostki betonowej „Polbruk” przy ul. Partyzantów (od ul. Wolności do ul. Królewieckiej z jednej strony) ok. 270 m<sup>2</sup>. Koszt inwestycji 22.265,50 zł.

Partycypacja 9.766,00 zł.

- ulica Mereckiego z kostki betonowej „Polbruk” o powierzchni 1 506 m<sup>2</sup> (jezdnia - 979 m<sup>2</sup>; chodnik z wjazdami - 527 m<sup>2</sup>). Koszt inwestycji 105.002,50 zł.

Partycypacja 42.000,00 zł.

## VII „Budowa chodnika dla pieszych i rowerzystów do osiedla nr I i nr II”.

Dokończono wykonanie oświetlenia chodnika oraz drobne prace ziemne.

## VIII „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Boćwinka, Boćwiński Młyn, Galwecie, Bronisze i Kolniszki.

W ramach ww. inwestycji uruchomiono istniejące oświetlenie poprzez wymianę starych lamp oraz uzupełnienie osprzętu linii niskiego napięcia oraz wykonano odcinek linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Boćwinka o długości 83 m.

## IX „Modernizacja ciepłownictwa w Gołdapi”

Zmodernizowano trzy kotłownie (ul. Wąska 11, Pl. Zwycięstwa 16, ul. Paderewskiego 13) opalane węglem na opalane olejem poprzez wymianę kotłów oraz zmodernizowano sieć zewnętrznych kanałów ciepłowniczych. Modernizacja kotłowni przy Pl. Zwycięstwa 16 pozwoliła na wyłączenie z użytkowania kotłowni przy ul. Żeromskiego 8a. Przy wykonywaniu robót było zatrudnionych 10 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Ww. inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

## X „Zagospodarowanie Pięknej Góry”.

Wykonano:

- zbiorniki retencyjne (mały i duży) - szt. 2;
- koncepcję zagospodarowania Pięknej Góry oraz dokumentację techniczną sieci wodociągowej i sieci energetycznej;
- sieć wodociągową stok A i B oraz ujęcie wody do zaśnieżania stoków;
- linię sn oraz stację transformatorową;
- linię kablową oświetleniową i zasilającą stok B;
- przebudowę stacji transformatorowej;
- linię kablową zasilającą ujęcie wody;



- zakupiono armatkę do zaśnieżania tras narciarskich oraz ratrak do utwardzania i utrzymania tras narciarskich;
- pomost na zbiorniku retencyjnym.

#### XI „Infrastruktura otoczenia budynków przy ul. Żeromskiego 1 i 8a”.

Wykonano zejście od budynku ul. Żeromskiego 8a - Mazurska 5 oraz elementy małej architektury i zieleni.

#### XII „Kolektory sanitarne na Osiedlu Pod Lasem i Centrum Południe w Gołdapi”.

Wykonano 4 000 m kolektorów sanitarnych oraz trzy przepompownie ścieków na osiedlu Pod Lasem oraz Centrum Południe w Gołdapi. Przy realizacji inwestycji było zatrudnionych 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych. Inwestycja ta wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

#### XIII „Oświetlenie ul. Suwalska”.

Wykonano dokumentację oraz linię kablową oświetleniową o długości 246 m. (siedem punktów świetlnych).

#### XIV „Pielęgnacja i melioracja rzeki”.

Wykonano naprawę kładek na rzece Gołdap, przepustu na ul. Wileńskiej i w miejscowości Bitkowo, konserwację bieżącą rowu na Osiedle I oraz rzeki Gołdapy na odcinku miejskim.

#### XV „Wodociąg ul. Spacerowa”.

Wykonano wodociąg o średnicy 110 mm o długości 194 m.

#### XVI „Budynek mieszkalny 35 rodzinny ul. Partyzantów 28”.

Dokończono roboty budowlane i przekazano budynek do eksploatacji.

#### XVII „Zagospodarowanie terenu przy ul. Partyzantów 28”.

Wykonano:

- chodnik wraz z parkingiem z kostki betonowej „Polbruk” o powierzchni 397 m<sup>2</sup>;
- adaptację budynku gospodarczego na garaże (7 szt.);

#### XVIII „Budownictwo komunalne - elewacje budynków”.

- Pl. Zwycięstwa 10 i 11 (elewacja od strony Parku Miejskiego);
- Pl. Zwycięstwa 11 (elewacja tylna);
- ul. Warszawska 1 (elewacja budynku mieszkalnego, sali gimnastycznej oraz części zajmowanej przez TPD);
- ul. Królewiecka 2;
- ul. Wolności 1;
- ul. A. Krajowej 4, 6, 8, 10 i 12 (elewacje od ulicy);

- ul. Mazurska 5, 7, 9 i 11;
- ul. Mazurska 23 - tynk ściany szczytowej.

#### XIX „Remont budynku urzędu Pl. Zwycięstwa 14”.

Wykonano:

- wymianę stolarki okiennej w części parterowej;
- elewację budynku;
- wymianę pokrycia dachowego;
- remont poddasza budynku.

#### XX „Dziedziniec widowiskowo - sportowy w Gołdapi”.

Wykonano :

- amfiteatr (scenę) wraz z miejscami dla publiczności;
- modernizację kanału ciepłowniczego przebiegającego przez dziedziniec;
- nawierzchnię utwardzoną z kostki „Polbruk”;

Przy wykonywaniu prac zatrudnionych było 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

#### XXI „Administracja samorządowa”

Zakupiono:

- 2 sztuki kserokopiarek;
- samochód marki Daewo Espero

Zadania pod nazwą zakup komputerów i oprogramowania w roku 1997 nie zrealizowano ze względu na zmiany przepisów dotyczący ordynacji podatkowej, użytkowania wieczystego nieruchomości, częściowej likwidacji podatku od środków transportu, które mają istotny wpływ na wybór odpowiednich programów. Ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi na początku marca 1998 roku.

#### XXII „Oświata i wychowanie”

Wykonano:

- Szkoła Podstawowa w Galwieciach (podział i wyrys geodezyjny z okazaniem granic nieruchomości, odnowienie terenu sączkami ceramicznymi);
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi (remont kapitalny i modernizacja starego budynku szkolnego: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, podbicie ław, wymiana stropów; ogrodzenie: podział geodezyjny, okazanie granic nieruchomości, wykopy pod fundament ogrodzenia, roboty murowe);
- Szkoła Podstawowa w Juchnajciach (dokończenie realizacji łącznika: glazury, posadzki; modernizacja budynku Nr 2: roboty rozbiórkowe, modernizacja zgodnie z projektem technicznym);

- Szkoła Podstawowa w Boćwinie (ogrodzenie placu zabaw, utwardzenie placu pod stoły ping-pongowe, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, wyposażenie placu zabaw, doprowadzenie wody do boiska oraz zakup urządzeń nawadniających);
- Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Gołdapi (modernizacja kotłowni na olejowe, remont kapitalny dachu, naprawa tynków, remont bieżący pomieszczeń, roboty zewnętrzne porządkowe).

*Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z założonym planem i harmonogramem ustalonym z oferentami podczas przetargów.*

*Część zadań przechodzi do realizacji na rok 1998, ponieważ tak są zawarte umowy.*

*Stan zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji na 31.12.1997 roku wynosi 325.747,00 zł. Zostały one w wysokości 259.511,00 zł uregulowane w styczniu 1998 roku.*

## ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne w szkołach związane są z działalnością świetlicy. Przychodami są:

- odpłatność za obiady
- dotacja na wyżywienie z Opieki Społecznej
- dotacja na żywienie dzieci w szkołach z terenu

Stan środków specjalnych w świetlicach na 1.01.1997 roku wynosił 25.648,00 zł. Stan środków na 31.12.1997 roku 24.779,00 zł.

W ramach działalności świetlic środki specjalne wykorzystano na żywienie dzieci. Z wyżywienia skorzystało około 635 dzieci.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na 31.12.1997 roku wyniósł 29.527,00 zł. W trakcie roku nie ponoszono wydatków ponieważ gromadzi się środki finansowe pod przyszłe wysypisko.



## Plan i wykonanie dochodów budżetowych gminy na 1997 rok

Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Klasyfikacja			Plan na 1997 rok	Wykonanie za 1997 rok	%
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>				<b>7 387 482,00 zł</b>	<b>7 338 324,00 zł</b>	<b>104,7%</b>
<b>ROLNICTWO</b>	40			2 200,00 zł	10 333,00 zł	469,7%
1) Pozostała działalność		4495		2 200,00 zł	10 333,00 zł	469,7%
- pozostała działalność			42	2 200,00 zł	3 144,00 zł	142,9%
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego			64	- zł	7 189,00 zł	
<b>LEŚNICTWO</b>	45			- zł	3 241,00 zł	
pozostała działalność		4995	42	- zł	3 241,00 zł	
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	59			13 725,00 zł	13 725,00 zł	100,0%
pozostała działalność		5995	77	13 725,00 zł	13 725,00 zł	100,0%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	70			700,00 zł	806,00 zł	115,1%
pozostała działalność		7395	42	700,00 zł	806,00 zł	115,1%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	74			1 683 000,00 zł	1 785 849,00 zł	106,1%
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7552		1 679 000,00 zł	1 782 130,00 zł	106,1%
- dochody z dzierżawy i leasingu			33	55 000,00 zł	46 102,00 zł	83,8%
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			35	1 501 000,00 zł	1 360 091,00 zł	90,6%
- sprzedaż udziałów			36	- zł	241 225,00 zł	
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego			64	123 000,00 zł	134 712,00 zł	109,5%
2) Pozostała działalność		7695	42	4 000,00 zł	3 719,00 zł	93,0%
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	79			7 500,00 zł	8 255,00 zł	110,1%
dowózienie uczniów do szkół		7913	42	7 185,00 zł	7 940,00 zł	110,5%
przedszkola - wpływy z usług		8211	42	315,00 zł	315,00 zł	100,0%
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	86			9 000,00 zł	13 878,00 zł	154,2%
usługi opiekuńcze		8612	42	9 000,00 zł	13 678,00 zł	152,0%
zasiłki i pomoc w naturze		8613	77	- zł	200,00 zł	
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	90			5 398 828,00 zł	5 546 180,00 zł	102,7%
1) Podatki od osób prawnych		9013		1 597 308,00 zł	1 710 873,00 zł	107,1%
podatek rolny			51	217 100,00 zł	302 704,00 zł	139,4%
podatek leśny			53	133 208,00 zł	132 562,00 zł	99,5%
podatek od nieruchomości			55	1 120 000,00 zł	1 128 468,00 zł	100,8%
podatek od środków transportowych			61	97 000,00 zł	105 956,00 zł	109,2%
odsetki od w/w podatków			81	30 000,00 zł	41 183,00 zł	137,3%
2) Udziały w podatkach		9015		2 107 090,00 zł	2 090 346,00 zł	99,2%
podatek od osób fizycznych			15	2 071 090,00 zł	2 036 645,00 zł	98,3%
podatek od osób prawnych			16	35 000,00 zł	52 607,00 zł	150,3%
odsetki za nietreminowe rozliczenia			83	1 000,00 zł	1 094,00 zł	109,4%
3) Podatki i opłaty od osób fizycznych		9019		1 442 430,00 zł	1 413 425,00 zł	98,0%
podatek rolny			51	287 000,00 zł	261 656,00 zł	91,2%
karta podatkowa			52	130 000,00 zł	117 219,00 zł	90,2%
podatek leśny			53	8 500,00 zł	9 654,00 zł	113,6%
podatek od nieruchomości			55	483 000,00 zł	499 957,00 zł	103,5%
podatek od spadków i darowizn			56	5 000,00 zł	7 954,00 zł	159,1%
opłata lokalna			57	22 000,00 zł	22 113,00 zł	100,5%
podatek od posiadania psów			59	6 800,00 zł	6 953,00 zł	102,3%
podatek od środków transportowych			61	470 000,00 zł	443 875,00 zł	94,4%
odsetki od w/w podatków			81	30 130,00 zł	44 549,00 zł	147,9%
odsetki za nietreminowe rozliczenia			83	- zł	505,00 zł	
4) Wpływy z opłaty skarbowej		9020		252 000,00 zł	331 536,00 zł	131,6%
opłata skarbowa			58	251 300,00 zł	328 394,00 zł	130,7%

odsetki od opłaty skarbowej			81	700,00 zł	3 142,00 zł	448,9%
<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>	<b>91</b>			<b>104 200,00 zł</b>	<b>166 465,00 zł</b>	<b>159,8%</b>
1) Urzędy Gmin		9146		41 000,00 zł	85 658,00 zł	208,9%
- wpływy z usług			42	20 000,00 zł	55 638,00 zł	278,2%
- opłaty różne			64	18 000,00 zł	14 321,00 zł	79,6%
- grzywny i kary			76	- zł	100,00 zł	
- różne dochody			77	3 000,00 zł	15 599,00 zł	520,0%
2) Pozostała działalność		9195		63 200,00 zł	80 807,00 zł	127,9%
- wpływy ze sprzedaży			43	1 200,00 zł	2 685,00 zł	223,8%
- opłata za alkohol			64	60 000,00 zł	74 907,00 zł	124,8%
- grzywny i kary			76	2 000,00 zł	3 215,00 zł	160,8%
<b>FINANSE</b>	<b>94</b>			<b>65 000,00 zł</b>	<b>86 263,00 zł</b>	<b>132,7%</b>
odsetki z rachunku bankowego		9492	81	65 000,00 zł	86 263,00 zł	132,7%
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>97</b>			<b>103 329,00 zł</b>	<b>103 329,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
różne rozliczenia finans. - dotacje z tyt. ulg i zwolnień		9723	89	103 329,00 zł	103 329,00 zł	100,0%
<b>II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>2 401 085,00 zł</b>	<b>2 406 535,00 zł</b>	<b>100,2%</b>
<b>ROLNICTWO</b>	<b>40</b>			<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
pozostała działalność		4495	86	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>70</b>			<b>1 062 000,00 zł</b>	<b>1 062 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
pozostała działalność - środki na dof. zadań inwest.		7395	70	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
pozostała działalność		7395	86	562 000,00 zł	562 000,00 zł	100,0%
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>86</b>			<b>1 004 085,00 zł</b>	<b>1 004 085,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
dotacja na dodatki mieszkaniowe		8616	89	957 085,00 zł	957 085,00 zł	100,0%
pozostała działalność		8695	89	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,0%
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>87</b>			<b>47 000,00 zł</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
pozostała działalność		8795	86	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,0%
<b>TURYSTYKA I WYPOCZYNEK</b>	<b>88</b>			<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8825	86	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89</b>			<b>48 000,00 zł</b>	<b>53 450,00 zł</b>	<b>111,4%</b>
pozostała działalność - środki na dof. zadań bieżących		8995	71	18 000,00 zł	20 000,00 zł	111,1%
pozostała działalność		8995	89	30 000,00 zł	33 450,00 zł	111,5%
<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 494 506,00 zł</b>	<b>1 494 506,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE /Cmentarze/</b>	<b>74</b>			<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
pozostała działalność		7695	88	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>86</b>			<b>1 353 000,00 zł</b>	<b>1 353 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
usługi opiekuńcze		8612	88	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
zasiłki i pomoc w naturze		8613	88	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,0%
terenowe ośrodki pomocy społecznej		8615	88	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,0%
zasiłki rodzinne		8617	88	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
<b>ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89</b>			<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
obrona cywilna		8982	88	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>91</b>			<b>106 600,00 zł</b>	<b>106 600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
urząd wojewódzki		9142	88	106 600,00 zł	106 600,00 zł	100,0%
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY I KONTROLI</b>	<b>99</b>			<b>31 906,00 zł</b>	<b>31 906,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
sporządzenie spisu wyborców		9911	88	1 422,00 zł	1 422,00 zł	100,0%
wybory do Sejmu i Senatu		9991	88	16 370,00 zł	16 370,00 zł	100,0%
referenda krajowe i konstytucyjne		9993	88	14 114,00 zł	14 114,00 zł	100,0%
<b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE</b>				<b>25 072,00 zł</b>	<b>25 072,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>KULTURA I SZTUKA</b>	<b>83</b>			<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
pozostała działalność		8495	49	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>91</b>			<b>13 072,00 zł</b>	<b>13 072,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
Urzędy Rejonowe		9143	49	13 072,00 zł	13 072,00 zł	100,0%
<b>V. SUBWENCJE</b>				<b>6 982 086,00 zł</b>	<b>6 982 086,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
ogólna	94	9711	90	1 389 204,00 zł	1 389 204,00 zł	100,0%
na zadania oświatowe		9711	90	5 592 882,00 zł	5 592 882,00 zł	100,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)</b>				<b>18 290 231,00 zł</b>	<b>18 646 523,00 zł</b>	<b>101,9%</b>

## Plan i wykonanie wydatków własnych gminy na 1997 rok

Klasyfikacja			T r e ś ć	Plan na 1997 rok	Wykonanie za 1997 rok	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	6	5	7
<b>40</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>176 793,00 zł</b>	<b>176 793,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>4495</u>		1) Pozostała działalność	176 793,00 zł	176 793,00 zł	100,0%
		48	- pozostałe dotacje	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
		72	- wydatki na finansowanie inwestycji (wodociąg)	174 293,00 zł	174 293,00 zł	100,0%
<b>50</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>182 878,00 zł</b>	<b>153 821,00 zł</b>	<b>84,1%</b>
	<u>5613</u>		1) Utrzymanie dróg publicznych	182 878,00 zł	153 821,00 zł	84,1%
		72	- wydatki inwestycyjne	133 888,00 zł	133 888,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	48 990,00 zł	19 933,00 zł	40,7%
			<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 319,00 zł</b>	<b>71 319,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>5995</u>		1) Pozostała działalność	71 319,00 zł	71 319,00 zł	100,0%
		72	- wydatki inwestycyjne	71 319,00 zł	71 319,00 zł	100,0%
<b>70</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 151 319,00 zł</b>	<b>4 094 370,00 zł</b>	<b>98,6%</b>
	<u>7221</u>		1) Oczyszczanie miasta	210 000,00 zł	209 310,00 zł	99,7%
		90	- wydatki rzeczowe	210 000,00 zł	209 310,00 zł	99,7%
	<u>7231</u>		2) Zieleń w miastach	54 000,00 zł	52 759,00 zł	97,7%
		72	- wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	39 000,00 zł	37 759,00 zł	96,8%
	<u>7261</u>		3) Ulice, place, mosty	74 766,00 zł	73 850,00 zł	98,8%
		72	- wydatki inwestycyjne	51 766,00 zł	51 766,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	23 000,00 zł	22 084,00 zł	96,0%
	<u>7262</u>		4) Oświetlenie ulic w mieście i gminie	324 763,00 zł	321 683,00 zł	99,1%
		72	- wydatki inwestycyjne	74 763,00 zł	74 763,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	250 000,00 zł	246 920,00 zł	98,8%
	<u>7393</u>		5) Ogrody działkowe	8 000,00 zł	7 704,00 zł	96,3%
		48	- pozostałe dotacje	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		73	- dotacja na finansowanie innych jedn. organiz.	7 000,00 zł	6 704,00 zł	95,8%
	<u>7395</u>		6) Pozostała działalność	3 479 790,00 zł	3 429 064,00 zł	98,5%
		72	- wydatki inwestycyjne	3 336 790,00 zł	3 286 790,00 zł	98,5%
		73	- dotacja na finansowanie innych jedn. organiz.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	133 000,00 zł	132 274,00 zł	99,5%
<b>74</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>1 403 547,00 zł</b>	<b>1 386 346,00 zł</b>	<b>98,8%</b>
	<u>7411</u>		1) Zakład gospodarki mieszkaniowej	807 000,00 zł	807 000,00 zł	100,0%
		47	- dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. i funduszy cel.	780 000,00 zł	780 000,00 zł	100,0%
		72	- wydatki inwestycyjne	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0%
	<u>7523</u>		2) Ochotnicze straże pożarne	32 019,00 zł	31 398,00 zł	98,1%
		11	- wynagrodzenia osobowe	9 059,00 zł	9 059,00 zł	100,0%
		17	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	765,00 zł	766,00 zł	100,1%
		41	- składki ZUS	4 421,00 zł	4 421,00 zł	100,0%
		42	- składki FP	295,00 zł	295,00 zł	100,0%
		43	- FSS	450,00 zł	450,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	17 029,00 zł	16 407,00 zł	96,3%
	<u>7551</u>		3) Opracowania geodez. i kartograficzne w miastach	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		72	- wydatki inwestycyjne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	<u>7552</u>		4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00 zł	20 111,00 zł	95,8%
		72	- wydatki inwestycyjne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	17 000,00 zł	16 111,00 zł	94,8%

7695	5) Pozostała działalność	532 528,00 zł	516 837,00 zł	97,1%
48	- pozostałe dotacje	21 100,00 zł	12 918,00 zł	61,2%
72	- wydatki inwestycyjne	493 528,00 zł	493 528,00 zł	100,0%
73	- dotacje do wspólnot mieszkaniowych	15 000,00 zł	10 300,00 zł	68,7%
90	- wydatki rzeczowe	2 900,00 zł	91,00 zł	3,1%
79	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 176 460,00 zł</b>	<b>7 164 861,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
7911	1) Szkoły podstawowe	5 757 978,00 zł	5 752 941,00 zł	99,9%
11	- wynagrodzenia osobowe	2 859 038,00 zł	2 855 974,00 zł	99,9%
17	- zakładowy fundusz nagród	190 736,00 zł	190 735,00 zł	100,0%
41	- składki ZUS	1 359 208,00 zł	1 357 993,00 zł	99,9%
42	- składki FP	90 417,00 zł	90 417,00 zł	100,0%
43	- FŚS	199 773,00 zł	199 773,00 zł	100,0%
72	- wydatki inwestycyjne	490 250,00 zł	490 250,00 zł	100,0%
90	- wydatki rzecz. (odszkodow., zasiłki na zagosp.)	568 556,00 zł	567 799,00 zł	99,9%
7913	2) Dowożenie uczniów do szkół	256 247,00 zł	252 653,00 zł	98,6%
11	- wynagrodzenia osobowe	69 736,00 zł	67 986,00 zł	97,5%
17	- zakładowy fundusz nagród	3 815,00 zł	3 815,00 zł	100,0%
41	- składki ZUS	32 115,00 zł	31 332,00 zł	97,6%
42	- składki FP	1 878,00 zł	1 878,00 zł	100,0%
43	- FŚS	3 330,00 zł	3 330,00 zł	100,0%
90	- wydatki rzeczowe	145 373,00 zł	144 312,00 zł	99,3%
7921	3) Licea Ogólnokształcące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
48	- pozostałe dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
7941	4) Internaty i stypendia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
48	- dotacja dla bursy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
8011	5) Szkoły Zawodowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
48	- pozostałe dotacje	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
8022	6) Szkoły artystyczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
48	- dotacja dla szkoły muzycznej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
8211	7) Przedszkola	540 000,00 zł	540 000,00 zł	100,0%
47	- dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. i funduszy cel.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
72	- wydatki na inwestycje	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
8213	8) Przedszkola przy szkołach podstawowych	397 890,00 zł	395 067,00 zł	99,3%
11	- wynagrodzenia osobowe	185 000,00 zł	184 861,00 zł	99,9%
17	- zakładowy fundusz nagród	12 420,00 zł	12 385,00 zł	99,7%
41	- składki ZUS	87 129,00 zł	86 364,00 zł	99,1%
42	- składki FP	6 369,00 zł	6 268,00 zł	98,4%
43	- FŚS	15 510,00 zł	15 510,00 zł	100,0%
72	- wydatki inwestycyjne	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,0%
90	- wydatki rzeczowe	87 162,00 zł	85 379,00 zł	98,0%
8232	9) Świetlice dziecięce	190 345,00 zł	190 344,00 zł	100,0%
11	- wynagrodzenia osobowe	104 503,00 zł	104 503,00 zł	100,0%
17	- zakładowy fundusz nagród	6 715,00 zł	6 714,00 zł	100,0%
41	- składki ZUS	50 377,00 zł	50 377,00 zł	100,0%
42	- składki FP	3 399,00 zł	3 399,00 zł	100,0%
43	- FŚS	6 706,00 zł	6 706,00 zł	100,0%
90	- wydatki rzeczowe	18 645,00 zł	18 645,00 zł	100,0%
8295	10) Pozostała działalność	14 000,00 zł	13 856,00 zł	99,0%
48	- pozostałe dotacje	14 000,00 zł	13 856,00 zł	99,0%
83	<b>KULTURA I SZTUKA</b>	<b>626 000,00 zł</b>	<b>626 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
8322	1) Biblioteka	215 000,00 zł	215 000,00 zł	100,0%
48	- pozostałe dotacje	215 000,00 zł	215 000,00 zł	100,0%
8331	2) Dom Kultury	398 000,00 zł	398 000,00 zł	100,0%
48	- pozostałe dotacje	378 000,00 zł	378 000,00 zł	100,0%
72	- wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
8333	3) Świetlice i kluby	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
48	- pozostałe dotacje	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
85	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>82 762,00 zł</b>	<b>92,0%</b>



	<u>8536</u>	<u>1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>40 000,00 zł</u>	<u>32 762,00 zł</u>	<u>81,9%</u>
	41	- składki ZUS	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,0%
	42	- składki FP	126,00 zł	126,00 zł	100,0%
	48	- pozostałe dotacje	15 500,00 zł	13 500,00 zł	87,1%
	73	- dotacja na finans. inwest. innych jednostek organ.	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
	90	- wydatki rzeczowe	14 394,00 zł	9 156,00 zł	63,6%
	<u>8595</u>	<u>2) Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00 zł</u>	<u>50 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	73	- dotacja na finans. inwest. innych jednostek organ.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
<b>86</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 584 141,00 zł</b>	<b>1 461 368,00 zł</b>	<b>92,2%</b>
	<u>8612</u>	<u>1) Usługi opiekuńcze</u>	<u>149 000,00 zł</u>	<u>135 589,00 zł</u>	<u>91,0%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	85 283,00 zł	83 065,00 zł	97,4%
	17	- zakładowy fundusz nagród	7 820,00 zł	6 623,00 zł	84,7%
	41	- składki ZUS	39 247,00 zł	36 641,00 zł	93,4%
	42	- składki FP	2 882,00 zł	2 443,00 zł	84,8%
	43	- FŚS	4 070,00 zł	4 070,00 zł	100,0%
	90	- wydatki rzeczowe	9 698,00 zł	2 747,00 zł	28,3%
	<u>8613</u>	<u>2) Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>70 000,00 zł</u>	<u>52 890,00 zł</u>	<u>75,6%</u>
	90	- wydatki bieżące	70 000,00 zł	52 890,00 zł	75,6%
	<u>8615</u>	<u>3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>12 969,00 zł</u>	<u>86,5%</u>
	90	- wydatki rzeczowe	15 000,00 zł	12 969,00 zł	86,5%
	<u>8616</u>	<u>4) Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 291 085,00 zł</u>	<u>1 200 864,00 zł</u>	<u>93,0%</u>
	90	- wydatki bieżące	1 291 085,00 zł	1 200 864,00 zł	93,0%
	<u>8695</u>	<u>5) Pozostała działalność</u>	<u>59 056,00 zł</u>	<u>59 056,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	90	- wydatki bieżące dożywianie uczniów	59 056,00 zł	59 056,00 zł	100,0%
<b>87</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>391 710,00 zł</b>	<b>391 138,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
	<u>8711</u>	<u>1) Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>270 000,00 zł</u>	<u>270 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	47	- dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. i funduszy cel.	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,0%
	72	- wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	<u>8795</u>	<u>2) Pozostała działalność</u>	<u>121 710,00 zł</u>	<u>121 138,00 zł</u>	<u>99,5%</u>
	48	- pozostałe dotacje	23 000,00 zł	23 010,00 zł	100,0%
	72	- dotacje na inwestycje	97 710,00 zł	97 710,00 zł	100,0%
	90	- wydatki rzeczowe	1 000,00 zł	418,00 zł	41,8%
<b>88</b>		<b>TURYSTYKA I WYPOCZYNEK</b>	<b>607 812,00 zł</b>	<b>607 484,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
	<u>8811</u>	<u>1) Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>3 000,00 zł</u>	<u>3 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	48	- pozostałe dotacje	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	<u>8825</u>	<u>2) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>567 812,00 zł</u>	<u>567 812,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	72	- wydatki inwestycyjne	567 812,00 zł	567 812,00 zł	100,0%
	<u>8895</u>	<u>3) Pozostała działalność</u>	<u>37 000,00 zł</u>	<u>36 672,00 zł</u>	<u>99,1%</u>
	48	- pozostałe dotacje /ZHP obozy/	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	90	- wydatki rzeczowe /promocje turystyki/	17 000,00 zł	16 672,00 zł	98,1%
<b>89</b>		<b>ROZNA DZIAŁALNOSC</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>65 107,00 zł</b>	<b>98,6%</b>
	<u>8995</u>	<u>1) Pozostała działalność</u>	<u>55 000,00 zł</u>	<u>54 900,00 zł</u>	<u>99,8%</u>
	37	- usługi niematerialne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	48	- pozostałe dotacje	7 000,00 zł	6 900,00 zł	98,6%
	90	- wydatki rzeczowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	<u>9631</u>	<u>2) Stowarzyszenia</u>	<u>11 000,00 zł</u>	<u>10 207,00 zł</u>	<u>92,8%</u>
	48	- pozostałe dotacje	11 000,00 zł	10 207,00 zł	92,8%
<b>91</b>		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>2 036 674,00 zł</b>	<b>2 008 993,00 zł</b>	<b>98,6%</b>
	<u>9144</u>	<u>1) Rady gminy</u>	<u>37 000,00 zł</u>	<u>35 553,00 zł</u>	<u>96,1%</u>
	90	- wydatki rzeczowe /wyплаты diet radnym/	37 000,00 zł	35 553,00 zł	96,1%
	<u>9146</u>	<u>2) Urzędy gminy</u>	<u>1 573 342,00 zł</u>	<u>1 560 580,00 zł</u>	<u>99,2%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	716 300,00 zł	715 249,00 zł	99,9%
	17	- zakładowy fundusz nagród	51 262,00 zł	51 239,00 zł	100,0%
	41	- składki ZUS	339 915,00 zł	338 130,00 zł	99,5%
	42	- składki FP	22 994,00 zł	22 478,00 zł	97,8%
	43	- FŚS	17 760,00 zł	17 760,00 zł	100,0%
	72	- wydatki inwestycyjne	69 463,00 zł	69 463,00 zł	100,0%
	90	- wydatki rzeczowe	355 648,00 zł	346 261,00 zł	97,4%

<u>9148</u>		<u>3) Sejmik samorządowy</u>	<u>19 320,00 zł</u>	<u>19 320,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	90	- wydatki rzeczowe	19 320,00 zł	19 320,00 zł	100,0%
<u>9195</u>		<u>4) Pozostała działalność</u>	<u>407 012,00 zł</u>	<u>393 540,00 zł</u>	<u>96,7%</u>
	11	- wynagrodzenia osobowe	127 480,00 zł	126 594,00 zł	99,3%
	14	- prowizja dla sołtysów	17 500,00 zł	17 299,00 zł	98,9%
	17	- zakładowy fundusz nagród	8 445,00 zł	7 887,00 zł	93,4%
	41	- składki ZUS	59 416,00 zł	58 986,00 zł	99,3%
	42	- składki FP	4 227,00 zł	3 934,00 zł	93,1%
	43	- FŚS	3 330,00 zł	3 330,00 zł	100,0%
	48	- pozostałe dotacje	24 500,00 zł	24 154,00 zł	98,6%
	90	- wydatki rzeczowe	162 114,00 zł	151 356,00 zł	93,4%
<b>93</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<u>9312</u>		<u>1) Policja</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	48	- pozostałe dotacje	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
<u>9314</u>		<u>2) Straż Graniczna</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	48	- pozostałe dotacje	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
<u>9316</u>		<u>3) Państwowa Straż Pożarna</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,0%</u>
	48	- pozostałe dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
<b>96</b>		<b>DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAN GOSP.</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>14 794,00 zł</b>	<b>74,0%</b>
<u>9621</u>		<u>1) Dotacje dla SM</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>14 794,00 zł</u>	<u>74,0%</u>
	48	- pozostałe dotacje	20 000,00 zł	14 794,00 zł	74,0%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>18 613 653,00 zł</b>	<b>18 334 156,00 zł</b>	<b>98,5%</b>

## Plan i wykonanie wydatków zleconych gminy na 1997 rok

Klasyfikacja			Treść	Plan na 1997 rok	Wykonanie za 1997 rok	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
74			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	7695		1) Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		36	- usługi materialne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
83			<b>KULTURA I SZTUKA</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	8495		1) Pozostała działalność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		31	- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		37	- usługi niematerialne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
86			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 353 000,00 zł</b>	<b>1 353 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	8612		1) Usługi opiekuńcze	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		11	- wynagrodzenia osobowe	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,0%
		36	- usługi materialne	2 904,00 zł	2 904,00 zł	100,0%
		41	- składki ZUS	4 590,00 zł	4 590,00 zł	100,0%
		42	- składki FP	306,00 zł	306,00 zł	100,0%
	8613		2) Zasiłki i pomoc w naturze	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,0%
		22	- świadczenia wypł. w ramach pomocy społecznej	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,0%
	8615		3) Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,0%
		11	- wynagrodzenia osobowe	118 600,00 zł	118 600,00 zł	100,0%
		17	- zakładowy fundusz nagród	7 090,00 zł	7 090,00 zł	100,0%
		28	- podróże służbowe krajowe	112,00 zł	112,00 zł	100,0%
		31	- materiały i wyposażenie	11 183,00 zł	11 183,00 zł	100,0%
		36	- usługi materialne	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,0%
		37	- usługi niematerialne	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
		41	- składki ZUS	55 034,00 zł	55 034,00 zł	100,0%
		42	- składki FP	3 781,00 zł	3 781,00 zł	100,0%
		43	- FŚS	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	8617		4) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
		22	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
89			<b>ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	8982		1) Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		31	- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
91			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>119 672,00 zł</b>	<b>119 672,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	9142		1) Urzędy wojewódzkie	106 600,00 zł	106 600,00 zł	100,0%
		11	- wynagrodzenia osobowe	44 237,00 zł	44 237,00 zł	100,0%
		28	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		31	- materiały i wyposażenie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		35	- energia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		36	- usługi materialne	5 259,00 zł	5 259,00 zł	100,0%
		41	- składki ZUS	19 907,00 zł	19 907,00 zł	100,0%
		42	- składki FP	1 371,00 zł	1 371,00 zł	100,0%
		43	- FŚS	1 026,00 zł	1 026,00 zł	100,0%
		90	- wydatki rzeczowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,0%
	9143		2) Urzędy rejonowe	13 072,00 zł	13 072,00 zł	100,0%
		11	- wynagrodzenia osobowe	7 335,00 zł	7 335,00 zł	100,0%
		31	- materiały i wyposażenie	1 640,00 zł	1 640,00 zł	100,0%
		36	- usługi materialne	452,00 zł	452,00 zł	100,0%
		41	- składki ZUS	3 197,00 zł	3 197,00 zł	100,0%

Załącznik Nr ...  
do Uchwały Nr ... Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi  
z dnia ...

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 1997 roku**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan ogółem		w tym:				Wartość wykonania inwestycji
	bez innych środków	środków	środków własne	kredyty i pożyczki	Dotacje	Inne środki	
Podklady geodezyjne							
Główna - wodociąg, telefon	20 900,00 zł		20 900,00 zł				20 851,00 zł
Infrastruktura techniczna wiejska - dokumentacja	29 130,00 zł		29 130,00 zł				29 130,00 zł
Przepompownia w Nasutach							
Wodociąg w Nasutach	110 793,00 zł		70 793,00 zł		40 000,00 zł	10 000,00 zł	120 793,00 zł
Wodociąg w Rożyńsku	13 470,00 zł		13 470,00 zł				13 471,00 zł
<b>Razem rozdział 4495 § 72</b>	<b>174 293,00 zł</b>		<b>134 293,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>184 245,00 zł</b>
Drogi wiejskie							
Most dla pieszych w m. Boćwiński Młyn	30 000,00 zł		30 000,00 zł				30 000,00 zł
Szosa we wsi Juchnajcie (zobowiązanie za 1996 rok)	10 000,00 zł		10 000,00 zł			2 400,00 zł	14 400,00 zł
Nawierzchnia ulicy Chytrej	58 888,00 zł		58 888,00 zł			28 200,00 zł	87 307,00 zł
Drogi wiejskie	35 000,00 zł		35 000,00 zł				30 040,00 zł
<b>Razem rozdział 5613 § 72</b>	<b>133 888,00 zł</b>		<b>133 888,00 zł</b>	<b>- zł</b>		<b>- zł</b>	<b>118 929,00 zł</b>
Telefonizacja wsi Nasuty	12 000,00 zł		12 000,00 zł				14 400,00 zł
Telefonizacja wsi Boćwinka	59 319,00 zł		59 319,00 zł				87 307,00 zł
Telefonizacja po zawiazaniu real. Komitetu	- zł		- zł				
<b>Razem rozdział 5995 § 72</b>	<b>71 319,00 zł</b>		<b>71 319,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>30 600,00 zł</b>	<b>104 707,00 zł</b>
Park ulicy Kościuszki	15 000,00 zł		15 000,00 zł				15 000,00 zł
<b>Razem rozdział 7231 § 72</b>	<b>15 000,00 zł</b>		<b>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
Ulice i chodniki miejskie							
Budowa nawierzchni ul. Mreckiego	42 000,00 zł		42 000,00 zł				42 000,00 zł
Chodnik ulicy Partyzantów 263,50 m2	9 766,00 zł		9 766,00 zł				9 766,00 zł
<b>Razem rozdział 7261 § 72</b>	<b>51 766,00 zł</b>		<b>51 766,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>51 766,00 zł</b>

„Zaczą oświetlenia (Boćwinka, Galwicie)	000,00 zł	20 000,00 zł						19 600,00 zł
„letnie chodnika na Osiedle Nr II	49 763,00 zł	49 763,00 zł						49 763,00 zł
„oświetlenie Bronisze, Kohniszi	5 000,00 zł	5 000,00 zł						5 000,00 zł
Oświetlenie ul. Armii Krajowej								- zł
<b>Razem rozdział 7262 § 72</b>	<b>74 763,00 zł</b>	<b>74 763,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>74 363,00 zł</b>	
Budowa wysypiska miejsko-gminnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł						42 124,00 zł
Modernizacja ciepłownictwa m. Goddap	1 510 000,00 zł	210 000,00 zł	550 000,00 zł	750 000,00 zł				1 501 998,00 zł
I etap (3 kotłownie: Paderewskiego, Wąska, Pl. Zwycięstwa 16, Przedzskole)								
Budowa basenu								
Dokumentacja techniczna pływalni	22 000,00 zł	22 000,00 zł						
Obwodnica zachodnia - dokumentacja pod								
wyważszenia i wymiary	50 000,00 zł	50 000,00 zł						49 665,00 zł
Uzdrowisko - zakup etapu dokumentacyjnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł						49 310,00 zł
Dokumentacja techniczna garaży i budynków								
gospodarczych (11 Listopada, Jaćwieśka)	11 590,00 zł	11 590,00 zł						11 590,00 zł
Opracowania Urbanistyczne	30 500,00 zł	30 500,00 zł						4 750,00 zł
Warsztatowa, Królewiecka, Jaćwieśka								
Studium uwarunkowania rozwoju Gminy	8 000,00 zł	8 000,00 zł						7 320,00 zł
Infrastruktura techniczna miejska								
Wodociąg ulicy Stadionowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł						8 238,00 zł
Infrastruktura otoczenia budynków przy								
ulicy Żeromskiego 1, 8a, 13	40 000,00 zł	40 000,00 zł						32 551,00 zł
Kolektor sanitarny "Pod Lasem"	1 144 000,00 zł	201 000,00 zł	793 000,00 zł	150 000,00 zł				1 147 761,00 zł
Dokumentacja i oświetlenie ulicy Suwalskiej	16 000,00 zł	16 000,00 zł						16 490,00 zł
Analiza techniczno-ekonom. elektrowni wiatrowej	5 700,00 zł	5 700,00 zł						5 700,00 zł
Pielęgnacja rzeki (naprawa kładek)	3 000,00 zł	3 000,00 zł						3 000,00 zł
Melioracje i regulacje rzeki	22 000,00 zł	22 000,00 zł						22 000,00 zł
Kolektor Kosmidy - dokumentacja	18 000,00 zł	18 000,00 zł						268,00 zł
Wodociąg ulicy Spacerowej	9 500,00 zł	9 500,00 zł						9 040,00 zł
Infrastruktura Śródmieścia	266 500,00 zł	104 500,00 zł		162 000,00 zł				261 964,00 zł
- Centrum Goddap								
- SKATEPARK (tor do łyżworolek)								
- Zieleń								
- Alejki z "Polbruku"								
- Pasaż (za B. S.)							8 000,00 zł	6 813,00 zł
Odsetki od kredytu								
<b>Razem rozdział 7395 § 72</b>	<b>3 286 790,00 zł</b>	<b>881 790,00 zł</b>	<b>1 343 000,00 zł</b>	<b>1 062 000,00 zł</b>			<b>8 000,00 zł</b>	<b>3 180 582,00 zł</b>
Opracowania geodezyjno-budowlane	11 000,00 zł	11 000,00 zł						6 820,00 zł

	<b>Razem rozdział 7551 § 72</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 820,00 zł</b>
Zakup Borowin		4 000,00 zł	4 000,00 zł				3 700,00 zł
	<b>Razem rozdział 7552 § 72</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>
Budynek mieszkalny 35 rodzinny							
Ulica Partyzantów 28 w Goldapi		163 000,00 zł	163 000,00 zł				163 459,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy budynku ulicy Partyzantów 28		49 000,00 zł	49 000,00 zł				49 310,00 zł
Modernizacja garaży							
Elewacje frontowe budynków komunalnych:		160 000,00 zł	160 000,00 zł				154 945,00 zł
- ul. Warszawska 1							
- Pl. Zwycięstwa 10, 11							
- ul. Królewiecka 2							
- ul. Wolności 1							
- ul. Mazurska - kamieniczki							
Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych przy remontach budynków							
Rezerwa inwestycyjna na budownictwo:		101 528,00 zł	101 528,00 zł				76 330,00 zł
- Dokumentacja ul. Armii Krajowej							
- Mieszkania ul. Partyzantów 24							
Zakup ogrodzenia posesji		20 000,00 zł	20 000,00 zł				20 000,00 zł
	<b>Razem rozdział 7695 § 72</b>	<b>493 528,00 zł</b>	<b>493 528,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>464 044,00 zł</b>
Remont budynku przedszkola Nr 3		40 000,00 zł	40 000,00 zł				40 000,00 zł
	<b>Razem rozdział 8211 § 72</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
Zakup kserokopiarki		4 300,00 zł	4 300,00 zł				4 270,00 zł
	<b>Razem rozdział 8213 § 72</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 270,00 zł</b>
Mur do gry w tenisa (stadion)		3 210,00 zł	3 210,00 zł				3 210,00 zł
Dziedziniec widowiskowo-sportowy		94 500,00 zł	47 500,00 zł		47 000,00 zł	16 557,00 zł	114 557,00 zł
							16 557,00 zł
	<b>Razem rozdział 8795 § 72</b>	<b>97 710,00 zł</b>	<b>50 710,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>16 557,00 zł</b>	<b>98 210,00 zł</b>
Zagospodarowanie Pięknej Góry		567 812,00 zł	367 812,00 zł		200 000,00 zł		506 449,00 zł
	<b>Razem rozdział 8825 § 72</b>	<b>567 812,00 zł</b>	<b>367 812,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>506 449,00 zł</b>





## Wykaz inwestycji obcych

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan ogółem bez innych środków	w tym:		Dotacje	Inne środki	Wartość wykonania inwestycji
		środki własne	kredyty i pożyczki			
Dotacja na remont mostu w Mszanie Dolnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
<b>Razem rozdział 7395 § 73</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Remont ogrodzenia ogrodu działkowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 300,00 zł
<b>Razem rozdział 7695 § 73</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>10 300,00 zł</b>
Dotacja na zakup sprzętu dla Społecznego Komitetu Przeciw Alkoholizmowi	8 300,00 zł	8 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	8 300,00 zł
<b>Razem rozdział 8536 § 73</b>	<b>8 300,00 zł</b>	<b>8 300,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>8 300,00 zł</b>
Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego dla SK PSL w Gózdapi	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
<b>Razem rozdział 8595 § 73</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>OGOŁEM INWESTYCJE</b>	<b>83 300,00 zł</b>	<b>83 300,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>78 600,00 zł</b>



**Uchwała Nr 114/917/98**  
**Zarządu Miasta i Gminy Gołdapi**  
**z dnia 11 lutego 1998r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 1997**

Na podstawie art. 55, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo Budżetowe (tekst jednolity: Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 roku, zm. z 1994 roku Nr 75, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685; z 1995 roku Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640; z 1996 roku Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo Budżetowe (tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344) (Zmiany: Dz. U. z 1994 roku Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685; z 1995 roku Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 640; z 1996 roku Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647; z 1997 roku Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926) Zarząd Miasta i Gminy Gołdapi postanawia:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołdapi za 1997 rok, wg którego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                                  | 18 290 231,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie  | 18 646 523,00 zł |
| <input type="checkbox"/> plan wydatków własnych po dokonanych zmianach wynosi                         | 18 613 653,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wykonanie  | 18 334 156,00 zł |
| <input type="checkbox"/> plan wydatków zleconych po dokonanych zmianach wynosi                        | 1.519.578,00 zł  |
| <input type="checkbox"/> wykonanie  | 1.519.578,00 zł  |
| <input type="checkbox"/> wykonanie planu finansowego inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4. |                  |

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący Zarządu

**Marek Miros**

Członek Zarządu

**Czesława Kielbasa**