

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 911/III/2014
Burmistrza Gołdapi
Z dnia 25 marca 2014 r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

w złotych

Lp.	Dział	Poddział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2013
					przedmiotowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00	391 443,00	328 776,69
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			130 000,00	130 000,00	115 733,89
3	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			375,00	375,00	0,00
4	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00	10 000,00	1 180,00
5	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00	0,00
6	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00	5 580,00
8	756	75615	6300	Dotacja dla Powiatu – zakup ultrasonografu z funkcją echo – serca wraz z głowicą specjalistyczną			95 500,00	95 500,00	94 500,00
9	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10	801	80132	6620	Szkoła Muzyczna w Gołdapi			10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap			40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	921	92109	2480	Dom Kultury		1 380 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00
13	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		186 000,00		186 000,00	186 000,00
14	921	92116	2480	Biblioteka		806 500,00		806 500,00	806 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00	4 994,76
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00	549 068,46
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00	984 791,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii			1 317,00	1 317,00	1 313,16
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00	6 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00	30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00	3 800,00
9	900	90095	2360	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00	0,00
10	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			12 000,00	12 000,00	12 000,00
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00	18 000,00
12	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00	6 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00	92 000,00
15	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 205 500,00	1 094 635,00	5 300 135,00	4 913 237,96

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Marek Miros

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 911/III/2014
Burmistrza Gołdapi
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – wykonanie na 31.12.2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2013r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801, z tego:	509 009,00	667 939,00	509 009,00	667 939,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	185 300,00	306 460,09	185 300,00	306 460,09
	- rozdział 80110 Gimnazjum publiczne w Gołdapi	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	249 409,00	361 478,91	249 409,00	361 478,91
II.	Dział 854, z tego:	425 700,00	325 941,71	425 700,00	325 941,71
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	121 200,00	39 281,46	121 200,00	39 281,46
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	74 300,00	56 785,34	74 300,00	56 785,34
	-rozdział 85401 Zespół Szkół Grabowo	230 200,00	229 874,91	230 200,00	229 874,91
	Ogółem	934 709,00	993 880,71	934 709,00	993 880,71

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Marek Miros

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja (rozdział)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2012r włącznie	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień zaawansowania
1	2	3	4		5	6
2	Majątkowe:	X	X	X	X	X
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N droga woj. 650 Rostek-Kośmidry droga pow 1815N	60016	100 000,00	0,00	10 000,00	10,00%
4	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	60016	2 250 000,00	24 600,00	1 425 399,37	64,44%
5	Przebudowa drogi (Surminy) – Rożyńsk Mały-Juchnajcie w Gminie Goldap	60016	920 000,00	0,00	15 990,00	1,74%
	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	63003	64 000,00	0,00	9 600,00	15,00%
6	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	70005	12 669 628,00	6 737 756,00	4 813 393,17	91,17%
7	Odnowa wsi Wronki	70005	606 800,00	24 530,00	30 615,00	9,09%
8	Utworzenie miejsca i rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	70005	42 020,00	3 075,00	0,00	7,32%
9	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	70005	42 020,00	3 075,00	0,00	7,32%
10	Budowa cmentarza komunalnego	71035	6 913 276,00	675 480,00	1 667 077,00	33,88%
11	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	90001	720 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy Ul. Gumbińskiej	90002	1 238 463,00	32 270,00	995 294,00	82,97%
13	Razem majątkowe :	X	25 566 207,00	7 500 786,00	8 967 368,54	64,41%
14	Bieżące:	X	X	X	X	X
15	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	63001	112 600,00	97 011,00	375,00	86,49%
16	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	63003	205 080,00	0,00	23 440,00	11,43%
17	Rozwój potencjału turystycznego sieci współpracy klaster „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	63003	59 279,00	10 671,00	47 529,20	98,18%
20	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goldap	70005	70 000,00	0,00	5 000,00	7,14%
21	Opracowanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap położonego nad jeziorem Goldap	70005	30 000,00	0,00	5 000,00	16,67%
18	Mały Archimedes	80195	164 260,00	148 640,00	8 995,00	95,97%
22	Razem bieżące:	X	641 219,00	256 322,00	90 339,20	54,06%
23	Ogółem:	X	26 207 426,00	7 757 108,00	9 057 707,74	64,16%

BURMISTRZ

Marek Miros

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Realizacja inwestycji
1	2	3
1	Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	Wykonano nową nawierzchnię zwirową na drodze o długości 1800 m. W ramach zadania wykonano także przepusty o średnicy 60 cm i 80 cm o łącznej dł. 72 m oraz 13 zjazdów z drogi. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych oraz środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2	Projekt na chodniki w Babkach	Wykonano dokumentację techniczną chodnika wraz z zatoką autobusową. Chodnik usytuowany częściowo przy drodze Dzięgiele- Żelazki (od przystanku) a następnie wzdłuż drogi Babki – Górne. Zakres projektu to odcinek ok. 315 m. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.
3	Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	Wykonano dokumentację techniczną remontu nawierzchni drogi dojazdowej z płyt betonowych przy blokach mieszkalnych oraz roboty budowlane. Wykonano z kostki betonowej drogę dojazdową o dł. 276 m i szer. 3 m, chodnik o szer. 1,4 m oraz 9 miejsc postojowych o wym. 4,6x2,3 m. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.
4	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. W 2011 r. wykonano dokumentację techniczną . Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. W ul. Sosnowej wykonano kanalizację deszczową, ustawiono krawężnik, wykonano podbudowę i pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej. W pozostałych ulicach wykonano kolektor kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót około 30 % . Planowane zakończenie 28.08.2014 r.
5	Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	Zrealizowano ze środków własnych. Zakupiono grunt pod drogę w ciągu drogi Kozaki-Janowo o powierzchni 0,4606 ha.
	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N: droga woj. Nr 650 – Rostek – Kośmidry droga pow. 1815N	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o długości ok. 3,6 km. Termin wykonania dokumentacji 01.09.2014 r. Dokumentacja realizowana ze środków własnych.

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Marek Miros

7	Przebudowa drogi (Surminy) – Rożyńsk Mały – Juchnajcie w Gminie Goldap	Inwestycja dwuletnia. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę odcinka drogi o długości 1,29 km. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 31.10.2014 r.
8	Modernizacja ul. Bocznej	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych ulicy o długości ok. 270 m. Planowany termin realizacji 28.08.2014 r.
9	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaćwieską – budowa parkingu	Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie placu. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: drogi dojazdowej o pow. ok. 785 m ² , miejsc postojowych o pow. ok. 217 m ² i chodników o pow. ok. 160 m ² . Planowane zakończenie maj 2014 r. Finansowanie inwestycji: środki własne i dotacja powiatu goldapskiego.
10	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	Realizacja Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi.
11	Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Zakupiono kasę fiskalną.
12	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łąźni w parku zdrojowym w Goldapi	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano odwiert solankowy (GZ-1). W 2012 r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach których wykonano: budynek technologicznej stacji pomp z wyposażeniem o pow. zabudowy ok. 41 m ² , łąźnie solankowe o konstrukcji drewnianej wypełnione tarmią o wysokości ok. 8 m z klatkami schodowymi, pomostem widokowym i instalacjami o kubaturze ok. 18237 m ³ , parking z placem gospodarczym z kostki bet. o pow. 1031 m ² , chodnik z kostki bet. o pow. 166 m ² , ścieżki spacerowe z kruszywa łamanego o pow. 2711 m ² , linię oświetleniową ze słupami oświetleniowymi o dł. 487 m, sieci międzyobiektowe oraz zamontowano elementy małej architektury m.in.. ławki, kosze na śmieci, siedziska pojedyncze.
13	Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Pod koniec 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie odnowy wsi Rożyńsk Mały. Zakończenie planowane na koniec sierpnia 2014 r. Złożono również wniosek na Wronki Wielkie.
14	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
15	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
16	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldap	Inwestycja planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.
	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap	Inwestycja planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych. Ze względu na przedłużające się procedury związane ze składaniem wniosku niezależne od gminy zakończenie planowane do końca 2014 r.

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miras

18	Budowa Cmentarza komunalnego	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. Wykonana jest dokumentacja techniczna. W 2012 r. wykonano niwelację terenu, wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową. W 2013 r. podpisano umowę na dokończenie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową. Planowane zakończenie czerwiec 2015 r.
19	Zakup oprogramowania służącego dla gospodarki odpadami komunalnymi	Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (moduł do Pomy). Zrealizowano ze środków własnych.
20	Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wymieniono piec centralnego ogrzewania.
21	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	Realizacja Przedszkole Samorządowe nr 1 w Goldapi.
22	Węzeł c.o.	Realizacja Przedszkole Samorządowe nr 1 w Goldapi.
23	Zakup urządzeń do stołówki OPS	Realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi.
24	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną oraz roboty budowlane obejmujące kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300 mm o dł. 233 m z przykanalikami dł. ok. 36 m oraz studnie rewizyjne betonowe 5 szt i studnie ściekowe betonowe 8 szt.,
25	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano kanalizację deszczową obejmującą kanał z rur PVC śr. 400 mm i 300 mm o dł. 166 m, przykanaliki dł. ok. 26 m, studnie rewizyjne betonowe 4 szt oraz studnie ściekowe betonowe 9 szt.
26	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródlana	Inwestycja realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca sierpnia 2014 r.
27	Usunięcie azbestu z terenu gminy Goldap	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych i dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. W wyniku realizacji inwestycji zdjęto i zutylizowano azbest z zabudowań o powierzchni 11380 m2 (ok. 161,3 t) w 36 nieruchomościach na terenie gminy.
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiej	Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Podpisano umowy na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. Wykonano niwelację odpadów komunalnych, studnie odgazowujące oraz warstwy rekultywacyjne. Zaawansowanie robót rekultywacyjnych ok. 96%. Planowane zakończenie 22.09.2014 r.

W ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni żwirowej wykonano m.in.: przepusty: śr. 300 mm -127 m i śr. 500 mm - 67 m; profilowanie mieszankami z kruszywa 0-31 mm- 4831 t i piaskiem- 1689 t ; czyszczenie rowów o dl. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 2900 m2.

dróg – 424250 m2; uzupełnienie nawierzchni

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Marek Miros

Sporządził: