

ZARZĄDZENIE Nr 894/III/2010

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

1. Zestawienie tabelaryczne:

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok – załącznik nr 1,
- Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok – załącznik nr 2,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok – załącznik nr 3,
- Zadania inwestycyjne gminy w 2009 r. - załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 za 2009 rok – załącznik nr 4a,
- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2009 rok – załącznik nr 5,
- Wydatki jednostek pomocniczych za 2009 rok – załącznik nr 6,
- Prognoza kwoty długu gminy za 2009 rok - załącznik nr 7,
- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2009 rok – załącznik nr 7a,
- Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej – za 2009 rok – załącznik nr 8,

- Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2009 rok – załącznik nr 9,
- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – za 2009 rok – załącznik nr 10,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok – załącznik nr 11,
- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – za 2009 rok – załącznik nr 12,
- Dotacje udzielone – za 2009 rok – załącznik nr 13a, 13b, 13c, 13d,
- Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2009 rok – załącznik nr 14.

2. Opis realizacji:

- dochodów – załącznik nr 15,
- wydatków – załącznik nr 16,
- zadań inwestycyjnych – załącznik nr 17,
- Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 18.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok samorządowych instytucji kultury – załącznik 19.

§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Planu dochodów budżetowych na 2009 rok

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan dochodów na 31-12-2009	Wykonanie na 31-12-2009	%
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	25 385 259,01	23 722 338,50	93,45
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 880,00	711 864,61	101,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 880,00	711 864,61	101,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	702 880,00	711 864,61	101,28
020			LEŚNICTWO	8 000,00	3 016,79	37,71

	02001	gospodarka leśna	8 000,00	3 016,79	37,71
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 016,79	37,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 400,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 400,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów		35 400,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 625 011,01	4 010 337,85	71,29
		w tym:			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 625 011,01	4 010 337,85	71,29
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	462 500,00	590 464,51	127,67
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 685,00	1 248 975,28	117,75
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 800,00	175 433,62	320,13
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 836 026,01	1 702 924,13	44,39
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	14 301,06	1 430,11
	0970	wpływy z różnych dochodów	210 000,00	278 239,25	132,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000,00	194 262,40	133,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 958,45	
	0690	wpływy z różnych opłat		1 958,45	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	181 965,26	129,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 025,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 125,80	40,84
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 604,25	132,09
	0830	wpływy z usług	13 000,00	7 802,21	60,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	108 000,00	159 408,00	147,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10 338,69	258,47
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 338,69	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00		0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000,00	245 744,08	136,52
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	170 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
	75416	straż miejska	10 000,00	8 316,59	83,17
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	8 316,59	83,17
	75495	pozostała działalność	0,00	67 427,49	
	0970	wpływy z różnych dochodów		67 427,49	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 762 968,00	14 959 836,14	94,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 942,52	197,13
	0350	wpływy z karty podatkowej	2 000,00	3 664,32	183,22
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat		278,20	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 459,00	4 325 113,55	102,17
	0310	podatek od nieruchomości	3 638 459,00	3 777 257,37	103,81
	0320	podatek rolny	250 000,00	149 083,00	59,63
	0330	podatek leśny	160 000,00	173 081,00	108,18
	0340	podatek od środków transportowych	150 000,00	145 637,00	97,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	14 908,40	298,17
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 146,78	217,16
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 000,00	4 569 555,32	90,38
	0310	podatek od nieruchomości	2 582 000,00	2 306 967,42	89,35
	0320	podatek rolny	1 003 000,00	1 085 389,14	108,21
	0330	podatek leśny	50 000,00	55 885,40	111,77
	0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	243 564,09	86,99
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	38 944,20	97,36
	0390	opłata uzdrowiskowa	650 000,00	425 767,43	65,50
	0430	opłata targowa	20 000,00	22 871,00	114,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	340 053,45	85,01
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	50 113,19	161,66
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	328 809,10	117,43
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	109 482,88	109,48
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	219 326,22	121,85
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	65 608,40	937,26
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	65 608,40	937,26
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 184 509,00	5 666 807,25	91,63
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 034 509,00	5 485 200,00	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	181 607,25	121,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	315 020,08	525,03
	75814	różne rozliczenia finansowe	60 000,00	315 020,08	525,03
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	315 020,08	525,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 000,00	304 583,08	95,78

	80101		szkoły podstawowe	10 000,00	6 055,58	60,56
		0830	wpływy z usług	10 000,00	6 055,58	60,56
	80104		przedszkola	300 000,00	282 515,90	94,17
		0830	wpływy z usług	300 000,00	282 054,66	94,02
		0910	odsetki		461,24	
	80110		gimnazja	8 000,00	13 757,30	171,97
		0830	wpływy z usług	8 000,00	13 757,30	171,97
	80113		dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 254,30	
		0830	wpływy z usług		2 254,30	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 471 400,00	1 550 972,50	105,41
	85212		Świadczenia rodzinne	14 000,00	69 253,85	494,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	69 253,85	494,67
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	512,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów		512,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 400,00	1 441 400,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 441 400,00	1 441 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	29 859,56	186,62
		0830	wpływy z usług	16 000,00	29 859,56	186,62
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 947,04	
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 947,04	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	362 152,99	190,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	323 271,78	179,60
		0830	wpływy z usług	180 000,00	323 271,78	179,60
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej	0,00	981,21	
		0400	Opłata produktowa		981,21	
	90095		pozostała działalność	10 000,00	37 900,00	379,00
		0830	wpływy z usług	10 000,00	37 900,00	379,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	142 079,40	154,43
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	142 079,40	154,43
		0830	wpływy z usług	92 000,00	142 079,40	154,43
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	830 000,00	887 068,58	106,88
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00	805 734,69	110,37
		0570	Kary		92 690,00	
		0830	wpływy z usług	730 000,00	713 044,69	97,68
	92604		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	81 333,89	81,33
		0830	wpływy z usług	100 000,00	81 333,89	81,33
			II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	17 961 870,99	11 345 865,90	63,17
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 212 300,00	1 869 502,70	22,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 212 300,00	1 869 502,70	22,76
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 464 430,30	97,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 712 300,00	405 072,40	6,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 568 800,00	1 568 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 800,00	1 568 800,00	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 338 800,00	1 338 800,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	50 000,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	160 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	160 000,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	603 000,00	603 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 000,00	603 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	267 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	336 000,00	336 000,00	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 463,99	958 463,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	950 973,99	950 973,99	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	896 973,99	896 973,99	100,00
	80195		pozostała działalność	7 490,00	7 490,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 490,00	7 490,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 647 599,00	1 647 448,66	99,99
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 313,00	9 163,33	98,39
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 313,00	9 163,33	98,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	687 022,00	687 022,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 022,00	687 022,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 264,00	511 263,33	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 264,00	511 263,33	100,00
	85295		pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	440 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 708,00	334 616,40	96,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	345 708,00	334 616,40	96,79
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 708,00	334 616,40	96,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 788 000,00	2 787 609,64	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 589 000,00	2 588 623,49	99,99
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	2 589 000,00	2 588 623,49	
	90095		pozostała działalność	199 000,00	198 986,15	99,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	199 000,00	198 986,15	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 000,00	1 292 093,17	
	92195		Pozostała działalność	1 292 000,00	1 292 093,17	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 292 000,00	1 292 093,17	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	281 331,34	84,48
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	281 331,34	
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	281 331,34	
			III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	592 902,88	738 671,97	124,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 929,00	
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 929,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		15 929,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000,00	306 130,00	204,09
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	306 130,00	204,09
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	306 130,00	204,09
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 902,88	416 612,97	94,06
	85395		Pozostała działalność	442 902,88	416 612,97	94,06
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	413 571,01	378 725,11	91,57
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	29 331,87	37 887,86	129,17
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	5 000,00	11 119,50	222,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 119,50	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 119,50	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 119,50	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	7 000,00	140,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	7 000,00	140,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	140,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 045 782,56	8 044 232,73	99,98
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 165,41	494 165,41	100,00

	01095		Pozostała działalność	494 165,41	494 165,41	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 165,41	494 165,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 000,00	176 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00	176 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	176 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	38 819,00	38 819,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250,00	3 250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 569,00	35 569,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	820,00	820,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	820,00	820,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00	820,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 335 978,15	7 334 428,32	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 264,00	7 160 714,17	99,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 162 264,00	7 160 714,17	99,98
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 582,00	20 582,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 582,00	20 582,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	152 394,15	152 394,15	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 394,15	152 394,15	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738,00	738,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00	738,00	100,00
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	21 776 233,00	21 776 233,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 487 979,00	11 487 979,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	11 487 979,00	11 487 979,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 221 696,00	8 221 696,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 221 696,00	8 221 696,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 066 558,00	2 066 558,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 558,00	2 066 558,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	73 767 048,44	65 638 461,60	88,98
			1. Dotacje celowe	26 455 556,43	19 817 831,10	74,91
			- na zadania własne	17 961 870,99	11 345 865,90	63,17
			- na zadania zlecone	8 488 685,44	8 460 845,70	99,67
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000,00	11 119,50	222,39
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	150 000,00	322 059,00	214,71

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31-12-2009

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 140 831,41	7 156 917,14	522 482,41	9 395,30	0,00	0,00	0,00	6634434,73
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 616 666,00	6 634 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6634434,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 700,00	1 887 689,30	0,00					1887689,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 666,00	4 186 502,06	0,00				4186502,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 712 300,00	560 243,37	0,00				560 243,37
	01030		2) Izby Rolnicze	30 000,00	28 317,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty na rzecz izb Rolniczych	30 000,00	28 317,00	28 317,00				
	01095		3) Pozostała działalność	494 165,41	494 165,41	494 165,41	9 395,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,76	1 219,76	1 219,76	1 219,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,54	145,54	145,54	145,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	294,21	294,21	294,21				
		4430	Różne opłaty i składki	484 475,90	484 475,90	484 475,90				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 519 324,00	7 291 677,32	829 879,44	27 000,00	0,00	0,00	6461 797,88
	60014		1) Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	60016		2) Drogi publiczne gminne	7 499 324,00	7 271 677,32	829 879,44	27 000,00	0,00	0,00	6441797,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 259,00	3 259,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 065,99	6 065,99				
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	248 048,76	248 048,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	541 505,69	541 505,69				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581 324,00	6 413 174,88	0,00				6413174,88
		6060	Drogi publiczne gminne, wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000,00	28 623,00	0,00				28 623,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 862 537,00	4 709 267,62	1 999 101,28	0,00	0,00	0,00	2710166,34
	70004		1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00
	70005		2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 392 537,00	4 266 598,88	1 956 432,54	0,00	0,00	0,00	2310166,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983 500,00	1 956 432,54	1 956 432,54				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 800,00	364 929,34	0,00				364 929,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00				0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 237,00	1 945 237,00	0,00				1945237,00
	70095		3) Pozostała działalność	70 000,00	42 668,74	42 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 662,66	8 662,66				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 006,08	34 006,08				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	624 000,00	380 257,23	80 257,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	71035		1) Cmentarze	624 000,00	380 257,23	80 257,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	80 257,23	80 257,23				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 413 520,00	5 052 306,42	4 899 108,95	3 095 809,34	192 890,00	0,00	153 197,47
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 490,00	138 490,00	138 490,00	138 490,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00				
	75022		2) Rady gmin	227 000,00	218 542,06	218 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	207 511,00	207 511,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,90	449,90					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 254,00	2 254,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	8 327,16	8 327,16					
	75023		3) Urzędy gmin	4 077 780,00	3 790 809,25	3 748 816,85	2 911 608,14	0,00	0,00	0,00	41 992,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 225,92	2 225,92					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 314 495,73	2 314 495,73	2 314 495,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 000,00	165 718,00	165 718,00	165 718,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	359 240,28	359 240,28	359 240,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	58 951,14	58 951,14	58 951,14				
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	43 560,00	43 560,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 202,99	13 202,99	13 202,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	213 373,17	213 373,17					
		4260	Zakup energii	170 000,00	154 695,31	154 695,31					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 642,99	10 642,99					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 810,00	1 810,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	195 098,94	195 098,94					
		4350	Zakup usług dostępu do internet	5 000,00	4 524,42	4 524,42					
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 000,00	30 357,36	30 357,36					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	32 239,45	32 239,45					
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	20 358,32	20 358,32					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	13 450,70	13 450,70					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 151,90	14 151,90					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 780,00	56 780,00	56 780,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 578,52	16 578,52					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	10 110,54	10 110,54					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	17 251,17	17 251,17					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 992,40	0,00					41 992,40
	75075		4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 350,00	557 519,81	446 314,74	0,00	178 500,00	0,00	0,00	111 205,07
		2830	Dotacja	179 250,00	178 500,00	178 500,00		178 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 665,08	47 665,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	220 149,66	220 149,66					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	111 205,07	0,00					111 205,07
	75095		5) Pozostała działalność	359 390,00	309 435,30	309 435,30	8 201,20	14 390,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa	14 390,00	14 390,00	14 390,00		14 390,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 201,20	8 201,20	8 201,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 145,41	29 145,41					
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	221 452,63	221 452,63					
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 246,06	36 246,06					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 819,00	38 819,00	38 819,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

		stacjonarnej								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 250,00	1 250,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
75113		2) Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	35 569,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 080,00	19 080,00	19 080,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	143,00	143,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00				
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 665,00	3 665,00	3 665,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	2 152,00	2 152,00					
752		OBRONA NARODOWA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	1) Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	911 300,00	858 036,87	411 750,87	243 561,51	0,00	0,00	0,00	446 286,00
	75405	1) Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00					
	75411	2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00
	75412	3) Ochotnicze straż pożarne	502 000,00	481 376,74	126 290,74	26 730,64	0,00	0,00	0,00	355 086,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	635,04	635,04	635,04				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 399,60	22 399,60	22 399,60				
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	42 000,00	41 278,11	41 278,11					
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 306,12	5 306,12					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 982,06	3 982,06					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00	1 520,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	35 519,31	35 519,31					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 954,50	5 954,50					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00					150 000,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	54 309,09						54 309,09
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 776,91						150 776,91
	75414	4) Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00					
	75416	5) Straż Miejska	353 300,00	323 586,17	252 386,17	216 830,87	0,00	0,00	0,00	71 200,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 064,12	2 064,12					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	175 000,00	173 263,92	173 263,92	173 263,92				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 251,94	11 251,94	11 251,94				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 921,06	27 921,06	27 921,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 393,95	4 393,95	4 393,95				
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	22 400,00	14 657,96	14 657,96					
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	3 500,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 168,91	3 168,91					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 831,32	2 831,32					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	0,00	0,00					

			komórkowej							
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	727,49	727,49				
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 055,50	3 055,50				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	4 830,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	720,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 200,00	0,00				71 200,00
	75421		6) Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	573,96	573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	573,96	573,96				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	106 736,67	106 736,67	96 219,45	0,00	0,00	0,00
	75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 000,00	106 736,67	106 736,67	96 219,45	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji i prowizyjne	130 000,00	96 219,45	96 219,45	96 219,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 517,22	10 517,22				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 972 900,00	1 674 288,87	1 674 288,87	0,00	0,00	1 074 773,57	90 828,50
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 106 900,00	1 583 460,37	1 583 460,37	0,00	0,00	1074773,57	0,00
		4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych	509 000,00	508 686,80	508 686,80				
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 597 900,00	1 074 773,57	1 074 773,57			1074773,57	
	75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	866 000,00	90 828,50	90 828,50	0,00	0,00	0,00	90 828,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 328,50	18 328,50				18 328,50
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	846 000,00	72 500,00	72 500,00				72 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		1) Rezerwy ogólne i celowe	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	30 500,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwa celowa na oświatę	40 715,00	0,00	0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 588 482,00	20 229 995,00	19 481 785,90	14 596 047,06	470 000,00	0,00	0,00
	80101		1) Szkoły podstawowe	11 754 510,00	11 632 365,94	11 515 285,94	8 799 254,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233 937,00	227 518,70	227 518,70				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	7 030 940,00	6 984 374,58	6 984 374,58	6 984 374,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 574,00	482 117,88	482 117,88	482 117,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 114,00	1 123 390,86	1 123 390,86	1 123 390,86			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 855,00	184 655,67	184 655,67	184 655,67			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 410,00	24 715,75	24 715,75	24 715,75			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 875,00	652 234,21	652 234,21				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 600,00	2 122,06	2 122,06				
		4240	Zakup pomocy naukowych,	40 920,00	39 438,68	39 438,68				

		dydaktycznych i książek								
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	351 890,00	348 354,77	348 354,77					
	4270	Zakup usług remontowych	525 220,00	522 696,23	522 696,23					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 375,00	10 375,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	297 589,00	292 937,86	292 937,86					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	17 900,00	16 065,62	16 065,62					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 095,10	3 095,10					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 251,00	18 696,26	18 696,26					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 387,00	15 750,01	15 750,01					
	4430	Różne opłaty i składki	33 640,00	32 316,62	32 316,62					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 217,00	483 217,00	483 217,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	51,00	50,72	50,72					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	7 185,50	7 185,50					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	13 800,00	11 626,62	11 626,62					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 250,00	32 350,24	32 350,24					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	117 080,00	0,00					117 080,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					0,00
80104		2) Przedszkola	1 850 874,00	1 824 302,95	1 193 173,85	918 553,21	0,00	0,00	0,00	631 129,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 757,57	1 757,57					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	726 800,00	726 225,26	726 225,26	726 225,26				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 841,00	47 841,00	47 841,00	47 841,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	118 516,61	118 516,61	118 516,61				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 570,34	18 570,34	18 570,34				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 148,60	28 148,60					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00					
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	74,00	74,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 006,01	4 006,01					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	135 500,00	132 215,91	132 215,91					
	4268	Zakup energii	0,00	0,00	0,00					
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 030,14	35 030,14					
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 690,00	1 690,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 879,24	14 879,24					
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	4350	Zakup usług dostępu do internet	1 100,00	1 066,02	1 066,02					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500,00	1 422,18	1 422,18					

		komórkowej								
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 000,78	1 000,78					
	4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00					
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,00	417,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	1 432,55	1 432,55					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	855,00	855,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	232,23	232,23					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 393,41	1 393,41					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	631 129,10	0,00					631 129,10
80110	3)	Gimnazja	5 675 823,00	5 583 259,43	5 583 259,43	4 288 199,42	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 062,00	44 638,05	44 638,05					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	3 451 021,00	3 408 383,07	3 408 383,07	3 408 383,07				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 187,00	249 186,00	249 186,00	249 186,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 402,00	546 146,22	546 146,22	546 146,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 082,00	84 484,13	84 484,13	84 484,13				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 491,00	194 664,48	194 664,48					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 250,00	1 055,89	1 055,89					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	9 842,81	9 842,81					
	4260	Zakup energii	53 000,00	46 420,78	46 420,78					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 488,00	2 488,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	7 824,00	7 824,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	276 702,91	276 702,91					
	4350	Zakup usług dostępu do internet	3 000,00	2 898,72	2 898,72					
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 690,75	4 690,75					
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 648,46	3 648,46					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 335,70	7 335,70					
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 820,89	4 820,89					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 478,00	230 477,71	230 477,71					
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	246,60	246,60					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 083,00	2 083,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 150,11	1 150,11					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 071,15	4 071,15					
80113	4)	Dowożenie uczniów do szkół	893 500,00	787 957,28	787 957,28	394 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	4 000,00	3 384,17	3 384,17					

			zaliczone do wynagrodzeń							
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	318 500,00	312 202,70	312 202,70	312 202,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	21 386,00	21 386,00	21 386,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 620,29	52 620,29	52 620,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 584,17	8 584,17	8 584,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	278 132,20	278 132,20				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 748,97	25 748,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	380,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 951,02	62 951,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	784,76	784,76				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 391,00	11 391,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 392,00	10 392,00				
	80132		5) Szkoły artystyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	80146		6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	54 120,07	54 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	507,20	507,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	4 322,87	4 322,87				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 370,00	49 290,00	49 290,00				
	80148		7) Stołówki szkolne	236 285,00	235 285,63	235 285,63	193 646,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	2 135,00	2 135,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	155 765,00	155 702,94	155 702,94	155 702,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 280,00	9 118,04	9 118,04	9 118,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 937,45	24 937,45	24 937,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 888,10	3 888,10	3 888,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 529,97	11 529,97				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 550,00	6 550,00	6 550,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	336,00	336,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 683,13	3 683,13				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 405,00	7 405,00	7 405,00				
	80195		8) Pozostała działalność	96 490,00	92 703,70	92 703,70	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,61	1 799,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 038,00	17 160,29	17 160,29				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	143,80	143,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	147 144,98	122 144,98	70 168,04	0,00	0,00	0,00
	85111		1) Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00
	85153		2) Zwalczanie narkomanii	41 300,00	24 940,33	24 940,33	10 880,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	962,55	962,55	962,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	18,38	18,38	18,38			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 059,40	14 059,40				
	85154		3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 700,00	97 204,65	97 204,65	59 287,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 809,90	2 809,90	2 809,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	197,69	197,69	197,69			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 300,00	56 279,52	56 279,52	56 279,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 364,15	2 364,15				
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 098,36	1 098,36				

		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 598,27	31 598,27					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,00	295,00					
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	1 091,76	1 091,76					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 470,00	1 470,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	13 544 132,27	13 261 170,68	11 878 398,72	1 102 989,84	0,00	0,00	0,00	1 382 771,96
	85202		1) Domy pomocy społecznej	138 896,00	138 274,13	138 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 896,00	138 274,13	138 274,13					
	85212		2) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społ.	7 162 264,00	7 160 714,17	7 160 714,17	201 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 889 300,00	6 889 280,70	6 889 280,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 407,63	108 407,63	108 407,63				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 474,00	8 474,00	8 474,00	8 474,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	81 845,65	81 845,65	81 845,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 153,37	3 153,37	3 153,37				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 200,00	2 200,00					
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 430,00	12 430,00	12 430,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,50	218,50					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 580,14	3 580,14					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 866,00	1 866,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700,00	7 038,28	7 038,28					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	2 189,90					
	85213		3) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	44 520,12	29 745,33	29 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 895,00	29 745,33	29 745,33					
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 967,79	0,00	0,00					
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657,33	0,00	0,00					
	85214		4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. Społ.	922 546,15	922 546,15	922 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	912 701,36	912 701,36	912 701,36					
		3119	Świadczenia społeczne	9 844,79	9 844,79	9 844,79					
	85215		5) Dodatki mieszkaniowe	2 001 000,00	1 936 668,20	1 936 668,20	23 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 330,00	1 911 759,73	1 911 759,73					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 021,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00	3 149,14	3 149,14	3 149,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	989,30	989,30					
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	750,03	750,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0,00	0,00	0,00					

		ksierograficznych								
85219		6) Ośrodki pomocy społecznej	2 385 268,00	2 288 025,55	905 253,59	655 530,35	0,00	0,00	0,00	1 382 771,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	946,31	946,31					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 837,00	521 862,99	521 862,99	521 862,99				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 065,00	31 065,00	31 065,00	31 065,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 235,00	85 973,56	85 973,56	85 973,56				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	11 658,64	11 658,64	11 658,64				
	4140	Wpłaty na PFRON	1 391,00	1 390,16	1 390,16	1 390,16				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 861,00	139 270,15	139 270,15					
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 142,04	8 142,04					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 099,00	17 331,20	17 331,20					
	4350	Zakup usług dostępu do internet	416,00	415,32	415,32					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 296,84	1 296,84					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 224,92	4 224,92					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 568,00	47 568,00	47 568,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	941,10	941,10					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 004,00	2 004,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 334,00	14 333,90	14 333,90					
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 059,44	3 059,44					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksierograficznych	4 500,00	3 250,14	3 250,14					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 909,88	6 909,88					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 400,00	1 382 771,96	0,00					1 382 771,96
85228		7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 638,00	235 197,15	235 197,15	222 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 908,00	3 907,22	3 907,22					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 718,00	174 735,76	174 735,76	174 735,76				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 741,00	12 741,00	12 741,00	12 741,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 516,00	30 078,28	30 078,28	30 078,28				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 854,66	4 854,66	4 854,66				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	65,30	65,30					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 494,00	924,62	924,62					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,00	7 830,31	7 830,31					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00					
85295		8) Pozostała działalność	650 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 500,00	488 500,00	488 500,00					
	4210	Zakup materiałów i	61 500,00	61 500,00	61 500,00					

		wyposażenia								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 147,76	435 861,37	435 861,37	169 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	1) Pozostała działalność	450 147,76	435 861,37	435 861,37	169 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 900,00	16 578,40	16 578,40					
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 114,20	43 602,72	43 602,72	43 602,72				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,20	2 051,97	2 051,97	2 051,97				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 978,51	15 378,94	15 378,94	15 378,94				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,28	1 158,04	1 158,04	1 158,04				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 443,85	2 231,54	2 231,54	2 231,54				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	359,17	349,21	349,21	349,21				
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	95 607,21	91 443,21	91 443,21	91 443,21				
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	13 253,08	13 057,08	13 057,08	13 057,08				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 192,08	66 182,53	66 182,53					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,86	9 547,41	9 547,41					
	4228	Zakup środków żywności	4 093,00	4 093,00	4 093,00					
	4229	Zakup środków żywności	707,00	707,00	707,00					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 644,89	26 644,89	26 644,89					
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 125,00	4 125,00	4 125,00					
	4268	Zakup energii	5 689,40	5 689,40	5 689,40					
	4269	Zakup energii	983,60	483,60	483,60					
	4278	Zakup usług remontowych	853,00	853,00	853,00					
	4279	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	147,00					
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 747,75	1 719,10	1 719,10					
	4289	Zakup usług zdrowotnych	82,25	80,90	80,90					
	4308	Zakup usług pozostałych	107 144,50	105 963,74	105 963,74					
	4309	Zakup usług pozostałych	7 283,14	6 927,59	6 927,59					
	4358	Zakup usług dostępu do internetu	687,56	687,53	687,53					
	4359	Zakup usług dostępu do internetu	698,54	698,53	698,53					
	4368	Zakup usług telefonii komórkowej	205,00	205,00	205,00					
	4369	Zakup usług telefonii komórkowej	35,00	35,00	35,00					
	4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 130,17	696,01	696,01					
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128,48	60,99	60,99					
	4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 303,36	6 303,36	6 303,36					
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	296,64	296,64	296,64					
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 593,79	1 593,79	1 593,79					
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	311,05	311,05	311,05					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 438,20	5 438,20	5 438,20					
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00	520,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	736 084,00	708 482,71	708 482,71	249 446,41	53 220,00	0,00	0,00	0,00
	85401	1) Świetlice szkolne	327 156,00	317 273,19	317 273,19	249 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 105,90	8 105,90					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	203 162,00	200 762,99	200 762,99	200 762,99				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 861,00	12 792,85	12 792,85	12 792,85				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,00	30 960,22	30 960,22	30 960,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00	4 930,35	4 930,35	4 930,35				
	4210	Zakup materiałów i	10 200,00	10 111,21	10 111,21					

		wyposażenia								
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	550,00	396,07	396,07					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 491,26	4 491,26					
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 911,06	11 911,06					
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 666,51	3 666,51					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	320,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	6 685,62	6 685,62					
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729,00	21 729,00	21 729,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	260,15	260,15					
85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	389 083,00	377 989,52	377 989,52	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budż. państwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	349 083,00	337 989,52	337 989,52					
85495		4) Pozostała działalność	14 845,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja	8 220,00	8 220,00	8 220,00		8 220,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	0,00	0,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 099 000,00	2 714 737,23	2 274 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	440 155,92
90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	236 480,12	196 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 321,20
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 158,92	196 158,92					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 321,20	0,00					40 321,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					0,00
90002		2) Gospodarka odpadami	105 000,00	104 912,79	104 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 912,79	104 912,79					
90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	568 300,00	538 424,63	538 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	538 424,63	538 424,63					
90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	177 139,60	177 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 550,65	38 550,65					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 588,95	138 588,95					
90013		5) Schroniska dla zwierząt	207 200,00	207 181,58	207 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 200,00	207 181,58	207 181,58					
90015		6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 000,00	1 243 029,91	843 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	399 834,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 539,59	16 539,59					
	4260	Zakup energii	565 000,00	564 855,23	564 855,23					
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	261 800,37	261 800,37					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 834,72	0,00					399 834,72
90095		7) Pozostała działalność	406 500,00	207 568,60	207 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	748,10	748,10					
	4260	Zakup energii	80 000,00	31 831,94	31 831,94					
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 522,50	10 522,50					
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 825,68	155 825,68					
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	8 640,38	8 640,38					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 935 240,00	2 808 684,86	2 696 720,86	245 042,99	2 110 181,31	0,00	0,00	111 964,00
92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 377 615,31	1 265 651,31	0,00	1265651,31	0,00	0,00	111 964,00
	2480	Dotacja	1 325 000,00	1 265 651,31	1 265 651,31		1265651,31			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	125 000,00	111 964,00	0,00					111 964,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								
	92116	2) Biblioteki	710 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja	710 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00			
	92118	3) Muzea	77 960,00	71 709,27	71 709,27	40 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 766,00	30 766,18	30 766,18	30 766,18				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	841,00	840,76	840,76	840,76				
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	3 180,61	3 180,61					
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	51,00	50,69	50,69					
		4260 Zakup energii	30 230,00	23 979,26	23 979,26					
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,66	500,66					
		4350 Zakup usług dostępu do internet	720,00	720,00	720,00					
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	669,00	669,11	669,11					
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00					
		4430 Różne opłaty i składki	549,00	549,00	549,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4480 Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00					
	92120	4) ochrona i konserwacja zabytków	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacja celowa na prace remontowe lub konserwatorskie	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00			
	92195	5) Pozostała działalność	585 280,00	577 360,28	577 360,28	204 133,05	62 530,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja	62 530,00	62 530,00	62 530,00		62 530,00			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 695,42	1 695,42					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 271,00	162 271,00	162 271,00	162 271,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 950,00	10 949,66	10 949,66	10 949,66				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 883,61	26 883,61	26 883,61				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	4 028,78	4 028,78	4 028,78				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 765,00	183 780,79	183 780,79					
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00					
		4260 Zakup energii	30 000,00	28 185,25	28 185,25					
		4270 Zakup usług remontowych	2 525,00	2 525,40	2 525,40					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	62 391,00	62 391,32	62 391,32					
		4350 Zakup usług dostępu do internet	679,00	679,27	679,27					
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	749,00	748,88	748,88					
		4410 Podróże służbowe krajowe	316,00	315,50	315,50					
		4430 Różne opłaty i składki	6 682,00	6 682,00	6 682,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4480 Podatek od nieruchomości	17 008,00	17 008,00	17 008,00					
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00	495,40	495,40					
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 058 893,00	3 762 349,27	3 504 123,73	1 610 257,01	140 000,00	0,00	0,00	258 225,54
	92601	1) Obiekty sportowe	2 208 900,00	1 943 411,82	1 715 186,28	843 856,18	0,00	0,00	0,00	228 225,54
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 158,35	10 158,35					
		4010 Wynagrodzenia osobowe	651 835,00	651 835,00	651 835,00	651 835,00				

		pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 365,00	41 365,20	41 365,20	41 365,20				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	108 510,00	108 510,00	108 510,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 735,00	17 730,48	17 730,48	17 730,48				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	33 763,00	33 268,00	33 268,00					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 415,00	24 415,50	24 415,50	24 415,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 959,00	473 078,97	473 078,97					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	359,72	359,72					
	4260	Zakup energii	230 000,00	205 691,96	205 691,96					
	4270	Zakup usług remontowych	6 933,00	6 932,85	6 932,85					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	785,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	33 201,11	33 201,11					
	4350	Zakup usług dostępu do internet	631,00	631,43	631,43					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 666,53	3 666,53					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 810,00	2 809,52	2 809,52					
	4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	742,50	742,50					
	4430	Różne opłaty i składki	9 071,00	9 070,46	9 070,46					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	32 918,00	32 918,00	32 918,00					
	4520	Opłata za korzystanie ze środowiska	967,00	966,60	966,60					
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	29 049,10	29 049,10					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	228 225,54	0,00					228 225,54
92604		2) Instytucje kultury fizycznej	1 079 900,00	1 079 388,52	1 049 388,52	766 400,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 877,00	12 877,49	12 877,49					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 283,00	560 283,00	560 283,00	560 283,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 808,00	38 808,45	38 808,45	38 808,45				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,31	89 200,31	89 200,31				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 532,00	16 532,17	16 532,17	16 532,17				
	4170	Wynagr. osobowe pracowników	61 577,00	61 576,90	61 576,90	61 576,90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 633,00	120 623,02	120 623,02					
	4220	Zakup środków żywności	1 489,00	1 488,61	1 488,61					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	141,00	141,40	141,40					
	4260	Zakup energii	15 130,00	15 129,84	15 129,84					
	4270	Zakup usług remontowych	1 878,00	1 877,56	1 877,56					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 582,00	65 581,57	65 581,57					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 036,00	2 035,45	2 035,45					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 872,00	2 871,54	2 871,54					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 476,00	4 475,69	4 475,69					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 435,00	3 434,56	3 434,56					
	4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	7 627,96	7 627,96					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	28 293,00	28 293,00	28 293,00					
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00					30 000,00
92695		3) Pozostała działalność	770 093,00	739 548,93	739 548,93	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
	4170	Wynagr. osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00	0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 258,46	3 258,46					
		4300	Zakup usług pozostałych	609 893,00	596 290,47	596 290,47					
			WYDATKI OGÓŁEM	83 332 175,44	71 336 733,24	51 664 524,30	21 525 881,66	29 662 291,31	10 747 73,57	90 828,50	196 722 08,94

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – na 31.12.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009	Wykonanie na 31.12.2009 r.						
					Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	494 165,41		494 165,41						
		X		494 165,41		494 165,41	494 165,41	8 030,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1219,76		1 219,76	1 219,76				
		4120		145,54		145,54	145,54				
		4170		8 030,00		8 030,00	8 030,00	8 030,00			
		4300		294,21		294,21	294,21				
		4430		484 475,90		484 475,90	484 475,90				
750	75011	2010	176 000,00		176 000,00						
		X		176 000,00		176 000,00	176 000,00	148 490,00	27 510,00	0,00	0,00
		4010		138 490,00		138 490,00	138 490,00	138 490,00			
		4040		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		2 510,00		2 510,00	2 510,00		2 510,00		
751	75101	2010	3 250,00		3 250,00						
		X		3 250,00		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4740		1 250,00		1 250,00	1 250,00				
		4750		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
751	75113	2010	35 569,00	35 569,00	35 569,00						
		X		35 569,00		35 569,00	35 569,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00
		3030		19 080,00		19 080,00	19 080,00				
		4110		1 134,00		1 134,00	1 134,00				
		4120		143,00		143,00	143,00				
		4170		9 395,00		9 395,00	9 395,00	9 395,00			
		4210		3 665,00		3 665,00	3 665,00				
		4300		2 152,00		2 152,00	2 152,00				
801	80101	2010	820,00		820,00						
		X		820,00		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		820,00		820,00	820,00				
852	85212	2010	7 162 264,00		7 160 714,17						
		X		7162264,00		7162264,00	7 160 714,17	116 881,63	84 999,02	6 889 280,70	0,00
		3110		6889300,00		6889300,00	6 889 280,70			6 889 280,70	
		4010		108 500,00		108 407,63	108 407,63	108 407,63			
		4040		8 474,00		8 474,00	8 474,00	8 474,00			
		4110		82 000,00		81 845,65	81 845,65		81 845,65		
		4120		3 300,00		3 153,37	3 153,37		3 153,37		
		4210		10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		4280		200,00		30,00	30,00				
		4300		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		4370		2 500,00		2 200,00	2 200,00				
		4400		12 430,00		12 430,00	12 430,00				
		4410		219,00		218,50	218,50				
		4440		3 581,00		3 580,14	3 580,14				
		4700		1 870,00		1 866,00	1 866,00				
		4740		7 700,00		7 038,28	7 038,28				
		4750		2 190,00		2 189,90	2 189,90				
852	85213	2010	20 582,00		20 582,00						
		X		20 582,00		20 582,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		20 582,00		20 582,00	20 582,00				
852	85214	2010	152 394,15		152 394,15						
		X		152 394,15		152 394,15	152 394,15	0,00	0,00	152 394,15	0,00
		3110		152 394,15		152 394,15	152 394,15			152 394,15	
852	85228	2010	738,00		738,00						
		X		738,00		738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
		4010		738,00		738,00	738,00	738,00			
Ogółem			8 045 782,56	8045782,56	8 044 232,73	8044232,73	8 044 232,73	283 534,63	112 509,02	7 041 674,85	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31-12-2009	Wydatki niewygasające
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12
1	010	01010	6050	Przepompownia wody w Marcinowie	110 000,00	110 000,00	110 000,00					107 529,00	
Dział 010					110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 529,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	557 524,00	557 524,00		557 524,00				538 996,00	
3	600	60016	6050	Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					65 800,00	
4	600	60016	6050	Ulice w mieście – inwestycje dzielnica „Podlasie”	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00					2 599 999,67	
5	600	60016	6050	Droga osiedlowa w Żelazkach	153 000,00	153 000,00	3 000,00		150 000,00			151 207,03	
6	600	60016	6050	Przystanki na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					14 300,00	
7	600	60016	6050	Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów	200 000,00	200 000,00		200 000,00				117 763,59	
8	600	60016	6050	Remont drogi wiejskiej w Marcinowie	202 000,00	202 000,00	22 000,00	100 000,00	80 000,00			201 999,96	
9	600	60016	6060	Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					28 623,00	
Dział 600					3 872 524,00	3 872 524,00	2 785 000,00	857 524,00	230 000,00	0,00	0,00	3 718 689,25	0,00
10	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego ul. Dolna	200 000,00	200 000,00		200 000,00				199 931,34	
11	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Goldap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 maja wraz ze zmianą studium	50 000,00	50 000,00	50 000,00					13 908,00	36 090,00
12	700	70005	6050	Projekt budowy ładowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00
13	700	70005	6050	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00				10 000,00	30 000,00
14	700	70005	6050	Regulacja stanów prawnych dróg gminnych	48 800,00	48 800,00	48 800,00						
15	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00
16	700	70005	6050	Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00
Dział 700					413 800,00	413 800,00	198 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	223 839,34	141 090,00
17	710	71035	6050	Renowacja cmentarzy przedwojennych	218 000,00	218 000,00		218 000,00					
Dział 710					218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10	50 000,00	50 000,00	50 000,00					41 992,40	
19	750	75075	6050	Wydawnictwa o Goldapi	111 300,00	111 300,00	111 300,00					111 205,07	
Dział 750					161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 197,47	0,00
20	754	75412	6050	OSP Dunajek – modernizacja budynku	150 000,00	150 000,00		150 000,00				70 000,00	80 000,00
21	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00					71 200,00	
Dział 754					230 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	80 000,00
22	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska	17 100,00	17 100,00	17 100,00					17 080,00	
23	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
24	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Goldapi	24 975,00	24 975,00		24 975,00					24 975,00
25	801	80104	6050	Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli	625 025,00	625 025,00		625 025,00				606 154,10	
Dział 801					767 100,00	767 100,00	117 100,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	723 234,10	24 975,00
26	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Goldap	100 000,00	100 000,00	41 000,00	59 000,00				8 660,00	
27	900	90015	6050	Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory	200 000,00	200 000,00		200 000,00				65 880,00	134 000,00
Dział 900					300 000,00	300 000,00	41 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00	134 000,00
28	926	92601	6050	Boisko Botkuny	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
29	926	92601	6050	Boisko Jabramowo	65 000,00	65 000,00	65 000,00					65 000,00	
30	926	92601	6050	Boisko Żeromskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					9 894,20	
31	926	92601	6050	Boisko Orlik	333 000,00	333 000,00			333 000,00			128 331,34	
32	926	92604	6050	Ogrodzenie boiska przy OSIR	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
Dział 926					473 000,00	473 000,00	140 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	258 225,54	0,00
Ogółem					6 545 724,00	6 545 724,00	3 633 200,00	2349524,00	563 000,00	0,00	0,00	5 400 454,70	380 065,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	2012 r.	Wykonanie na 31-12-2009 śr. własne	Wydatki niewygasające
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01010		Wodociąg Pogorzół – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500,00		1 257 500,00		377 250,00		880 250,00	625 000,00	625 000,00	7 000,00		377 250,00
2	010	01010		Wodociąg Galwiede – Botkury	2 350 000,00		1 175 000,00		352 500,00		822 500,00	585 000,00	585 000,00	5 000,00		352 500,00
3	010	01010		Wodociąg Grabowo Kolonia	645 000,00		322 500,00		80 625,00		241 875,00	160 000,00	160 000,00	2 500,00		80 625,00
4	010	01010		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	15 121 931,00		8 310 966,00	1836000,00	1707291,00		4767675,00	6 810 965,00			911 854,43	3 024 516,00
5	010	01010		Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rozynsk-Boćwinka	2 441 409,00	709,00	2 440 700,00		940 700,00	1 500 000,00					839 460,30	940 700,00
Dział 010					23 072 840,00	709,00	13 506 666,00	1836000,00	3458366,00	1 500 000,00	6712300,00	8 180 965,00	1 370 000,00	14 500,00	1 751 314,73	4 775 591,00
6	600	60016		Budowa drogi Botkury-Kolnisk-Góme	4 938 800,00		2 738 800,00		1400000,00	1 338 800,00		2 200 000,00			2 723 108,63	
Dział 600					4 938 800,00	0,00	2 738 800,00	0,00	1400000,00	1 338 800,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 723 108,63	0,00
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 507,00	68 884,00	500 000,00		500 000,00			4 894 301,00	2 445 881,00	2476441,00	24 400,00	475 600,00
8	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 513,00	90 174,00	475 237,00		475 237,00			2 587 802,00	2 339 000,00	2 453 300,00	24 400,00	450 837,00
9	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskiej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	21 602 072,00	462 030,00	500 000,00		500 000,00			5 476 923,00	7 179 655,00	7 983 464,00	24 400,00	475 600,00
10	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Góme	900 000,00		400 000,00	170 000,00	180 000,00		50 000,00	500 000,00				350 000,00
11	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000,00		60 000,00		60 000,00			1 440 000,00				60 000,00
12	700	70005		Remont budynku przy ul. Paderewskiego	300 000,00		0,00						300 000,00			
13	700	70005		Odnowa wsi Galwiede	860 000,00		60 000,00		60 000,00				800 000,00			60 000,00
Dział 700					43 493 092,00	621 088,00	1 995 237,00	170 000,00	1775237,00	0,00	50 000,00	14899026,00	13064536,00	12913205,00	73 200,00	1 872 037,00
14	710	71035		Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 300 000,00		300 000,00		300 000,00			1 600 000,00	2 400 000,00			300 000,00
Dział 710					4 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00
15	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romnickiej, w tym:	262 000,00	40 000,00	222 000,00	62 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	205 086,00	0,00
	754	75412		Zakup wozu strażackiego	182 000,00	17 000,00	165 000,00	53 000,00			112 000,00					
	754	75412		Zakup motopomp	53 000,00	11 400,00	41 600,00	9 000,00			32 600,00					
	754	75412		Zakup zestawów ratownictwa medycznego	12 000,00	4 600,00	7 400,00				7 400,00					
	754	75412		Studium wykonalności	15 000,00	7 000,00	8 000,00				8 000,00					
Dział 754					262 000,00	40 000,00	222 000,00	62 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	205 086,00	0,00
16	800	80101		Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	638 500,00		0,00		0,00	0,00		638 500,00				
Dział 801					638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	852	85219		Remont OPS	1 441 400,00		1 441 400,00	1441400,00				0,00			567 571,96	815 200,00
Dział 852					1 441 400,00	0,00	1 441 400,00	1441400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 571,96	815 200,00
18	900	90001		Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem	80 000,00		40 000,00		40 000,00			20 000,00	20 000,00		31 661,20	
19	900	90001		Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażucicach	850 000,00							850 000,00				
20	900	90003		Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524,00	1805120,00	0,00					1 148 702,00	1 148 702,00			
21	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000,00		200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		146 254,72	53 700,00
Dział 900					5 632 524,00	1805120,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 218 702,00	1 368 702,00	0,00	177 915,92	53 700,00
Ogółem					83 779 156,00	2466917,00	20 444 103,00	3509400,00	7173603,00	2 838 800,00	6922300,00	29737193,00	18203238,00	12927705,00	5 498 197,24	7 816 528,00

- * Do poz. 4 kol. 16, kwota 560.243,37 – środki UE
- * Do po. 4 kol. 16 kwota 351.611,06 – współfinansowanie
- ** Do poz. 15 kol. 16, kwota 150.776,91 – środki UE
- ** Do poz. 15 kol. 16, kwota 54309,09 – współfinansowanie

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki Na 31.12.2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			64086521,00	15195420,00	48 891 101,00	6 897 068,43	6 186 048,15	4292903,00	0,00	1893145,15	711 020,28	0,00	0,00	0,00	711 020,28
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Wodociąg Pogorzół-Kozaki														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 514 500,00	759 250,00	1 755 250,00	377 250,00	377 250,00	377 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.	01010		1 257 500,00	377 250,00	880 250,00										
	2010 r.			625 000,00	187 500,00	437 500,00	377 250,00	377 250,00	377 250,00			0,00				
	2011 r.			625 000,00	187 500,00	437 500,00										
	2012 r.***			7 000,00	7 000,00											
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Wodociąg Galwecie-Botkuny														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 350 000,00	708 500,00	1 641 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.	01010		1 175 000,00	352 500,00	822 500,00										
	2010 r.			585 000,00	175 500,00	409 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00			0,00				
	2011 r.			585 000,00	175 500,00	409 500,00										
	2012 r.***			5 000,00	5 000,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Wodociąg Grabowo – Kolonia														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			645 000,00	179 125,00	465 875,00	80 625,00	80 625,00	80 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.	01010		322 500,00	80 625,00	241 875,00										
	2010 r.			160 000,00	48 000,00	112 000,00	80 625,00	80 625,00	80 625,00			0,00				
	2011 r.			160 000,00	48 000,00	112 000,00										
	2012 r.***			2 500,00	2 500,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Goldap														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			15121931,00	5 586 581,00	9 535 350,00	3 936 370,43	3376127,06	1707291,00	0,00	1668836,06	560 243,37	0,00	0,00	0,00	560 243,37
	z tego: 2009 r.	01010		8 310 966,00	3 543 291,00	4 767 675,00										
	2010 r.			6 810 965,00	2 043 290,00	4 767 675,00	3 936 370,43	3376127,06	1707291,00		1668836,06	560 243,37			560 243,37	
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			10385506,00	2 112 718,00	8 272 788,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.	70005,00		500 000,00	500 000,00											
	2010 r.			4 894 300,00	805 485,00	4 088 815,00										
	2011 r.			2 445 881,00	366 883,00	2 078 998,00										
	2012 r.***			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
	2008 r.			68 884,00	68 884,00											
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			7 945 512,00	1 732 838,00	6 212 674,00	475 237,00	475 237,00	475 237,00							
	z tego: 2009 r.	70005		475 237,00	475 237,00											
	2010 r.			2 479 062,00	439 485,00	2 039 577,00										
	2011 r.			2 447 740,00	367 161,00	2 080 579,00	475 237,00	475 237,00	475 237,00							
	2012 r.***			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
	2008 r.			90 174,00	90 174,00											
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			21602072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	4300	Sołectwa	10 000	447,96
2	750	75095	4300	Rady osiedlowe	10 000	0
Ogółem					20 000	447,96

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2009 rok	Przewidywany stan na koniec roku									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	28 648 983,98	29 804 212,00	22 471 837,00	17 327 553,00	11 819 915,00	8 403 108,00	4 986 300,00	3 971 356,00	2 956 412,00	1 941 468,00	926 524,00	0,00
3.	Pozyczki												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	65 638 461,60	73 767 048,44	75 698 019,00	62 000 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00
	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	28 648 983,98	29 804 212,00	22 471 837,00	17 327 553,00	11 819 915,00	8 403 108,00	4 986 300,00	3 971 356,00	2 956 412,00	1 941 468,00	926 524,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	43,65%	40,40%	29,69%	27,95%	19,63%	13,96%	8,28%	6,60%	4,91%	3,23%	1,54%	0,00%

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

[illegible]

III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	7 097 610,69	8 484 671,60	9 257 147	7 676 684	7 498 838	4 966 807	4 216 808	1 514 944	1 464 944	1 314 944	1 214 944	1 026 524
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	7 006 782,19	7 618 671,60	8 677 147	6 944 284	7 207 638	4 966 807	4 216 808	1 514 944	1 464 944	1 314 944	1 214 944	1 026 524
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	4 742 374,62	4 466 137,60	4 516 098	3 525 360	4 233 631	2 763 800	2 763 801	585 654	585 654	585 654	585 654	539 356
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 189 634,00	1 189 634,00	1 661 049	1 618 924	1 274 007	653 007	653 007	429 290	429 290	429 290	429 290	387 168
3.	odsetki	1 074 773,57	1 962 900,00	2 500 000	1 800 000	1 700 000	1 550 000	800 000	500 000	450 000	300 000	200 000	100 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00											
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki												
C.	Wartość udzielonych poręczeń	90 828,50	866 000,00	580 000	732 400	291 200							
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-5 698 271,64	-9 565 127,00	-11 847 356	7 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	28 648 983,98	29 804 212,00	22 471 837	17 327 553	11 819 915	8 403 108	4 986 300	3 971 356	2 956 412	1 941 468	926 524	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	7 964 322,00	8 385 572,00	6 303 273	4 684 349	3 410 342	2 757 335	2 104 328	1 675 038	1 245 748	816 458	387 168	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,65%	40,40%	29,69%	27,95%	19,63%	13,96%	8,28%	6,60%	4,91%	3,23%	1,54%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,81%	11,50%	12,23%	12,38%	12,46%	8,25%	7,00%	2,52%	2,43%	2,18%	2,02%	1,71%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	31,51%	29,04%	21,36%	20,39%	13,97%	9,38%	4,79%	3,81%	2,84%	1,87%	0,90%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,00%	9,89%	10,03%	9,77%	10,34%	7,17%	5,92%	1,80%	1,72%	1,47%	1,31%	1,06%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu – wykonanie na 31.12.2009 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 767 048,44	65 638 461,60
2.	Planowane wydatki		83 332 175,44	71 336 733,24
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-9 565 127,00	-5 698 271,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 279 280,00	8 941 151,38
	Przychody ogółem:		20 210 763,00	14 873 160,00
1.	Kredyty	§ 952	11 048 610,00	6 132 257,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 714 153,00	4 292 903,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 448 000,00	4 448 000,00
	Rozchody ogółem:		5 931 483,00	5 932 008,62
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 727 880,60	4 728 406,22
2.	Splaty pożyczek	§ 992	13 968,40	13 968,40
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 189 634,00	1 189 634,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	\$265, \$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	341,02	144 810,93		x	x	137 057,10	x	8 094,85	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	35 039,12	178 339,80		x	x	186 507,70	x	26 871,22	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	59 395,54	211 744,68		x	x	231 277,27	x	39 862,95	
	4. Gimnazjum	9 767,50	92 013,06				95 977,76		5 802,80	
	5. Przedszkole		55 414,79				50 310,54		5 104,25	
	6. Grabowo	53 132,24	90 580,66		x	x	99 823,42	x	43 889,48	
	Ogółem	157 675,42	772 903,92				800 953,79		129 625,55	

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – wykonanie na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	6
	921	92109	2480	Dom Kultury	1 325 000,00	1 265 651,31
	921	92109	6220	Dom Kultury	125 000,00	111 964,00
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	710 000,00	670 000,00
Ogółem					2 160 000,00	2 047 615,31

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. - wykonanie na 31-12-2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji na 31.12.2009 r.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2310		4 119,50						
921	92116	2320	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
Ogółem			5 000,00	11 119,50	7 000,00	7 000,00				

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – wykonanie na 31-12-2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne w Gołdapi	450 000	450 000
	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi	20 000	20 000
Ogółem					470 000	470 000

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 13a
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
	750	75095	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli	4 390	4 390
	750	75095	2710	Gmina Ropczyce	5 000	5 000
	750	75095	2710	Gmina Wielopole Skrzyńskie	5 000	5 000
Ogółem					14 390	14 390

Załącznik nr 13b
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Dotacja przedmiotowa dla służby zdrowia – wykonanie na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ	25 000	25 000
Ogółem					25 000	25 000

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 13c
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Inne dotacje na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75411	6300	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup podnośnika	20 000	20 000
2	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	112 000	112 000
Ogółem					132 000	132 000

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 13d
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	2830	Promocja Gminy	179 250	178 500,00
2	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00
3	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000,00
4	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	8 220	8 220,00
5	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji poprzez organizację konkursów, wystaw, spektakli	62 530	62 530,00
6	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenia, organizacje zawodów, rozgrywek sportowych z udziałem społeczeństwa Gminy	140 000	140 000,00
Ogółem					435 000	434 250,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie na 31.12.2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	330 000,00	319 394,59
II.	Przychody	120 000,00	153 399,96
1.	§ 2960	120 000,00	153 399,96
2.			
3.			
III.	Wydatki	410 000,00	10 760,52
1.	Wydatki bieżące	410 000,00	10 760,52
	§ 2440	10 000,00	
	§ 4300	400 000,00	10 760,52
2.	Wydatki majątkowe	0,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00	462 034,03

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2009 r. uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXX/181/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. wynosił 73.263.001,00 zł. W trakcie realizacji budżetu był zwiększany i zmniejszany o kwoty otrzymanych dotacji i na dzień 31 grudnia wyniósł 73.767.048,44 zł

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów ustalony został na kwotę 9.409.345,41 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 3.075.532,72 zł co stanowi 32,69% planu. Dochody uzyskano z dotacji celowych za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 494.165,41 zł, oraz z wydatków nie wygasających z zadania "Sieć wodociągowa Wronki Juchnajcie" i „Marcionowo–Osowo” oraz „Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Rożyńsk - Boćwinka” w wysokości 711.864,61 zł, Środki z dotacji unijnych na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi w wysokości 405.072,40 zł, oraz dotacji od jednostek sektora

finansów publicznych w wysokości 1.464.430,30 zł - Rożyńsk-Boćwinka z Agencji Nieruchomości Rolnej

Dział Leśnictwo

Plan dochodów ustalony został na kwotę 8.000,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat za obwoły łowieckie w wysokości 3.016,79 zł, co stanowi 37,71% planu.

Dział Transport i łączność

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1.568.800,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 1.608.319,50 zł co stanowi 102,52% planu. Dochody uzyskano z wydatków nie wygasających z roku poprzedniego z zadania inwestycyjnego Dokumentacja drogi Kolniskiej Górne w wysokości 35.400,00 zł. oraz Dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnej na Drogę osiedlową w Żelazkach w wysokości 150.000,00 zł. Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.338.800,00 zł na budowę drogi Botkuny-Kolniskiej oraz 4.119,50 zł na utrzymanie

czystości na rondzie ul. Suwalska - Boczna oraz Urzędu Marszałkowskiego na Remont drogi wiejskiej w Marcinowie w wysokości 80.000,00 zł

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów ustalony został na kwotę 5.675.011,01 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 4.010.337,85 zł co stanowi 70,67% planu w tym:

- użytkowanie wieczyste - 590.464,51 zł
- dzierżawy gruntów i wynajem lokali - 1.248.975,28 zł
- przekształcenia prawa własności - 175.433,62 zł
- sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek - 1.702.924,13 zł
- odsetki - 14.301,06 zł
- różne dochody (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia) - 278.239,25 zł

Zaległości na koniec roku 2009 wyniosły 257 661,91 zł. w tym:

Zaległości przedsiębiorstw wynoszą 36931,10 zł. Największe zaległości mają:

- GEBER 15.372,39 zł.
- BUDOMEX 7.456,29 zł.
- ROMI MŁYN 6.630,12 zł.
- pozostali przedsiębiorcy 7.472,30 zł.

Zaległości osób fizycznych na koniec 2009 r. wynoszą 214.242,35 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste posiadają 373 osoby.

17 osób posiada zaległości na kwoty powyżej 2.000,00 zł. Do tych osób zostały wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku nie uiszczenia przez nich opłat zostaną skierowane wnioski do sądu.

W 2009 r. został wydany 1 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w wyniku czego zajęto emeryturę dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń Urzędu Miejskiego.

Do końca 2009 r. wysłano 681 wezwań do zapłaty.

Dużej części zaległości nie można wyegzekwować, ponieważ użytkownicy wieczystości nie żyją i nie zostały przeprowadzone postępowania spadkowe. W związku z czym konieczne będzie jak najszybsze przeprowadzenie postępowania spadkowego przez Urząd Miejski.

Na koniec 2009 r. nadpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 6 336,36 zł. W znacznej części wynikają one z wpłat dokonanych przez osoby, które złożyły wnioski do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadnione. Część z tych osób bowiem uiściła opłaty w nowej wysokości mimo, że do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez SKO obowiązuje ich stara opłata.

Dział działalność usługowa

Plan dochodów ustalony został na kwotę 3.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100%. Dochody stanowi dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział administracja publiczna

Plan ustalony na kwotę 321.000,00 zł zrealizowany został w 118,68% na kwotę 386.191,40 zł. Co stanowi 120,31% planu. Dochody uzyskano z:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) 176.000,00 zł

- z wpłat za koncesje 2.025,00 zł

- podatek od czynności cywilno prawnych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 6.125,80 zł

- wpływy z usług i różnych dochodów, opłata za specyfikacje, prowizje za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych 186.111,60 zł

- dofinansowanie programu Polsko-Niemiecko-Izraelskie spotkania młodzieży 15.929,00 zł

Dział urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 38.819,00 zł Wykonano w wysokości 38.819,00 zł co stanowi 100% planu.

Dochody stanowią:

- dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.250,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 35.569,00 zł

Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ustalony został na kwotę 340.000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 245.744,08 - zł co stanowi 72,28% planu.

Dochody uzyskano:

- z wpływów za mandaty i kar wystawiane przez Straż Miejską 8.316,59 zł

- z wydatków nie wygasających z roku 2008 na zadania inwestycyjne, które nie zostały wykonane w określonym terminie 237.427,49 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 20.745,30 zł, Wystawiono 66 tytułów wykonawczych, na kwotę 6.200,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony został na kwotę 15.912.968,00 zł. Dochody uzyskano w wysokości 15.265.966,14 zł, tj 95,93% założonego planu.

Dochody uzyskano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony został na kwotę 2.000,00 – zł Dochody wykonano w wysokości 3.942,52 – zł tj. 197,13% planu i stanowią wpływy z karty podatkowej i odsetek za nieterminowe wpłaty.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Podatek od nieruchomości

Plan dochodów ustalono na 3.638.459,00 zł – uzyskano dochód 3.777.257,77 zł, tj. 103,81%,

Na Koniec 2009 roku zaległość wyniosła 1.851.668,29 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 1.262 szt. oraz wystawiono 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 997.952,60 zł. Dokonano wpisu na hipotekę wobec kwocie 206.496,90 zł. Największe zaległości wobec Gminy Gołdap mają:

1. GEBER S.J. - kwota 121.631,00 zł,
2. SSSE - podmioty z terenu Strefy - kwota 435.040,76 zł,
3. SPEC Spółka z o.o. - kwota 159.877,00 zł,
4. MŁYN ROL Sp. j. - kwota 214.598,00 zł,
5. TOBOLSKI PLANT Sp. j. - kwota 48.591,00 zł,
6. BUDOMEX - kwota 46.824,19 zł,
7. CENTRUM Sportowo-Rekreacyjne P.G. kwota 462.914,00 zł

Umorzono podatek 5 firmom na kwotę 107.201,00 zł
Odroczono podatek 3 firmom na łączną kwotę 255.378,62 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w Gołdapi wpływy Gminy Gołdap zmniejszyły się o kwotę 62.434,71 zł.

Podatek rolny

Plan na rok 2009 wyniósł 250.000,00 zł, wykonanie 149.083,00 zł, tj. 59,63% planu.
Niskie wykonanie planu spowodowane zostało zmianą gruntów z osoby prawnej na osobę fizyczną.

Podatek leśny

Plan na rok 2009 wyniósł 160.000,00 zł – uzyskano dochód 173.081,00 zł, tj. 108,18%.

Środki transportowe

Plan na rok 2009 wyniósł 150.000,00 zł uzyskano dochód 145.637,00 zł, tj. 97,09%.

Zwolniono z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci spełniających obowiązek szkolny. Wskutek powyższego dochody Gminy zmniejszyły się o kwotę 13.536,00 zł (zwolnieniem zostało objętych 7 autobusów dowożących dzieci do szkół).

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 14.908,40 zł co stanowi 298,17% planu. Realizację dochodów prowadzą Urzędy Skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

Plan 30.000,00 zł wykonanie 65.146,78 zł co stanowi 217,16% planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2009 ogółem wyniósł 2.582.000,00 zł – uzyskano dochód w wysokości 2.306.967,42 zł, tj. 89,35%. W roku 2009 zaległość zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 338.795,17 zł. Zaległość ciąży na 339 podatnikach. Podjęto wszelkie starania w celu ściągnięcia powyższego zadłużenia. Na zaległe raty wysłano upomnienia w ilości 3.806 szt., a następnie wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 140 szt.

na kwotę 458.246,16 zł. Z powodu braku środków materialnych podatników Urzędy Skarbowe nie mogą wyegzekwować wszystkich należności względem Gminy Gołdap. Zwrócono 79 tytułów jako należności nieściągalne (bezskuteczność egzekucji spowodowana przede wszystkim brakiem stałych dochodów, a co za tym idzie środków utrzymania).

1. Wpisano hipotekę przymusową podatnikom na kwotę 94.096,72 zł.

2. Umorzono podatek 4 podatnikowi na kwotę 6.910,00 zł.

Na skutek zwolnienia oraz obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w Gołdapi wpływy Gminy Gołdap zmniejszyły się o kwotę 96.768,77 zł.

Podatek rolny

Plan na rok 2009 przyjęto do realizacji w wysokości 1.003.000,00 zł. Dochody uzyskano w wysokości 1.085.389,14 zł, tj. 108,21%

Zaległości na koniec 2009 roku z tytułu podatku rolnego wynoszą 315.451,49 zł. Podatnikom zalegającym z wpłatami na bieżąco wysyłane są upomnienia. Wystawiono tytuły wykonawcze 128 podatnikom na kwotę 178.639,46 zł. Z powodu trudnej sytuacji finansowej podatników Urząd Skarbowy zwrócił 79 tytułów wykonawczych z adnotacją, iż ściągnięcie zaległości wobec Gminy Gołdap nie jest możliwe z powodu braku dochodów i środków utrzymania przez dłużników.

Podatek umorzono 18 osobom na łączną kwotę 9.273,80 zł.

Podatek leśny

Plan na rok 2009 ogółem wyniósł 50.000,00 zł. Uzyskano dochód w wysokości 55.885,40 zł, tj. 111,77%.

Środki transportowe

Plan na rok 2009 wyniósł 280.000,00 zł. Uzyskano dochód w wysokości 243.564,09 zł, tj. 86,99%.

Zaległości wynoszą 202.739,10 zł.
Wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę: 181.027,70 zł, w tym 11 tytułów na kwotę 27.647,00 zł a klauzulą wykonalności w celu zabezpieczenia zaległości poprzez wpis na hipotekę.

Kwotę 56.711,83 zł rozłożono na raty, 6 podatnikom.
Odroczono termin płatności podatku w kwocie: 2.124,00 zł jednemu podatnikowi.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.944,20 zł, tj. 97,36% planu.

Opłata uzdrowiskowa

Na plan 650.000,00 zł wykonano 425.767,43 zł co stanowi 65,50% planu

Opłata targowa

Na plan 20.000,00 zł wykonano 22.871,00 zł co stanowi 114,36% planu

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 340.053,45 zł co stanowi 85,01% planu. Realizację dochodów prowadzi Urzędy Skarbowe.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

Plan 31.000,00 zł wykonanie 50.113,19 zł co stanowi 161,66% planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Na plan 150.000,00 zł wykonano na kwotę 306.130,00 zł tj. 204,09% planu. Dochód stanowią rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z zakładów pracy chronionej.

Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 280.000,00 zł, wykonanie 328.809,10 zł, tj. 117,43% planu. Dochody uzyskano z opłaty skarbowej w wysokości 109.482,88 zł i wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 219.326,22 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 7.000,00 zł wykonano 65.608,40 zł co stanowi 937,26% planu. Dochody uzyskano z opłaty za wydobycie kopaliny na terenie gminy tj. Złoże Bałupiany, Niedrzwica, Kośmidry.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 6.034.509,00 zł uzyskano 5.485.200,00 zł, co stanowi 90,90% planu. Udział w podatku ustalany jest na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych: na plan 150.000,00 zł uzyskano 181.607,25 zł, tj. 121,07% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosi 22.439.233,00 zł. Dochody zrealizowane zostały na kwotę 22.694.253,08 zł co stanowi 101,14% planu. Składają się na nie subwencje w wysokości 21.776.233,00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 315.020,08 zł. Oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące 267,000 zł. I zadania inwestycyjne 336.000,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę środowiska związaną ze statusem gminy Gołdap jako uzdrowisko.

Dział oświata i wychowanie

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1.277.283,99 zł, dochody wykonano w wysokości 1.263.867,07 zł. Co stanowi 98,95% Środki uzyskano z realizacji zadań własnych tj:

- z wynajmu autobusów i pobyt dzieci w przedszkolu 284.770,20 zł

- dochodów szkół 19.812,88 zł, opłaty za mieszkania nauczycieli na terenach wiejskich.
- dotacji na bieżącą działalność w wysokości 62.310,00 zł
- dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie kosztów budowy Sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Gołdapi na kwotę 896.973,99 zł

Dział opieka społeczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.454.977,15 zł. Dochody wykonano na kwotę 10.532.849,48 zł co stanowi 100,74% założonego planu. Dochody uzyskano z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.334.428,32 zł, w tym na:

- Świadczenia rodzinne 7.160.714,17 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 152.394,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.582,00 zł
- usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze 738,00 zł

z dotacji na zadania własne w wysokości 1.647.448,66 zł w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.163,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz 687.022,00 zł
- na ośrodek pomocy społecznej 511.263,33 zł
- dożywianie oraz wyposażenie stołówek 440.000,00 zł

z dochodów własnych 1.550.972,50 zł w tym na:

- zwroty zaliczek alimentacyjnych 69.253,85 zł
- zwroty dodatków mieszkaniowych 512,05 zł
- środków nie wygasających 1.441.400,00 zł
- usługi opiekuńcze, specjalistyczne i pozostałej działalności 39.806,60 zł

Zaległość w kwocie 1.992.006,76 zł stanowią nieściągnięte od dłużników zaliczki alimentacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów ustalony został w wysokości 442.902,88 zł, wykonanie wynosi 416.612,97 zł. Co stanowi 94,06% Dochody uzyskano z dotacji Unijnych na zajęcia specjalistyczne w Szkole podstawowej Nr 1, oraz na zadanie Wsparcie na starcie w Przedszkolu Nr 1 w Gołdapi oraz Zaczynij od nowa w OPS w Gołdapi.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ustalony został w wysokości 345.708,00 zł, wykonanie wynosi 334.616,40 zł. Co stanowi 96,79% Dochody uzyskano z dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony na kwotę 2.978.000,00 zł wykonano na kwotę 3.149.762,63 zł. Co stanowi 105,77%. Dochody uzyskano:

z dotacji celowych na zadanie finansowane ze środków norweskich na „Oczyszczalnię” w wysokości 2.588.623,49 zł, oraz z rozliczenia zadania „Polepszenie jakości wód”, w wysokości 198.986,15 zł, odpłatności Starostwa Powiatowego za sprzątanie ulic powiatowych, oraz za wykupienie miejsca na cmentarzu 362.152,99 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.389.000,00 zł wykonano 1.441.172,57 zł co stanowi 103,76% planu. Dochody uzyskano z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na bibliotekę 7.000,00 zł, z dotacji pozyskanych ze środków UE na rozliczenie zadania „Polepszenie warunków turystyki kulturowej” w wysokości 1.292.093,17 zł, oraz dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego w wysokości 142.079,40 zł.

Dział kultura fizyczna i sport

Plan ustalony na 1.163.000,00 zł wykonany został na kwotę 1.168.399,92 zł. Stanowi to 100,46% założonego planu. Dochody uzyskano:

- z wynajmu bazy turystycznej OSIR w wysokości 81.333,89 zł.
- z wynajmu obiektu Hala-Basen 713.044,69 zł
- kary za nieterminowe wykonanie boiska Orlik 92.690,00 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych budowa boiska „ORLIK” w wysokości 281.331,34 zł

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Opis realizacji wydatków za 2009 rok

Plan wydatków na 2009 rok przyjęty został do realizacji przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/181/2008 z dnia 29.12.2008 roku w wysokości 85.140.380,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe 31.474.408,00 zł
- wydatki bieżące 53.665.972,00 zł

W trakcie realizacji budżet uległ zmianom i na koniec roku wynosił 83.332.175,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 27.579.827,00 zł,
- wydatki bieżące 55.752.348,44 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 14.140.831,41 zł.

Wydatki zrealizowano w 50,6% na kwotę 7.156.917,14 zł. Środki wydatkowano na wykonanie wodociągów w wysokości 6.634.434,73 zł. Na wpłaty do Izb Rolniczych wydatkowano 28.317,00 zł. Kwotę 494.165,41 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na koszty z tym związane. Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 4.775.591,00 zł.

Dział Transport i Łączność

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 7.519.324,00 zł. Wydatki zrealizowano w 96,9% na kwotę 7.291.677,32 zł. Kwotę 829.879,44 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano profilowanie dróg na powierzchni 274.550 m², wykonano 191 mb przepustów, oraz 690 m³ rowów. Nawieziono kruszywo w ilości 138 m³ oraz żwir sortowany w ilości 638 m³. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 99.405,14 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 6.441.797,88 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 5.862.537,00 zł. Wydatki zrealizowano w 80,30%. Wydatki poniesiono na wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi w wysokości 400.000,00 zł. Na gospodarkę gruntami i

nieruchomościami wydatkowano 4.266.598,88 zł, w tym na zarządzanie i utrzymanie zasobów gminnych przez Administrację Domów Mieszkalnych 1.378.350,02 zł. Kwotę 519.890,84 zł wydatkowano na wypisy i wyrisy niezbędne do zawieranych aktów notarialnych, koszty wpisów i wypisów z ksiąg wieczystych, koszty podziałów geodezyjnych, koszty projektów o warunkach zabudowy. Na utrzymanie targowicy wydatkowano 58.191,68 zł. Na utrzymanie lokali gminnych tj. lokalu po byłej bibliotece, wydatkowano 42.668,74 zł. Inwestycje zrealizowano na kwotę 2.310.166,34 zł, w tym: 2.013.127,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Dział Działalność Usługowa

W dziale tym przyjęto plan wydatków na utrzymanie cmentarzy w wysokości 624.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 60,9% na kwotę 380.257,23 zł. Środki w wysokości 80.257,23 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego i cmentarzy wojennych. Kwotę 300.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Dział Administracja Publiczna

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 5.413.520,00 zł. Wydatki zrealizowano w 93,3% na kwotę 5.052.306,42 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 176.000,00 zł
2. Rady Gminy 218.542,06 zł
3. Urząd Gminy 3.790.809,25 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.911.608,14 zł.

- Na składki PFRON 43.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 213.373,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 154.695,31 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, transportowe 195.098,94 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne 62.596,81 zł,
- zakup materiałów papierniczych 10.110,54 zł,
- zakup akcesoriów i materiałów komputerowych 17.251,17 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 41.992,40 zł.

1. Promocja Gminy 557.519,81 zł w tym:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 165.000,00 zł,
- dotacja dla Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 6.500,00 zł

- dotacja dla Caritas Diecezji Elckiej 7.000,00 zł
- wydatki w wysokości 267.814,74 zł poniesiono na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursu Miss Polski 2009, organizację „Kartaczewa” na pokrycie kosztów pobytu delegacji radnych z Grecji, organizację Dni Gołdapi w Gusiewie, organizację koncertu w ramach projektu „Chopin przyjechał”, X Jubileuszowe spotkanie diecezjalne.

1. Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 4.390,00 zł poniesiono na utrzymanie biura w Brukseli. Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na dotację dla Gmin Rapczyce i Wielopole Skrzyńskie. Kwotę 36.246,06 wydatkowano na składki członkowskie organizacji do których przynależy Gmina. Kwotę 258.799,24 zł wydatkowano na koszty wyjazdu delegacji radnych i pracowników do Grecji, występ orkiestry z Chmielnej, pobyt młodzieży z tróstronnego spotkania Polski, Niemiec, Izraela, koszty pobytu 40-osobowej orkiestry młodzieżowej ze Sztade, przyjęcia gości krajowych i zagranicznych.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 38.819,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100% na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3.250,00 zł, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 35.569,00 zł.

Dział Obrona Narodowa

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 750,00 zł. Wydatków w 2009 roku nie poniesiono.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 911.300,00 zł. Wydatki zrealizowano w 94,15% na kwotę 858.036,87 zł. Wydatki poniesiono na udzielenie dotacji dla:

- Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu w wysokości 20.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Policji przekazano 32.500, 00 zł

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy wydatkowano 481.376,74 zł. Na inwestycje wydatkowano 355.086,00 zł z tego 80.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Wydatki bieżące poniesiono na kwotę 126.290,74zł. Z tego sfinansowano wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa do samochodów oraz do ogrzewania budynków w Dunajku i Grabowie, ubezpieczenia samochodów, zakup energii, remonty samochodów.

Na Obronę cywilną wydatków nie poniesiono.

Wydatki Straży Miejskiej wyniosły w 2009 roku 323.586,17 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 4 strażników w wysokości 216.830,87 zł. Na zakup materiałów oraz paliwa do samochodu wydatkowano 14.657,96 zł. Kwotę 20.897,34 zł wydatkowano na remonty, ubezpieczenie, telefony, delegacje służbowe.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe przyjęto w planie środki w wysokości 2.500,00 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 573,96 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków ustalony został na kwotę 160.000,00 zł. Środki w wysokości 106.736,67 zł wydatkowano na wynagrodzenia agencji prowizyjne za pobieranie podatków i opłat Gminy oraz na koszty egzekucji podatków.

Dział Obsługa Długu Publicznego

Na obsługę długów Gminy przyjęto w budżecie środki w wysokości 2.972.900,00 zł. Wydatki zrealizowano w 56,3% na kwotę 1.674.288,87 zł. Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 1.074.773,57 zł. Kwotę 508.686,80 wydatkowano na prowizję jednorazową o d zaciągniętych kredytów w 2009 roku. Na spłatę zobowiązań wynikających z poręczenia pożyczki dla Centrum Sportowo Rekreacyjnego Piękną Górą wydatkowano 90.828,50 zł.

Dział Różne Rozliczenia

W planie wydatków przyjęto 71.215,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na oświatę. Środki nie zostały wykorzystane.

Dział Oświata i Wychowanie

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 20.588.482,00 zł. Wydatki zrealizowano w 98,3% na kwotę 20.229.995,00 zł. Opis realizacji wydatków przedstawiają poszczególne placówki oświatowe.

1. Szkoła Podstawowa nr 1

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 3.105.928,76 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.043.108,04 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.432.071,69 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 611.036,35 zł, z tego:

- energia ciepła, elektryczna i woda - 240.520,73 zł
- opłata za basen - 33.159,50 zł
- delegacje służbowe - 8.494,98 zł.
- zakup pomocy szkolnych - 12.396,20 zł
- ubezpieczenia - 3.867,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 140.951,00 zł
- zakup środków czystości - 6.050,60 zł
- opłaty za telefony - 5.038,13 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i wydawnictw, prowizje bankowe - 14.731,39 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 267.929,38 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 zatrudnia 41,33 nauczycieli oraz 12 osób w administracji i obsłudze. Szkoła posiada 7 oddziałów integracyjnych, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowo nauczycieli wspomagających oraz wypłatą dodatków za pracę w trudnych warunkach. Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 454. Koszt utrzymania ucznia wynosi 6.702,88 zł rocznie.

2. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 742.584,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 720.744,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 542.378,73 zł. Na wydatki

bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 178.366,07 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 4.392,92 zł
- zakup oleju opałowego - 28.007,64 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 5.610,00 zł
- delegacje służbowe - 1.530,40 zł
- zakup pomocy szkolnych - 4.410,71 zł
- ubezpieczenia - 2.150,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 37.518,00 zł
- zakup środków czystości - 1.658,96 zł
- opłaty za telefon - 1.992,52 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i wydawnictw, prowizje bankowe - 4.330,95 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 54.454,81 zł,
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli zatrudnia 12 nauczycieli oraz 2,5 pracowników obsługi.
Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 82.
Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 8.789,57 zł rocznie.

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 2.217.590,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.204.158,96 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.781.754,02 zł.
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 422.404,94 zł
z tego:

- energia elektryczna i woda - 35.780,76 zł
- zakup opału - 79.766,17 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 21.906,50 zł
- delegacje służbowe - 2.336,90 zł
- zakup pomocy szkolnych - 6.016,10 zł
- ubezpieczenia - 4.316,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 80.449,00 zł
- zakup środków czystości - 9.012,08 zł
- opłaty za telefon - 2.931,42 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 188.499,30 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 zatrudnia 28 nauczycieli oraz 3 pracowników administracyjnych i 6 pracowników obsługi. W sezonie grzewczym zatrudnia 4 palaczy.
Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 311.
Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 7.087,32 zł rocznie.

4. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 611.260,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 601.280,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 460.389,93 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 150.870,07 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 5.590,94 zł
- zakup materiałów - 37.321,14 zł.
w tym opału - 15.248,33 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 2.233,01 zł
- delegacje służbowe - 303,10 zł
- zakup pomocy szkolnych - 2.453,41 zł
- ubezpieczenia - 1.380,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 28.723,00 zł
- opłaty za telefony - 1.328,90 zł
- dodatki terenowe i mieszkaniowe - 31.951,69 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 53.367,09 zł,

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich zatrudnia 11 nauczycieli oraz 4 palaczy w sezonie grzewczym i 1,5 etatu obsługi.
Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 43.
Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 13.983,28 zł rocznie.

5. Szkoła Podstawowa w Boćwinie

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 1002.640,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 994.710,78 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 477.003,94 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 517.706,84 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 6.507,92 zł
- zakup oleju opałowego i materiałów - 56.601,63 zł
- w tym olej opałowy - 41.646,31 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 3.443,00 zł
- delegacje służbowe - 658,00 zł
- zakup pomocy szkolnych - 2.920,96 zł
- ubezpieczenia - 1.329,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 28.630,00 zł
- usługi remontowe - 260.244,46 zł
- opłaty za telefony - 913,92 zł
- dodatki terenowe i mieszkaniowe - 33.139,37 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 55.225,93 zł,
Szkoła Podstawowa w Boćwinie zatrudnia 13 nauczycieli oraz 3 osoby w obsłudze.
Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 57.
Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 11.130,99 zł rocznie.

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 2.878.145,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.870.875,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.200.391,85 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 670.483,98 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 48.749,57 zł
- zakup oleju opałowego - 80.917,33 zł
- płaata za korzystanie z basenu - 31.625,00 zł
- delegacje służbowe - 3.798,88 zł
- zakup usług remontowych - 150.750,00 zł
- zakup pomocy szkolnych - 11.131,08 zł
- ubezpieczenia - 3.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 122.263,00 zł
- zakup środków czystości - 5.089,73zł
- opłaty za telefony - 5.302,81 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i wydawnictw, prowizje bankowe - 13.883,48 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 253.235,50 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 zatrudnia 39 nauczycieli oraz 16 osób w administracji i obsłudze.
Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 489.
Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 5.296,00zł rocznie

7. Szkoła Podstawowa w Galwiciach

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 505.581,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 500.219,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 380.304,58 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 119.915,39 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 1.974,14 zł
- zakup oleju opałowego - 14.861,08 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 2.997,00 zł
- delegacje służbowe - 285,50 zł

- zakup usług remontowych - 9.759,42 zł
- zakup pomocy szkolnych - 2.500,00 zł
- ubezpieczenia - 151,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 24.041,00 zł
- zakup środków czystości - 189,66 zł
- opłaty za telefon - 1.010,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wydawnictw, prowizje bankowe - 2.340,80 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 45.908,12 zł,

Szkoła Podstawowa w Galwiciach zatrudnia 9 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi.

Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 52.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 9.620,00 zł rocznie.

8. Zespół Szkół w Grabowie

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 2.036 783,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.031 623,57 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 516 288,19 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły wydatkowano 515 335,38 zł, z tego:

- dodatki terenowe i mieszkaniowe - 85.935,28 zł
- energia elektryczna i woda - 29.730,77 zł
- zakup materiałów - 89.210,00 zł w tym:
- zakup oleju opałowego - 40 602,91 zł
- delegacje służbowe - 3.482,07 zł
- zakup pomocy szkolnych - 5.099,58 zł
- ubezpieczenia - 2 813,82 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 75 276,00 zł
- opłaty za telefon - 3.598,74 zł
- remonty - 101.109,10 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 1 983,33 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 166.429,54 zł.

Zespół Szkół w Grabowie zatrudnia 27 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 262.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 7.754,29 zł rocznie.

9. Gimnazjum Samorządowe Nr. 1 w Gołdapi

Budżet szkoły na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 4.630.316,40 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 4.531.669 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.771.845,17 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły i nauczycieli wydatkowano 759.823,83 zł, z tego:

- energia elektryczna i woda - 40.413,00 zł
- zakup oleju opałowego - 141.199,00 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 211.024,00 zł
- delegacje służbowe - 6.769,25 zł
- zakup pomocy szkolnych - 8.043,00 zł
- ubezpieczenia - 3.037,89 zł
- czystości - 9.151,00 zł
- opłaty za telefon - 8.339,00 zł
- zakup usług remontowych - 488,00 zł

prowizje bankowe - 1.940,00 zł

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 209.964,71 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 rok wyniosły 399.142,52 zł,

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich zatrudnia 76 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i 18 pracowników obsługi.

Średnia liczba uczniów w roku wyniosła 736.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 6.157,16 zł rocznie.

10. Przedszkole Samorządowe Nr 1

Plan wydatków na 2009 rok przyjęto do realizacji w wysokości 1.850.874,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 650.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 99,56% na kwotę 1.824.302,95 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 974.384,21 zł.

Kwotę 371.839,14 zł wydatkowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola. Wydatki poniesiono m.in, na:

- zakup ogrzewania i energii - 138.388,91 zł
- zakup materiałów - 81.130,24 zł
- zakup żywności - 4.800,00 zł
- usługi remontowe - 36.030,14 zł
- różne usługi - 30.483,84 zł
- zakup pomocy naukowych - 32.006,01 zł
- f-sz świadczeń socjalnych - 49.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 631.129,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 roku wyniosły 64.837,29 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 zatrudnia 12 nauczycieli (w tym: jedna z prac interwencyjnych) oraz 11 pracowników obsługi.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 8.078,54 rocznie.

11. Dowożenie uczniów

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 893.500,00 zł. Wydatki zrealizowano w 88,2% na kwotę 787.957,28 zł. Dzieci dowożone są 6 autobusami, oraz 1 samochodem specjalnym do przewożenia osób niepełnosprawnych. Na trasie Suczki-Konikowo dowożenie odbywa się samochodem wynajętym z OsiR. Dowożeniem objętych jest 741 uczniów. Autobusy przejechały w 2009 roku łącznie 199.315 km. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 6 kierowców i 6 opiekunów w wysokości 394.793,16 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych wydatkowano 278.132,20 zł, na usługi tj. na mycie, badania techniczne wydatkowano 62.951,02 zł.

12. Dotacje dla szkół

Gmina udzieliła dotacji dla:

- Szkoły Muzycznej w wysokości 20.000,00 zł.
- Gimnazjum Publicznego w wysokości 450.000,00 zł.

13. Doksztalcanie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono w budżecie na 2009 rok 61.000 zł. Środki wykorzystano we wszystkich placówkach oświatowych na kwotę 54.120,07 zł na dofinansowanie studiów, kursów i szkoleń dla nauczycieli.

14. Stołówki szkolne

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 236.285,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 235.285,63 zł. Stołówki prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Zespole Szkół w Grabowie.

15. Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został na kwotę 96.490,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 92.703,70 zł. Wydatki poniesiono na koszty komisji kwalifikacyjnej, zakup monitoringu wizyjnego w Pogorzeli i Grabowie oraz Fundusz Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 205.000 zł. Wydatki zrealizowano w 71,8% na kwotę 147.144,98 zł w tym: dotacje dla szpitala w wysokości 25.000 zł, na zwalczanie narkomanii 24.940,33 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.204,65 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wypłatę wynagrodzeń komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, spektakle profilaktyczne.

Dział Pomoc Społeczna

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 13.544.132,27 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 13.261.170,68 zł, w tym wydatki zlecone ze środków budżetu państwa 7.334.428,32 zł i wydatki ze środków własnych 5.926.742,36 zł. Wydatki poniesiono:

- na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 7.160.714,17 zł
- na dodatki mieszkaniowe (zadania własne) 1.936.668,20 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 235.197,15 zł
- Opieką objętych było 29 podopiecznych. Opiekę świadczy 7 opiekunek
- Domy pomocy społecznej 138.274,13 zł
Ze środków Gminy opłacany jest pobyt w domach opieki społecznej 7 osób.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 29.745,33 zł
- Świadczenia społeczne (zadania własne i zlecone) 922.546,15
Udzielono pomocy finansowej 543 osobom i ich rodzinom wypłacając 2671 świadczeń. Zasiłki stałe otrzymuje 88 osób nie posiadających uprawnień mimo osiągniętego wieku do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe otrzymują osoby samotne i rodziny ze względu na brak możliwości zatrudnienia.
- Ośrodek Pomocy Społecznej 2.288.025,55 zł Ośrodek zatrudnia 15 osób w tym jedną osobę na ½ etatu. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 654.140,19 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 139.270,15 zł
 - zakup usług pozostałych - 17.331,20 zł
 - opłaty za wynajem lokalu - 47.568,00 zł
 - Fundusz świadczeń Socjalnych - 14.333,90 zł
 - szkolenia pracowników - 3.250,10 zł
 - Pozostała działalność - 550.000 zł.

Wydatki poniesiono na dożywianie w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. Dożywianiem objęto 581 uczniów w szkołach na kwotę 395.827,00zł. Na paczki żywnościowe wydatkowano 67.797,00 zł dla 142 rodzin Doposażono 6 stołów w szkołach na kwotę 61.500,00 zł.

Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków przyjęto w wysokości 450.147,76 zł Wydatkowano kwotę 435.861,37 zł na realizację trzech zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Wsparcie na starcie” - Przedszkole nr 1 wydatkowało na realizację tego programu 150.600,00 zł środków unijnych i własnych z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla 3 i 5 latków. Program, który objął 65 dzieci, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
- „Zacznij od nowa” - Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy polegający na aktywnej

integracji, będącej sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W 2009 roku wydatkowano 233.379,61 zł.

Program działania polegał na poradnictwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym oraz szkoleniach zawodowych.

- „Zajęcia specjalistyczne w SP nr 1” - Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała projekt o wartości 51.881,76 zł, finansowany ze środków unijnych. Obejmował on wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wyrównywaniem szans edukacyjnych została objęta grupa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Prowadzono następujące zajęcia:

- terapia pedagogiczna - objętych było 4 uczniów,
- terapia logopedyczna - objętych było 12 uczniów,
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze - objętych było 14 uczniów.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 736.084,00 zł. Wydatki zrealizowano w 96,2% na kwotę 708.482,71 zł. Wydatki poniesiono na:

- Świetlice szkolne - 317.273,19 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - dotacja dla ZHP - 5.000,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów - 377.989,52 zł w tym:
 - dotacje na stypendia - 40.000,00 zł
 - Pozostała działalność, w tym: dotacje - 8.220,00 zł dla:
 - Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk - 4.300,00 zł
 - Caritas Diecezji Elckiej - Dom Św. Faustyny w Gołdapi - 3.920,00 zł

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 3.099.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 87,6% na kwotę 2.714.737,23 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 236.480,12 zł w tym wydatki inwestycyjne - 40.321,20 zł
2. Gospodarka odpadami - 104.912,79 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi - 538.424,63 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 177.139,60 zł
5. Schroniska dla zwierząt - 207.181,58 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.243.029,91 zł
7. Pozostała działalność - 207.568,60 zł, w tym:
 - fajerwerki 15.000,00 zł, administrowanie szaletu na granicy 31.650,84 zł, pranie i rozwieszanie flag 7.725,04 zł, utrzymanie fontanny 3.328,00 zł, dzierżawa zegara 2.462,16 zł, utrzymanie targowicy 32.455,36 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan wydatków przyjęto do realizacji w tym dziale w wysokości 2.935.240,00 zł. Środki wydatkowano na kwotę 2.808.684,86 zł, w tym na:

- na dotację dla Domu Kultury (wydatki bieżące) - 1.265.651,31 zł
- na dotację dla Domu Kultury (wydatki inwestycyjne) 111.964,00 zł
- na dotację dla Biblioteki - 670.000,00 zł
- na utrzymanie Muzeum - 71.709,27 zł

Wydatki w Muzeum poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika w wysokości 38.767,94 zł, oraz pozostałe koszty utrzymania obiektu w wysokości 32.941,33 zł.

- na dotację na konserwację zabytków - 112.000,00 zł

- Pozostała działalność - 577.360,28 zł w tym:
- na dotacje dla Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk - 10.000,00 zł
- na dotację „Fabryka Cudów” - 15.000,00 zł
- na dotację dla Caritas Diecezji Elckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi - 9.560,00 zł
- Tow. Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” - 13.000,00 zł
- Gołdapski Fundusz Lokalny - 14.970,00 zł

Kwotę 514.830,28 zł wydatkowano na utrzymanie budynku Centrum Edukacyjnego w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników - 204.133,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 183.780,79 zł
- zakup usług pozostałych - 62.391,32 zł
- w tym ochrony - 53.749,33 zł

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 4.058.893,00 zł. Wydatki zrealizowano w 92,7% na kwotę 3.762.349,27 zł. Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowa i basen) 1.943.411,82 zł. W Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym (hala i basen) zatrudnionych jest 28 pracowników stałych i jeden pracownik na umowę zlecenia. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 843.856,18 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 473.078,97 zł, na zakup energii elektrycznej i wody 205.691,96 zł. Na pokrycie pozostałych kosztów

związanych z utrzymaniem obiektu wydatkowano 420.784,71 zł.

- Instytucje kultury fizycznej - 1.079.388,52 zł. W tym wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia 5 pracowników stałych oraz 5 instruktorów sportowych i jednego opiekuna medycznego (umowa zlecenia)

Wydatki poniesiono m.i na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 766.400,83 zł
- zakup materiałów - 120.623,02 zł
- zakup usług - 65.581,57 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych - 16.000,00 zł
- zakup energii - 15.129,84 zł

Pozostała działalność - 739.548,93 zł.

Wydatki poniesiono na dotacje dla:

- MKS Rominta - 125.000,00 zł
- Gołdapski Szkolny Związek Sportowy - 4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jantar” przy ZSO w Gołdapi - 4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kresovia” przy Gimnazjum - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski - 3.000,00 zł

oraz na spłatę zobowiązań z tytułu służebności wobec Centrum Rekreacyjnego „Piękna Góra” w wysokości 596.290,47 zł.

Załącznik nr 17
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2009 r.

1. Przepompownia wody w Marcinowie.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano zbiornik wraz z zestawem pompowym oraz sieć wodociągową o dł. 252 m.

2. Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano parking z dojazdami z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie o powierzchni 2465,8 m² oraz chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 193,2 m², a także ogrodzenie z siatki ocynkowanej o dł. 9,7 m i dwie bramy z furtkami.

3. Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano ewidencję dróg o dł. 100,58 km oraz sześciu mostów i jednego przepustu.

4. Ulice w mieście - inwestycje dzielnicy „Podlasie”.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano:

- a) drogę dojazdową do sanatorium „WITAL” - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 1385 m²; chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm 620,6 m²,
- b) ul. Spacerową – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 3030,2 m²; zjazdy – 118,2 m²; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 361,3 m²; kanalizacja deszczowa – 239,5 m,

- c) ul. Jodłową – nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2561,2 m²; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 1082,3 m²; zjazdy – 165,5 m²;

- d) kanalizację deszczową – kolektor główny: ul. Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, do rowu za ul. Świerkową – 925,5 m; przykanaliki 149 m; separator przy ul. Świerkowej 1 szt.

5. Droga osiedlowa w Żelazkach.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych i środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1011 m², chodnik z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm o powierzchni 343 m² oraz 2 wpusty uliczne i udrożniono 23 m kanalizacji.

6. Przystanki na terenie gminy.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w m. Rudzie oraz Grabowo.

7. Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. W. Polskiego, Wolności, Partyzantów.

Wykonano dokumentację techniczną na chodnik w m. Galwecie. W porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi wymieniono nawierzchnię chodników z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm i 8 cm przy ul. Wolności, Partyzantów i Mickiewicza. Gmina zakupiła następujące materiały: piasek, cement, obrzeża betonowe, krawężniki drogowe oraz kostkę betonową gr. 6 cm i 8 cm (1724,9 m²). Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace budowlane.

8. Remont drogi wiejskiej w Marcinowie.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych i środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano remont drogi o nawierzchni żwirowej o dł. 1900 m wraz z rowami odwadniającymi i przepustami (108 m).

9. Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Zakupiono grunty w celu umożliwienia mieszkańcom i jednostce wojskowej dojazdu do gruntów będących w ich władaniu. Związane to było z budową obwodnicy Gołdapi.

10. Remont budynku komunalnego ul. Dolna.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Inwestycję realizowała Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano docieplenie budynku styropianem gr. 15 cm z wykonaniem elewacji, przemurowano kominy, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz wymieniono pokrycie dachowe i remont więźby dachowej.

11. Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 Maja wraz ze zmianą studium.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonawstwo. Planowane zakończenie opracowania planu III kwartał 2010 r.

12. Projekt budowy lądowiska.

Nie zrealizowano.

13. Projekt techniczny na mieszkania socjalne.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane wykonanie dokumentacji technicznej do końca marca 2010 r.

14. Regulacja stanów prawnych dróg gminnych.

Nie zrealizowano.

15. Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane wykonanie dokumentacji technicznej do końca marca 2010 r.

16. Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane wykonanie dokumentacji technicznej do końca lutego 2010 r.

17. Renowacja cmentarzy przedwojennych.

Nie zrealizowano.

18. Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego – sala nr 1 i 10.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano klimatyzację dwóch serwerowni na poddaszu Urzędu Miejskiego oraz w sali konferencyjnej (sala nr 1) i sali narad (sala nr 10).

19. Wydawnictwa o Gołdapi.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dwa wydawnictwa: Album „Gołdapienie po 1945 roku” i „Ziemia Gołdapska”.

20. OSP Dunajek - modernizacja budynku.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane zakończenie do maja 2010 r. W 2009 r. wykonano remont

więźby dachowej oraz wymieniono pokrycie dachowe. Wykonano także prace rozbiórkowe związane z remontem budynku.

21. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Zakupiono samochód osobowy dla Straży Miejskiej.

22. Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną boiska o sztucznej nawierzchni.

23. Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną. Wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz elewację budynku z dociepleniem. Realizowała Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

24. Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane zakończenie marzec 2010 r.

25. Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli.

Zakupiono trzy mieszkania w budynku przy ul. Partyzantów dla mieszkańców przedszkola przy ul. Jaćwieskiej. Mieszkańcy przeprowadzili się do zakupionych mieszkań.

26. Rekultywacja Jeziora Gołdap.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano opracowania dokumentacyjne i złożono wniosek aplikacyjny o środki unijne.

27. Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane zakończenie czerwiec 2010 r. W 2009 r. opracowano dokumentację na budowę stacji transformatorowej oraz linii zasilających SN i nN oraz przyłączy dla tzw. dzielnicy uzdrowskiej.

28. Boisko Botkuny.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Zamontowano bramki oraz wykonano ogrodzenie i piłko-chwyty.

29. Boisko Jabramowo.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x38 m z bramkami, ogrodzeniem i piłko-chwydami.

30. Boisko Żeromskiego.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Posadowiono kosz do gry w koszykówkę z wykonaniem fragmentu boiska z kostki betonowej. Zakupiono i zamontowano zestaw do gry w siatkówkę oraz zamontowano stół do tenisa stołowego.

31. Boisko Orlik.

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r., realizowana w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Odbiór końcowy nastąpił w styczniu 2009 r. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych, budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano ogrodzony i oświetlony kompleks sportowy z boiskiem do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze „sztucznej trawy” o polu gry 26 x 56 m, boiskiem wielofunkcyjnym do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni sztucznej i polu gry 15,1 x 28,1 m oraz budynkiem sanitarno-szatniowym o pow. zabudowy

82,9 m². Ponadto wykonano przyłącze energetyczne i wodociągowe.

32. Ogrodzenie boiska przy OSiR.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Inwestycje wieloletnie 2009-2012.

1. Wodociąg Pogorzel - Dziegiele - Kozaki.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wodociągi Galwiecie - Botkuny.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Wodociągi Grabowo Kolonia.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w grudniu 2011 r. Realizacja ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i podpisano umowę o dofinansowanie. Wyłoniono w przetargu wykonawców robót budowlanych oraz wykonano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną na odcinku 2175 m.

5. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk - Boćwinka.

Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Boćwinie, kanalizację tłoczną i grawitacyjną Rożyńsk Mały – Boćwiński Młyn, przepompownie ścieków w Boćwinie i Rożyńsku Małym oraz remont drogi o nawierzchni żwirowej Rożyńsk Mały-Boćwinka Nowa. Planowane zakończenie maj 2010 r.

6. Budowa drogi Botkuny – Kolniszki - Górne.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w grudniu 2010 r. Realizacja ze środków własnych oraz budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W 2009 r. wykonano odcinek Botkuny-Kolniszki o nawierzchni bitumicznej.

7. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych.

8. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz

środków unijnych. W 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych.

9. Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków zdrojowego i kinezyterapeutycznego.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2012 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych.

10. Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w III kwartale 2010 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie budowy części świetlicowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11. Odnowa wsi Kozaki

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w grudniu 2010 r. Realizacja planowana ze środków własnych i środków unijnych. W 2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

12. Remont budynku przy ul. Paderewskiego.

Inwestycja planowana na 2011 r.

13. Odnowa wsi Galwiecie.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2011 r. Realizacja planowana ze środków własnych i środków unijnych. W 2009 r. przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt i budynek pod świetlicę.

14. Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2011 r. W 2009 r. przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod budowę cmentarza.

15. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej.

W 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Na początku 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakupiono samochód ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnym oraz 2 motopompy i zestawy ratownictwa medycznego.

16. Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w grudniu 2010 r. Realizacja planowana ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

17. Remont OPS.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w marcu 2010 r. Podpisano umowę na wykonawstwo robót. Trwają prace budowlane. Zaawansowanie robót ok. 75%. Zaawansowanie finansowe 53,5 % (zafakturowane prace). Realizacja ze środków własnych.

18. Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opłacano składki do jednostki koordynującej – Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

19. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach.

Inwestycja realizowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2010 r. W 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.

20. Wysypisko śmieci w Siedliskach.

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w grudniu 2011 r. Realizacja ze środków własnych oraz środków unijnych. Inwestycja realizowana w ramach

Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Elk.

21. Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdapi.

Inwestycja wieloletnia 2009-2011. W 2009 r. wykonano oświetlenie w m. Boćwinka. Zakupiono 6 kompletów słupów oświetleniowych na ul. Partyzantów (od ul. Wolności do ul. Królewieckiej). PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Elk zamontował słupy. Zakupiono także 100 szt. lamp energooszczędnych, które w porozumieniu z Zakładem Sieci Elk są sukcesywnie montowane w miejsce starych. Zrealizowano oświetlenie uliczne ul. Warszawska (zaplecze tj. od ul. Jaćwieskiej do ul. Lwowskiej) oraz ul. Wąska, ul. Paderewskiego (zaplecze Pl. Zwycięstwa 18, 19). Wykonano oświetlenie ul. A. Krajowej - droga dojazdowa w kierunku budynku nr 34 przy budynku nr 36.

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na 01.01.2009 319.394,59 zł

Przychody 153.399,96 zł

Rozchody 10.760,52 zł

Stan Funduszu na 31.12.2009 462.034,03 zł

Przychody Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią wpłaty uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Środki przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska

Załącznik nr 19
do Zarządzenia nr 894/III/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 marca 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2009 roku Domu Kultury w Gołdapi

Dom Kultury posiada trzy rachunki bankowe które na dzień 31.12.2009 roku wykazywały stan środków:

- 1) r-k podstawowy - 46 725,84 zł
- 2) r-k ZFŚS - 2 080,67 zł
- 3) gotówka w kasie - 3 419,69 zł

Na dzień 31.12.2009 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności wynoszą ogółem 55 283,10 zł w tym z tytułu rozliczeń projektów i raportowania - 39 612,86 zł, z tytułu rozliczeń podatku VAT - 5 445,33 zł, z tytułu wynajmu samochodu - 151,93 zł, rozrachunki z dostawcami - 72,98 zł, pozostałe z tyt. rozliczeń z US - 10 000 zł.

Zobowiązania wynoszą ogółem - 8 623,45 zł:

- zakup materiałów i usług - 6 478,45 zł
- wadium z przetargu - 2 000,00 zł
- podatek doch. od os. fizycznych - 145,00 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów usług to między innymi: abonament telefonu komórkowego, energia elektryczna, dostawa wody i odprowadzenie kanalizacji, zakup materiałów budowlanych do remontów i bieżącej konserwacji, za dystrybucję filmów, wywóz nieczystości stałych.

Zobowiązania te opłacono w styczniu 2010 roku.

Plan realizacji dochodów w 2009 roku przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 1 619 564,08 zł - planowana kwota 1 691 526,00 zł (w tym dotacja na inwestycje - 111 964,00 zł planowano 125 000,00 zł) co daje realizację w 95,75%.

Na w/w dochody składa się:

- 1) dotacja z Urzędu Miejskiego w wysokości - 265 651,31 zł,
- 2) dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 125 000,00 zł - wykorzystano 111 964,00 zł co stanowi 90% planowanej;
- 3) wpływy własne - planowano - 199 000,00 zł uzyskano - 199 428,31 zł co stanowi 100,22% planowanych w tym:
 - z zajęć edukacyjnych - planowano 16 000,00 zł - uzyskano 14 438,00 zł - 90,24% planowanych,
 - z wpływów z kina - planowano 77 000,00 zł - uzyskano 76 937,12 zł - 100% planowanych (kino rozpoczęło działalność od kwietnia 2009 roku),
 - z wpływów za bilety z pozostałych imprez - uzyskano 9 367,25 zł - planowano 8 000,00 zł - co stanowi 117% dochodów planowanych;
 - ze sprzedaży gazety - planowano 8 000,00 zł uzyskano 8 164,10 zł - 102% planowanych,
 - z projektów i darowizn - planowano 63 000,00 zł - uzyskano 64 343,59 zł - 102% (uzyskano środki z programu „Młodzież w działaniu” - 32 743,55 zł - projekt został rozliczony w 2009 roku, oraz refundację wydatkowanych środków z Fundacji

- Batorego na wyjazd młodzieży do Rumunii – 9 181,34 zł, otrzymano również darowiznę w kwocie 12 010,00 zł),
- z innych dochodów planowanych w wysokości 27 000,00 zł uzyskano 26 178,25 zł - 97% planowanych (podnajem pomieszczeń, wynajem sprzętu, zwrot za opłaty itp.);
- 4) z refundacji z PUP w Gołdapi planowanej w wysokości 20 100,00 zł uzyskano 20 094,46 zł – czyli 100% - zatrudnienie z prac interwencyjnych 1 osoby – woźna (pomoc w obsłudze kina), zatrudnienie z robót publicznych 2 osób - robotnicy ogólnobudowlani (remont dziedzińca, ocieplenie ściany sali widowiskowej);
- 5) zwrot z wykonanej korekty VAT (struktura) za 2008 rok (ogólna działalność) uzyskano zwrot z US Olecko kwotę 22 426,00 zł.

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki zrealizowane w 2009 roku wynoszą 1662 982,04 zł - planowane 1 680 556,00 zł co stanowi 99% wydatków planowanych w tym:

- 139 645,84 zł wydatkowano na inwestycje: 86 964,00 zł - zakup zestawu projekcji video do kina, nagłośnienia i oświetlenia, 52 681,84 zł - inwestycja rozpoczęta - dotyczy wykonania parku w Grabowie - współfinansowanego z EFRR
- 53 683,44 zł zwrot VAT z tytułu inwestycji wykonanych w 2008 roku (35 290,00 zł zwrócono do UM Gołdap, 18 353,44 zł – Ministerstwu Kultury),
- 1 812,35 zł – zwrot naliczonych odsetek bankowych od środków z dotacji - zwrócono Ministerstwu Kultury.

Na wydatki działalności bieżącej w kwocie 1 467 840,41 zł składa się:

- 1) wynagrodzenia osobowe 633 815,15 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 589 505,47
 - nagrody roczne – 41 460,68 zł,
 - nagroda jubileuszowa – 2 849,00 zł,
- 2) składki ZUS i Fundusz Pracy - 112 077,00 zł w tym:
 - składki ZUS - 96 598,50 zł,
 - Fundusz Pracy - 15 478,50 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 50 567,20 zł w tym:
 - imprezy i usługi – 20 784,20 zł
 - wierszówki w gazecie – 7 118,00 zł,
 - obsługa BHP – 2 148,00 zł
 - zajęcia filmowe i tworzenie kronik filmowych – 7 960,00 zł
 - zajęcia cyrkowe w Grabowie - 4 594,00 zł;
 - obsługa projektu „Tęcza sztuk - 1” 7 963,00 zł
- 4) zakup materiałów – 54 012,56 zł w tym:
 - remonty: dziedzińca, sali widowiskowej pomieszczeń w DK - 14 740,51 zł,
 - naprawa sprzętu technicznego 13 317,47 zł,
 - materiały biurowe – 2 043,55 zł,
 - materiały dydaktyczne i inne – 19 109,22 zł,
 - środki czystości – 2 661,81 zł,
 - drzewo opałowe do świetlicy w Żelazkach 2 140,00 zł,
- 5) energia elektryczna - 21 621,14 zł w tym:
 - świetlice wiejskie – 3 400,16 zł,
 - pomieszczenia DK - 18 220,98 zł;

- 6) centralne ogrzewanie i woda i odp. kanalizacji – 60 810,75 zł w tym:
 - woda i odprowadzenie kanalizacji – 2 899,88 zł,
 - ogrzewanie pomieszczeń D.K. – 57 910,87 zł;
- 7) paliwo napędowe do samochodu DK – 5 734,89 zł;
- 8) paliwo opałowe do świetlicy w Grabowie – 8 955,83 zł
- 9) usługi obce – 74 179,72 zł w tym:
 - druk gazety „z bliska” – 22 683,00 zł,
 - telekomunikacja i internet – 9 500,78 zł
 - bankowe – 2560,83 zł,
 - monitoring i ochrona – 5 385,93 zł,
 - remonty garderób przy sali widowiskowej oraz przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych – 29 508,19 zł,
 - naprawy sprzętu – 3 947,32 zł,
 - różne – 593,67 zł;
- 8) ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości – 1 519,89 zł;
- 9) podatki i opłaty - 17 953,60 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości – 7 389,00 zł,
 - nieodliczony VAT ze struktury – 8862,66 zł,
 - opłaty ZAiKS – 1 045,37
 - pozostałe opłaty – 656,57 zł;
- 10) podróże służbowe – 5 514,88 zł w tym:
 - podróże służbowe zagraniczne – 2 121,29 zł;
- 11) ubezpieczenia majątkowe – 4 443,00 zł w tym:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 2 591,00 zł,
 - ubezpieczenia OC – 953,00zł,
 - inne - 899,00 zł;
- 12) przekazanie na poczet ZFŚS – 19 000,76,00 zł (odpis obowiązkowy);
- 13) inne wydatki – 6 955,12 zł w tym:
 - nagrody pieniężne w konkursach – 5 697,19 zł,
 - zwrot kosztów podróży wolontariatu – 1 196,70 zł;
 - pozostałe – 61,23 zł;
- 14) wyposażenie zaliczane do środków trwałych – 30 213,36 zł w tym:
 - wyposażenie zakupione do pomieszczeń DK (szafki do biura, kasa fiskalna, wieszaki, wykładzina do pracowni muzycznej, szafa na rysunki do pracowni plastycznej itp.);
- 15) koszty kina - 76 937,12 zł w tym:
 - zużycie materiałów – 2 203,42 zł,
 - usługi – najem kopii filmowych - 40 059,53 zł,
 - wynagrodzenia – 15 371,93 zł,
 - świadczenia pracownicze (ZUS, ZFŚS) - 4 011,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 032,00 zł,
 - wyposażenie – 5 437,83 zł,
 - wykonanie szyldu kina – 2 871,18 zł,
 - opłaty z tytułu wyświetlania filmów -1 792,98 zł,
 - pozostałe – 1 156,77 zł,
- 16) impreza Dni Gołdapi – 156 336,24 zł w tym:
 - usługi koncertowe – 76 668,00 zł,
 - usługi zakwaterowania – 5 700,00 zł,
 - ochrona – 22 545,60 zł,
 - wynajem sceny i nagłośnienia – 34 160,00 zł,
 - opłata ZAiKS - 6 900,00 zł,
 - zabezpieczenie medyczne, elektryczne, sanitarne – 5 989,09 zł,

- pozostałe – 4 373,55 zł;
- 17) impreza Kierunek Gołdap – 35 818,77 zł w tym:
- usługi koncertowe - 27 270,00 zł,
 - druk plakatów – 5 406,00 zł,
 - opłata ZAiKS - 2 400,00 zł,
 - pozostałe – 742,77 zł;
- 18) impreza – spotkania z tańcem – 8 588,31 zł w tym:
- warsztaty taneczne- 2 290,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2250,00 zł,
 - ochrona imprezy – 1 586,00 zł,
 - druk plakatów – 610,00 zł,
 - pozostałe – 1 852,31zł;
- 19) festyny i imprezy w świetlicach wiejskich – 9 065,05 zł w tym:
- festyn w Grabowie – 3653,38 zł,
 - festyn w Żelazkach – 2 743,04 zł,
 - pożegnanie lata w Boćwinie – 2 668,63 zł;
- 20) działalność świetlicy w Siedlisku - 15799,70 zł w tym:
- materiały - 1 855,24 zł,
 - opał – 915,87zł,
 - wynagrodzenia – 7 200,00 zł,
 - energia elektryczna – 935,65zł,
 - usługa koparki – 366,00 zł,
 - wyposażenie – 3 697,90 zł,
 - pozostałe – 829,04 zł;
- 21) remont świetlicy w Jabłońskich – 19857,63 zł w tym:
- materiały budowlane – 7 007,62 zł,
 - usługi (remont dachu) – 12 000,01 zł,
 - wyposażenie (stół do ping - ponga) - 850,00 zł;
- 22) realizacja projektu „Młodzież w działaniu” - 33 427,54 zł
- został całkowicie rozliczony w październiku 2009 roku.
- Na dzień 31.12.2009 roku zatrudnienie 20 osób w tym 16 osób - cały etat (w tym 1 osoba z prac interwencyjnych), 3 osoby – ½ etatu, 1 osoba ¾ etatu .
- Posiadane środki wykorzystywane były na realizację zadań i celów statutowych instytucji.

DOM KULTURY W GOŁDAPI
Informacja z wykonania dochodów i wydatków
na dzień 31.12.2009 r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	1.01.2009 r. (w zł)	31.12.2009 r. (w zł)	
r-k bankowy podstawowy	79 949,48	46 725,84	
r-k bankowy z projektów	7 269,77	-	
r-k bankowy z dotacji Ministerstwa Kultury	1 820,83	-	
r-k z ZFŚS	2 365,50	2 080,67	
kasa	2 845,57	3 419,69	
należności	80 506,57	55 283,10	
zobowiązania	32 453,91	8 623,45	
Razem:	142 303,81	98 885,85	
	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	Wykonanie %
Dochody razem:	1 691 526,00	1 619 564,08	99
dotacja Urzędu Miejskiego	1 325 000,00	1 265 651,31	100
dotacja inwestycyjna	125 000,00	111 964,00	90
wpływy własne	199 000,00	199 428,31	100
w tym:			
wpływy z zajęć	16 000,00	14 438,00	90
wpływy z biletów	8 000,00	9 367,25	117
wpływy z kina	77 000,00	76 937,12	100
wpływy z gazety	8000,00	8 164,10	102
dotacje obce i darowizny(projekty)	63 000,00	64 343,59	102
inne dochody (czynsz, zwrot opłat)	27 000,00	26 178,25	97
refundacja z PUP	20 100,00	20 094,46	100
zwrot VAT z korekty za 2008 rok	22 426,00	22 426,00	100
Wydatki ogółem	1 680 556,00	1 662 982,04	99
w tym: wydatki bieżące	1 472 060,00	1 467 840,41	100
wynagrodzenia osobowe	634 000,00	633 815,15	100
ZUS i F. Pracy	112 100,00	112 077,00	100
wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 567,20	100
materiały	54 000,00	54 012,56	100
w tym materiały biurowe	2 100,00	2 043,55	97
energia elektryczna	22 000,00	21 621,14	98
centralne ogrzewanie i wod. - kan.	60 800,00	60 810,75	100
paliwo (samochód)	5 800,00	5 734,89	99
paliwo grzewcze	9 000,00	8 955,83	100
usługi obce	76 300,00	74 179,72	97
w tym telefony i internet	9 500,00	9 500,78	100
podatki i opłaty	18 000,00	17 953,60	100
w tym ZAiKS	1050,00	1045,37	100
odzież ochronna i pranie odzieży, bad. lek.	1 520,00	1 519,89	100
szkolenie pracowników	4 700,00	4 635,20	100
podróże służbowe	5 520,00	5 514,88	100
ubezpiecz .majątkowe i OC	4 500,00	4 443,00	100
ZFŚS	19 000,00	19 000,76	100
inne	7 000,00	6 955,12	100
w tym nagrody w konkursach	5700,00	5697,19	100

środki trwałe i wyposażenie	31 000,00	30 213,36	97
koszty kina	77 000,00	76 937,12	100
Dni Gołdapi	156 400,00	156 336,24	100
Kierunek Gołdap	35 820,00	35 818,77	100
Spotkanie z tańcem	8 600,00	8 588,31	100
Festyn w Grabowie	3 700,00	3 653,38	98
Festyn w Żelazkach	2 800,00	2 743,04	99
Pożegnanie lata w Boćwinie	2 700,00	2 668,63	100
remont świetlicy w Jabłońskich	20 000,00	19 857,63	100
działalność świetlicy w Siedliszku	15 800,00	15 799,70	100
projekt „Młodzież w działaniu”	33 500,00	33 427,54	100
w tym: wydatki inwestycyjne	153 000,00	139 645,84	91
- zestaw projekcji video do kina, nagłośnienia i oświetlenia w DK w Gołdapi	100 000,00	86 964,00	87
- rewitalizacja części wsi Grabowo - wkład UM Gołdap	25 000,00	25 000,00	100
- dokumentacja parku rekreacyjnego - wkład własny (inwestycja w toku)	28 000,00	27 681,84	100
w tym: inne wydatki inwestycyjne	55 496,00	55 495,79	100
- zwrot VAT z inwestycji z 2008 roku w tym:	z bilansu otwarcia	53 683,44	100
- do UM Gołdap		35 290,00	100
- do Ministra Kultury		18 393,44	100
- zwrot uzyskanych odsetek do Ministra Kultury		1 812,35	100

Informacja z działalności i funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2009

Sieć biblioteczna w naszym regionie pozostała bez zmian. Tak jak w latach poprzednich oprócz placówki w mieście mamy 1 Filię w Grabowie. Status formalno-prawny naszej biblioteki również nie zmienił się.

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury została od 01 lipca 2000 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi. Działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy a w ramach zawartego porozumienia mieszkańcom powiatu. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

Na koniec 2009 roku zatrudnionych było 11 stałych pracowników, co stanowi 10 etatów, w tym jedna osoba w Filii Grabowo - ¾ etatu i księgowa - ¼ etatu; 2 osoby zatrudnione na czas określony oraz 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Mieliśmy też 2 stażystów.

Pracownicy służby bibliotecznej na podstawie posiadanego wykształcenia i stażu pracy zajmują odpowiednie stanowiska: starszy kustosz – 2 osoby (w tym 1 instruktor); starszy bibliotekarz – 2 osoby; młodszy bibliotekarz – 3 osoby; informatyk, księgowa i pracownik obsługi. Średnie wynagrodzenie ogółem – 2 146,00 zł; wynagrodzenie przypadające na 1 etat – 2 360,00 zł.; średnie pracowników działalności podstawowej - 2345,00 zł; średnie bez stanowisk kierowniczych – 1 643,00 zł; stanowisk kierowniczych – 3 854,00 zł; księgowej – 1 117,00 zł i pracownika obsługi 1 375,00 zł. Natomiast pracownicy zatrudnieni na czas określony – 1 286,00 zł; w ramach prac interwencyjnych – 1 400,00 zł.

Sytuacja lokalowa w porównaniu do 2008 roku nie zmieniła się.

Na koniec 2009 roku księgozbiór naszej placówki liczył 53 754 jednostki inwentarzowe książek, 1004 jednostki zbiorów specjalnych (audiowizualne tzn. audiobooki, filmy i elektroniczne) oraz 413 oprawnych roczników czasopism. Nowsze roczniki kompletowane są w segregatorach, ponieważ oprawa introligatorska jest dość droga. Do katalogu elektronicznego wprowadzono 31 000 jednostek i całość zbiorów specjalnych. W ciągu 2009 roku przybyło nam tylko 1 262 jednostki inwentarzowe książek oraz 102 jednostki do Filii Grabowo. Wskaźnik zakupu wyniósł 6 książek na 100 mieszkańców.

Wydatkowanych zostało 26 315,00 złotych, w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4810,00 złotych o 10 000,00 złotych mniej w porównaniu do 2008 roku. W ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono 266 jednostek inwentarzowych książek.

Uzupełnieniem zbiorów były też czasopisma.

W mieście zaprenumerowanych mieliśmy 58 tytułów do oby czytelników, natomiast do Filii 13 tytułów na łączną sumę 13 200,00 złotych. W ciągu 2009 roku zarejestrowanych zostało 1763 czytelników, co stanowi 10 czytelników na 100 mieszkańców. Czytelnicy nasi wypożyczyli 37 674 książek. Na miejscu udostępniono 1058 książek, 1101 czasopism oprawnych i 1908 czasopism nieoprawnych. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców ogółem wynosi 229,9.

Dla użytkowników (czytelników biblioteki i nie tylko) udostępnionych było 11 komputerów. Z dostępu do internetu skorzystało 5476 użytkowników. Dostęp do internetu jest bezpłatny. Placówki nasze w ciągu 2009 roku odwiedziło 18 933 użytkowników. W porównaniu do 2008 roku odnotowaliśmy wzrost czytelników, odwiedzin i wypożyczeń w naszych placówkach. Dla osób z różnymi dysfunkcjami posiadamy książki drukowane dużą czcionką, których jest za mało oraz audiobooki dla dorosłych i dzieci. Książki te coraz bardziej są wypożyczane, szczególnie lektury szkolne. Oprócz udostępniania zbiorów w bibliotece prowadzone były różne formy popularyzacji biblioteki i czytelnictwa. W ramach tych organizowano lekcje biblioteczne z pokazami medialnymi, wycieczki do biblioteki, spotkania, Dyskusyjny Klub Książki, kółko informatyczne, warsztaty drukarskie związane z wynalezieniem i powstawaniem druku i maszyny drukarskiej, przeprowadzone przez Czerpalnię Papieru Kalandar z Gliwic, liczne konkursy i wystawki oraz organizowane co roku „ferie w bibliotece” i „wakacje w bibliotece”.

Braliśmy też udział w III Światowych Dniach bajki, akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz Europejskich Dniach Dziedzictwa (zorganizowana została wycieczka pn. „Śladami dworów i grodzisk ziemi gołdapskiej”).

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych gościliśmy aktorów z teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie z cyklem spotkań „Teatr przy stoliku” oraz spektakle teatryku dla dzieci z Krakowa, spotkanie autorskie z naszym regionalnym poetą Mirosławem Ślapikiem i pisarzami Krzysztofem Petkiem, Ewą Nowak oraz Ewą Ostrowską. W organizowanych formach pracy udział wzięło 3751 uczestników.

Na działalność placówki w 2009 roku z Urzędu Miejskiego przyznano nam dotację w wysokości 710.000 złotych i zgodnie z Anekssem 7.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Otrzymaliśmy łącznie 670.000 zł i 4.810 zł z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodowego oraz 1.782 zł dochody własne (usługi internetowe i za upomnienia od czytelników). Wydatkowane zostały na bieżącą działalność placówek w Gołdapi i Grabowie.

Wydatki na utrzymanie lokali Gołdap, Grabowo – 136.080,00

- TP SA w tym internet – 17.408,00
- opłaty bankowe i pocztowe – 2.456,00
- energia elektryczna – 8.755,00
- opłaty za lokale – 107.461,00

Zakup książek, wydawnictw multimedialnych, prenumerata czasopism – 38.711,00

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń – 414.686,00

- wynagrodzenia – 313.707,00
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 10.964
- nagrody roczne – 27.331,00
- ZUS i FP – 62.623,00

Wynagrodzenia bezosobowe – 16.563,00

Umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym „Teatr przy stoliku”

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.042,00

Zakup materiałów biurowych, bibliotecznych, księgowych, folii do okładania książek i środków czystości – 16.335,00

Zakup sprzętów i wyposażenia – 3.976,00

Do księgowości zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką oraz aktualizację programów Symfonia: Płace i Księgowość. Opłacono aktualizację i dostęp do Bazy Lex Polonica Maxima. Zakupiono też wyposażenie do pomieszczenia socjalnego.

Naprawy i remonty – 15.804,00

W związku z zaleceniami pokontrolnymi PIP przeprowadzono remonty pomieszczeń bibliotecznych:

- Wypożyczalnia i Czytelnia dla dzieci – wymiana posadzek i malowanie ścian,
- Szatnia dla czytelników - wymiana posadzki, malowanie ścian, montaż wieszaków,
- Pomieszczenie socjalne - wymiana posadzki, malowanie ścian, doprowadzenie wody i montaż umywalki i zlewozmywaka,
- magazyn w piwnicy - wyrównanie posadzki, malowanie,
- Montaż samozamykaczy do pomieszczeń WC

Pozostałe środki finansowe - 16.094,00 wydatkowane zostały na:

- ubezpieczenia sprzętu
- świadczenia w naturze (ekwiwalenty)
- badania lekarskie
- przeglądy, naprawy
- wyjazdy służbowe
- szkolenia
- teatrzyk dla dzieci
- wydatki związane z organizacją zajęć i konkursów

Zgodnie z zaleceniami organizatora obniżyliśmy wydatki o 40.000,00 złotych. W związku z tym nie zakupiliśmy brakującej nam kserokopiarki ani wyposażenia do pomieszczeń biurowych, które były zaplanowane.

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2009 roku Biblioteki Publicznej w Gołdapi

1. Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2009 r. - 15.513,28
2. Stan środków na rachunku FŚS – 1.209,99

DOCHODY	Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	710 000,00	670 000,00	94,37
2. Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	4 810,00	
3. Dotacja MKIDM	4 810,00	0,00	
4. Dochody własne	1 000,00	1 785,44	178,54
5. Odsetki PKO	0,00	184,63	
6. Refundacja z PUP	5 340,00	6 876,69	128,78
7. Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	3 148,79	3 148,79	
Ogółem	724 298,79	686 805,55	94,39
ROZCHODY			
1. Wynagrodzenia, nagrody, ZUS, FP			
- wynagrodzenia osobowe	325 000,00	324 671,12	99,00
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 563,00	97,43
- nagrody roczne	27 400,00	27 391,50	99,97
- ubezpieczenie ZUS i FP	63 900,00	62 623,04	98,00
Razem	433 300,00	431 248,66	100,00
2. Usługi			
- TP S.A. W tym internet	18 000,00	17 408,22	96,71
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	2 000,00	1 128,59	56,43
- opłaty bankowe	2 000,00	1 327,36	66,37
- opłaty za lokale (Gołdap, Grabowo)	120 000,00	17 460,59	14,55
Razem	142 000,00	37 324,76	26,29
3. Energia	11 000,00	8 754,57	79,59
4. Zakup książek i wydawnictw elektronicznych	34 000,00	25 386,52	74,67
5. Prenumerata czasopism	13 000,00	13 324,19	102,49

6. Zakup mat. Biurowych, bibliotecznych, księgowych, środków czystości	17 000,00	16 335,11	96,09
7. Wyjazdy służbowe	1 000,00	532,76	53,28
8. Nagrody, spotkania autorskie	2 000,00	1 414,14	70,71
9. Przeglądy, naprawy, ubezpieczenia	3 000,00	1 724,00	57,47
10. Badania lek. Teatr, spotkania autorskie	18 000,00	12 425,35	69,03
11. Odpis na FŚS	14 000,00	13 042,18	93,16
12. Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000,00	3 976,00	26,51
13. Remonty bieżące	14 000,00	15 804,03	112,89
Razem	142 000,00	112 718,85	79,36
Ogółem	717 300,00	671 292,27	93,59