

Uchwała Nr 117/853/2002
Zarządu Miejskiego Gołdapi
z dnia 25 lutego 2002 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 nr 155 poz. 1014, Dz. U. z 1999 nr 38 poz. 360, nr 49 poz. 485, nr 70 poz. 778, nr 83 poz. 931, nr 110 poz. 1255, Dz. U. z 2000 nr 6 poz. 69, nr 12 poz. 136, nr 48 poz. 550, nr 95 poz. 1041, nr 119 poz. 1251, nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 nr 45 poz. 497, nr 46 poz. 499, nr 88 poz. 961, nr 98 poz. 1070, nr 100 poz. 1082, nr 102 poz. 1116, nr 125 poz. 1368, nr 145 poz. 1623) Zarząd Miejski Gołdapi postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2001 rok
2. Sprawozdanie składa się z:

- | | |
|--|----------------|
| 1) planu dochodów, który po dokonanych zmianach wynosi | 26.118.114 zł, |
| - wykonanie stanowi załącznik nr 1 | 24.984.583 zł, |
| 2) planu wydatków własnych wynoszących | 27.647.692 zł, |
| - wykonanie stanowi załącznik nr 2 | 25.028.668 zł, |
| 3) planu wydatków zleconych wynoszących | 1.569.600 zł, |
| - wykonanie stanowi załącznik nr 3 | 1.567.960 zł. |
| 4) wykonania planu finansowego inwestycji stanowiącego załącznik nr 4. | |

§ 2.

Sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu

Marek Miros

Członek Zarządu

Marian Mioduszeński

Plan i wykonanie na 31-12-2001 DOCHODÓW GMINY

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan po zmianach na 2001 R	Wykonanie na 31-12-2001	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	9 339 881	9 376 658,00	100,39
010			w tym: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 500	81 807	108,35
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	60 000	60 000	100,00
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000	60 000	100,00
	01022		<i>zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt</i>	7 000	13 321	190,30
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	13 321	190,30
		069	wpływy z różnych opłat			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 500	8 486	99,84
		097	wpływy z różnych dochodów	8 500	8 486	99,84
020			LESNICTWO	3 000	3 343	111,43
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	3 000	3 343	111,43
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 343	111,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	886 700	758 802	85,58
	70005		w tym: <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	884 500	755 680	85,44
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	146 976	104,98
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	64 470	107,45
		083	wpływy z usług	1 500	5 530	368,67
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	663 000	491 708	74,16
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 358	117,90
		097	wpływy z różnych dochodów	18 000	44 638	247,99
	70095		<i>pozostała działalność</i>	2 200	3 122	141,91
		083	wpływy z usług	1 200	2 064	172,00
		097	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 058	105,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 810	49 683	166,67
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 810	49 683	166,67
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	13 000	14 310	110,08
		069	wpływy z różnych opłat	3 810	6 831	179,29
		083	wpływy z usług	6 500	9 721	149,55
		097	wpływy z różnych dochodów	6 500	18 821	289,55
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500	9 782	130,43
	75416		<i>straż miejska</i>	7 500	9 782	130,43
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 500	9 782	130,43
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 618 371	7 761 323	101,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 500	60 272	106,68

	091	odsetki karta podatkowa	1 500	2 235	149,00
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 489	3 227 108	103,58
	031	podatek od nieruchomości	2 493 489	2 585 855	103,70
	032	podatek rolny	420 000	430 982	102,61
	033	podatek leśny	114 000	117 931	103,45
	034	podatek od środków transportowych	66 000	65 735	99,60
	050	podatek od czynności cywilno prawnych	2 000	7 286	364,30
	091	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	20 000	19 319	96,60
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 810 000	1 993 014	110,11
	031	podatek od nieruchomości	1 160 000	1 255 599	108,24
	032	podatek rolny	311 000	314 088	100,99
	033	podatek leśny	10 000	10 965	109,65
	034	podatek od środków transportowych	110 000	120 000	109,09
	036	podatek od spadków i darowizn	8 000	9 215	115,19
	037	podatek od posiadania psów	4 000	3 663	91,58
	043	opłata lokalna	16 000	19 834	123,96
	050	podatek od czynności cywilno prawnych	140 000	179 508	128,22
	089	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd s	0		
	091	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	51 000	80 142	157,14
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000	146 378	108,43
	041	wpływy z opłaty skarbowej	130 000	139 884	107,60
	091	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 494	129,88
75619		wpływy z różnych rozliczeń	4 000	3 110	77,75
	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	3 110	77,75
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 382	2 331 441	93,36
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 457 382	2 280 796	92,81
	002	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	50 645	126,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	370 000	364 914	98,63
75814		różne rozliczenia finansowe	370 000	364 914	98,63
	092	pozostałe odsetki	370 000	364 914	98,63
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 000	9 621	87,46
	80110	szkoły podstawowe	1 000	530	53,00
	083	wpływy z usług	1 000	530	53,00
	097	wpływy z różnych dochodów			
	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000	9 091	90,91
	083	wpływy z usług	10 000	9 091	90,91
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	99 958	99,96
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	99 958	99,96
	048	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	99 958	99,96
853		OPIEKA SPOŁECZNA	14 000	15 050	107,50
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	15 050	107,50
	083	wpływy z usług	14 000	15 050	107,50
854	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000	158 683	105,09
	083	wpływy z usług	150 000	157 826	105,22
	091	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 000	857	85,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	3 444	344,40
	90095	pozostała działalność	1 000	3 444	344,40
	083	wpływy z usług	1 000	3 444	344,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	
	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	0	0	
	083	wpływy z usług			

	92116		Biblioteki		0	0	
		083	wpływy z usług				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		72 000	60 248	83,68
	92604		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		72 000	60 248	83,68
		083	wpływy z usług		72 000	60 248	83,68
			II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY		3 756 799	2 588 131	68,89
750			w tym: ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 267	6 268	100,02
	75095		pozostała działalność		6 267	6 268	100,02
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych		6 267	6 268	100,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		294 269	294 269	100,00
	80110		Gimnazja		250 000	250 000	100,00
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		250 000	250 000	100,00
	80195		pozostała działalność		44 269	44 269	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 269	44 269	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA		3 444 812	2 276 122	66,07
	85315		dotatki mieszkaniowe		3 400 000	2 231 310	65,63
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 400 000	2 231 310	65,63
	85395		pozostała działalność		44 812	44 812	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		38 860	38 860	100,00
		244	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych		5 952	5 952	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 451	2 451	100,00
	85495		pozostała działalność		2 451	2 451	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 451	2 451	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	9 021	100,23
	90095		pozostała działalność		9 000	9 021	100,23
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 000	9 021	100,23
			III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE		1 573 100	1 571 460	99,90
710			w tym: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 500	3 500	100,00
	71035		Cmentarze		3 500	3 500	100,00
		202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		3 500	3 500	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		141 446	139 806	98,84
	75011		Urządy wojewódzkie		136 108	134 468	98,80
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		136 108	134 468	98,80
	75056		pozostała działalność		5 338	5 338	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 338	5 338	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		36 354	36 354	100,00

	75101	Urządy nadzorczych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 800	2 800	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800	2 800	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 554	33 554	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 554	33 554	100,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 391 800	1 391 800	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 038 000	1 038 000	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038 000	1 038 000	100,00
85316		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 400	19 400	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400	19 400	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	334 400	334 400	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 400	334 400	100,00
		V. RÓZNE ROZLICZENIA	11 448 334	11 448 334	100,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 150 158	8 150 158	100,00
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	8 150 158	8 150 158	100,00
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 061 436	2 061 436	100,00
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)	2 061 436	2 061 436	100,00
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 236 740	1 236 740	100,00
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa (drogowa)	1 236 740	1 236 740	100,00
		OGÓLEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	26 118 114	24 984 583	95,66

BURMISTRZ
GÓLDAP
Marek Miros

		Załącznik Nr 2			
		do Uchwały Nr 103/2002			
		Zarządu Miejskiego w Gotdapi			
		z dnia 25.02.2002 r.			
Plan i wykonanie wydatków własnych gminy na 31.12.2001 rok					
Nowa klasyfikacja		Plan		Wykonanie	
Treść		po zmianach		wydatków na	
Dz. Roz.	§	31.12.2001 rok	31.12.2001 r.	%	
4	5	6	7	8	9
010			387 980,00 zł	182 416,00 zł	47,02%
	01010		260 000,00 zł	60 000,00 zł	23,08%
	01095		260 000,00 zł	60 000,00 zł	23,08%
			127 980,00 zł	122 416,00 zł	95,65%
	2850		14 800,00 zł	12 336,00 zł	83,35%
	4210		3 980,00 zł	880,00 zł	22,11%
	6050		109 200,00 zł	109 200,00 zł	100,00%
600			192 400,00 zł	190 046,00 zł	98,78%
	60016		192 400,00 zł	190 046,00 zł	98,78%
	4270		56 600,00 zł	54 621,00 zł	96,50%
	4300		12 000,00 zł	11 625,00 zł	96,88%
	6050		123 800,00 zł	123 800,00 zł	100,00%
700			454 309,00 zł	451 845,00 zł	99,46%
	70005		85 000,00 zł	83 746,00 zł	98,52%
	4300		65 000,00 zł	63 746,00 zł	98,07%
	6050		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	70095		369 309,00 zł	368 099,00 zł	99,67%
	4150		147 000,00 zł	147 000,00 zł	100,00%
	4300		58 909,00 zł	57 699,00 zł	97,95%
	6050		163 400,00 zł	163 400,00 zł	100,00%
710			3 500,00 zł	3 507,00 zł	100,20%
	71035		3 500,00 zł	3 507,00 zł	100,20%
	4300		3 500,00 zł	3 507,00 zł	100,20%
750			3 183 060,00 zł	3 086 228,00 zł	96,96%
	75022		201 780,00 zł	199 581,00 zł	98,91%

	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	199 126,00 zł	99,56%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	980,00 zł	- zł	0,00%
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00 zł	455,00 zł	56,88%
	75023	2) Urzędy gmin	2 585 280,00 zł	2 528 879,00 zł	97,82%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00 zł	982,00 zł	90,93%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	432,00 zł	43,20%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 800,00 zł	1 497 116,00 zł	98,77%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500,00 zł	108 379,00 zł	99,89%
	4100	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	39 400,00 zł	39 574,00 zł	100,44%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	277 700,00 zł	265 590,00 zł	95,64%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	36 900,00 zł	33 256,00 zł	90,12%
	4140	- wpłaty na PFRON	16 600,00 zł	15 856,00 zł	95,52%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00 zł	126 918,00 zł	98,08%
	4260	- zakup energii	88 658,00 zł	82 866,00 zł	93,47%
	4270	- zakup usług remontowych	40 000,00 zł	38 058,00 zł	95,15%
	4300	- zakup usług pozostałych	244 000,00 zł	234 575,00 zł	96,14%
	4410	- podróże służbowe krajowe	36 300,00 zł	36 012,00 zł	99,21%
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	6 800,00 zł	6 162,00 zł	90,62%
	4430	- różne opłaty i składki	17 700,00 zł	17 661,00 zł	99,78%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 442,00 zł	25 442,00 zł	100,00%
	75095	4) Pozostała działalność	396 000,00 zł	357 768,00 zł	90,35%
	2630	- dotacja (w tym: rady osiedlowe - 20.000; promocja gminy - 100.000)	135 000,00 zł	131 793,00 zł	97,62%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	23 644,00 zł	78,81%
	4300	- zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	188 642,00 zł	94,32%
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	13 220,00 zł	44,07%
	4430	- różne opłaty i składki	1 000,00 zł	469,00 zł	46,90%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	373,00 zł	373,00 zł	100,00%
	75108	1) Wybory do Sejmiku i Senatu	373,00 zł	373,00 zł	100,00%
	4300	- zakup usług pozostałych	373,00 zł	373,00 zł	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00 zł	5 004,00 zł	100,08%
	75211	1) Pozostałe jednostki wojskowe	5 000,00 zł	5 004,00 zł	100,08%
	2620	- dotacje	5 000,00 zł	5 004,00 zł	100,08%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	607 616,00 zł	581 734,00 zł	95,72%
	75403	1) Jednostki terenowe Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	2620	- dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75406	2) Straż Graniczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

	2620	- dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
75411		3) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	2620	- dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
75412		4) Ochotnicze strażce pożarne	218 365,00 zł	202 587,00 zł	92,77%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	2 544,00 zł	63,60%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00 zł	18 560,00 zł	90,54%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00 zł	3 729,00 zł	94,41%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	550,00 zł	405,00 zł	73,64%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00 zł	15 423,00 zł	67,35%
	4260	- zakup energii	1 770,00 zł	1 711,00 zł	96,67%
	4270	- zakup usług remontowych	6 000,00 zł	4 493,00 zł	74,88%
	4300	- zakup usług pozostałych	13 900,00 zł	11 361,00 zł	81,73%
	4430	- różne opłaty i składki	2 800,00 zł	2 400,00 zł	85,71%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00 zł	1 241,00 zł	97,33%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00 zł	139 100,00 zł	100,00%
75416		5) Straż Miejska	374 251,00 zł	364 147,00 zł	97,30%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 925,00 zł	96,25%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00 zł	233 406,00 zł	98,73%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 539,00 zł	17 257,00 zł	98,39%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00 zł	44 169,00 zł	97,29%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	6 200,00 zł	5 258,00 zł	84,81%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00 zł	37 497,00 zł	96,89%
	4260	- zakup energii	300,00 zł	80,00 zł	26,67%
	4270	- zakup usług remontowych	3 650,00 zł	1 921,00 zł	52,63%
	4300	- zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	11 608,00 zł	99,21%
	4410	- podróże służbowe krajowe	4 700,00 zł	3 611,00 zł	76,83%
	4430	- różne opłaty i składki	1 250,00 zł	1 210,00 zł	96,80%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 412,00 zł	6 205,00 zł	96,77%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	614 000,00 zł	254 333,00 zł	41,42%
75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00 zł	254 333,00 zł	82,04%
	8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	310 000,00 zł	254 333,00 zł	82,04%
75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udział. przez Skarb Państwa lub i.s.t.	304 000,00 zł	- zł	0,00%
	4580	- pozostałe odsetki	54 000,00 zł	- zł	0,00%
	8020	- wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	250 000,00 zł	- zł	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 420 974,00 zł	13 075 443,00 zł	97,43%

80101	1) Szkoły podstawowe	7 210 297,00 zł	7 076 607,00 zł	98,15%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 444,00 zł	163 156,00 zł	96,86%
4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 62.023 zł)	4 534 197,00 zł	4 534 103,00 zł	100,00%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 750,00 zł	367 744,00 zł	100,00%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	957 000,00 zł	882 393,00 zł	92,20%
4120	- składki na Fundusz Pracy	143 920,00 zł	120 911,00 zł	84,01%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	302 200,00 zł	302 122,00 zł	99,97%
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300,00 zł	21 288,00 zł	99,94%
4260	- zakup energii	196 200,00 zł	195 419,00 zł	99,60%
4270	- zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 988,00 zł	99,88%
4300	- zakup usług pozostałych	139 618,00 zł	109 836,00 zł	78,67%
4410	- podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	11 979,00 zł	99,83%
4430	- różne opłaty i składki	668,00 zł	668,00 zł	100,00%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00 zł	245 000,00 zł	100,00%
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00 zł	112 000,00 zł	100,00%
80104	2) Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	722 590,00 zł	672 655,00 zł	93,09%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 606,00 zł	12 593,00 zł	99,90%
4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 8.661 zł)	431 454,00 zł	421 865,00 zł	97,78%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 121,00 zł	30 083,00 zł	96,66%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00 zł	77 794,00 zł	88,60%
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 400,00 zł	10 111,00 zł	81,54%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 378,00 zł	15 502,00 zł	63,59%
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00 zł	2 399,00 zł	57,12%
4260	- zakup energii	58 440,00 zł	51 125,00 zł	87,48%
4270	- zakup usług remontowych	8 200,00 zł	6 200,00 zł	75,61%
4300	- zakup usług pozostałych	23 391,00 zł	18 179,00 zł	77,72%
4410	- podróże służbowe krajowe	600,00 zł	404,00 zł	67,33%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00 zł	26 400,00 zł	94,29%
80110	3) Gimnazja	4 846 000,00 zł	4 706 000,00 zł	97,11%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 372,00 zł	15 372,00 zł	100,00%
4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 20.910 zł)	1 572 400,00 zł	1 484 885,00 zł	94,43%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 500,00 zł	74 332,00 zł	99,77%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 500,00 zł	268 572,00 zł	84,86%
4120	- składki na Fundusz Pracy	40 700,00 zł	36 313,00 zł	89,22%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	64 135,00 zł	64 135,00 zł	100,00%
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00 zł	7 698,00 zł	99,97%
4260	- zakup energii	13 134,00 zł	13 134,00 zł	100,00%
4300	- zakup usług pozostałych	48 273,00 zł	48 273,00 zł	100,00%

	4410	- podróże służbowe krajowe	3 286,00 zł	3 286,00 zł	100,00%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00 zł	2 610 000,00 zł	100,00%
80113		4) Dowożenie uczniów do szkół	552 818,00 zł	531 014,00 zł	96,06%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00 zł	5 005,00 zł	98,14%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00 zł	168 669,00 zł	98,35%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 806,00 zł	10 806,00 zł	100,00%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00 zł	34 046,00 zł	98,68%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł	3 822,00 zł	83,09%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00 zł	218 444,00 zł	93,55%
	4270	- zakup usług remontowych	35 000,00 zł	34 998,00 zł	99,99%
	4300	- zakup usług pozostałych	39 000,00 zł	38 985,00 zł	99,96%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł	2 397,00 zł	99,88%
	4430	- różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 257,00 zł	82,57%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 412,00 zł	5 585,00 zł	87,10%
80120		5) Licea Ogólnokształcące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	2620	- dotacja przedmiotowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
80132		6) Szkoły artystyczne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
80195	2620	- dotacja przedmiotowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	2630	- dotacja	46 269,00 zł	46 167,00 zł	99,78%
	4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00 zł	148,00 zł	59,20%
851		OCHRONA ZDROWIA	43 519,00 zł	43 519,00 zł	100,00%
85154		1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00 zł	130 227,00 zł	89,20%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00 zł	98 107,00 zł	95,25%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	12 584,00 zł	96,80%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00 zł	17 710,00 zł	98,39%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 zł	1 069,00 zł	82,23%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	3 833,00 zł	85,18%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	444,00 zł	63,43%
	4260	- zakup energii	5 000,00 zł	4 157,00 zł	83,14%
	4270	- zakup usług remontowych	18 226,00 zł	17 711,00 zł	97,17%
	4300	- zakup usług pozostałych	16 862,00 zł	15 370,00 zł	91,15%
	4410	- podróże służbowe krajowe	24 400,00 zł	24 385,00 zł	99,94%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00 zł	224,00 zł	74,67%
			712,00 zł	620,00 zł	87,08%

85195		2) Pozostała działalność							
	4300	- zakup usług pozost. (lekarz uzdrowiska i infor. o stanie SPZOZ)	43 000,00 zł	32 120,00 zł	74,70%				
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4 428 944,00 zł	3 231 847,00 zł	72,97%				
	85314	1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpd. społ. i zdrowotne	105 000,00 zł	94 250,00 zł	89,76%				
	3110	- świadczenia społeczne	105 000,00 zł	94 250,00 zł	89,76%				
	85315	2) Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00 zł	2 823 560,00 zł	70,59%				
	3110	- świadczenia społeczne	4 000 000,00 zł	2 823 560,00 zł	70,59%				
	85319	3) Ośrodki pomocy społecznej	26 600,00 zł	18 842,00 zł	70,83%				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541,00 zł	18 281,00 zł	98,60%				
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	6,00 zł	0,15%				
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	56,00 zł	4,00%				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00 zł	66,00 zł	4,86%				
	4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	399,00 zł	39,90%				
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł	34,00 zł	11,33%				
	85328	4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 532,00 zł	220 393,00 zł	99,04%				
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	1 843,00 zł	73,72%				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00 zł	162 213,00 zł	99,76%				
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 932,00 zł	10 932,00 zł	100,00%				
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00 zł	32 503,00 zł	99,70%				
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł	3 452,00 zł	82,19%				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
	4260	- zakup energii	700,00 zł	500,00 zł	71,43%				
	4300	- zakup usług pozostałych	1 745,00 zł	1 745,00 zł	100,00%				
	4410	- podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%				
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 205,00 zł	6 205,00 zł	100,00%				
	85395	5) Pozostała działalność	74 812,00 zł	74 802,00 zł	99,99%				
	3110	- świadczenia społeczne	74 151,00 zł	74 141,00 zł	99,99%				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	661,00 zł	661,00 zł	100,00%				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 215 501,00 zł	1 124 261,00 zł	92,49%				
	85401	1) Świetlice szkolne	216 400,00 zł	200 378,00 zł	92,60%				
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 842,00 zł	139 842,00 zł	89,73%				
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 709,00 zł	9 709,00 zł	100,00%				
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00 zł	25 300,00 zł	100,00%				
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	3 398,00 zł	99,94%				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 999,00 zł	99,98%				
	4260	- zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%				

853		OPIEKĄ SPOŁECZNĄ		1 391 800,00 zł	1 391 800,00 zł	100,00%
85314	1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowotne	1 038 000,00 zł	1 038 000,00 zł	100,00%		
3110	- świadczenia społeczne	883 270,00 zł	883 270,00 zł	100,00%		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	102 559,00 zł	102 559,00 zł	100,00%		
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 171,00 zł	52 171,00 zł	100,00%		
85316	2) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 400,00 zł	19 400,00 zł	100,00%		
3110	- świadczenia społeczne	19 400,00 zł	19 400,00 zł	100,00%		
85319	3) Ośrodki pomocy społecznej	334 400,00 zł	334 400,00 zł	100,00%		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 959,00 zł	220 959,00 zł	100,00%		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 275,00 zł	17 275,00 zł	100,00%		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00 zł	44 500,00 zł	100,00%		
4120	- składki na Fundusz Pracy	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00%		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00%		
4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%		
4410	- podróże służbowe krajowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%		
4430	- różne opłaty i składki	420,00 zł	420,00 zł	100,00%		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446,00 zł	7 446,00 zł	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM		1 569 600,00 zł	1 567 960,00 zł	99,90%		

BURMISTRZ
GOSPODARSTWA

Marek Miros

Wykaz inwestycji realizowanych w 2001 roku

NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	ŚRODKI WŁASNE	INNE NAKŁADY		ŚRODKI GFOŚ i GW *	ZADANIA KONTYNUOWANE ŚRODKAMI Z 2000r.	WARTOŚĆ NAKŁADÓW OGÓLEM	Realizacja inwestycji na 31.12.2001
		Udz. mieszcz. + PUP	Kredyty i pożyczki				
Wodociąg Botkuny	73 200 zł	- zł	40 000 zł			113 200 zł	102 130 zł
Dokumentacja wodociągu Kozaki, Wrotkowo, Suczki	36 000 zł					36 000 zł	21 021 zł
Wodociąg Rudzie - Wilkasy		145 625 zł				145 625 zł	145 625 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 01095 \$ 6050	109 200 zł	145 625 zł	40 000 zł	- zł	- zł	294 825 zł	268 776 zł
Dokończenie ul. Łącznej	66 100 zł					66 100 zł	66 010 zł
Dokumentacja ul. Świerkowej	55 000 zł					55 000 zł	29 840 zł
Kabel II-II Osiedle	2 700 zł					2 700 zł	2 675 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60016 \$ 6050	123 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	123 800 zł	98 525 zł
Modernizacja terenów rekreacyjno wypoczynkowych (Park ul. Wojska Polskiego)					8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 63095 \$ 6050	- zł	- zł	- zł	- zł	8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł
Geodezyjne wydzielenie działek "Nad Potokiem, Stadionowa"	20 000 zł					20 000 zł	
Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ul. Stadionową i rzeką Goldap, wydzielenie działek					854 zł	854 zł	
Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ul. Warszawską, Wileńską oraz ogrodami działkowymi "Przyszłość", wydzielenie działek					976 zł	976 zł	
RAZEM ROZDZIAŁ 70005 \$ 6050	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 830 zł	21 830 zł	
Dach i elewacja ul. Paderewskiego - zobowiązanie z 2000r.	101 000 zł					101 000 zł	101 000 zł
Częściowy remont budynku przy ul. A. Krajowej 34 - zob. z 2000r.	1 500 zł					1 500 zł	1 500 zł
Elewacje budynków	18 500 zł					18 500 zł	18 422 zł
Ar. Krajowej 36	20 000 zł					20 000 zł	15 660 zł
Ar. Krajowej 38	22 400 zł					22 400 zł	22 400 zł

	RAZEM ROZDZIAŁ 70095 § 6050	163 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	163 400 zł	158 982 zł
Modernizacja toalet w Urzędzie Miasta w Goddapi						4 500 zł	4 500 zł	4 372 zł
Zakup komputerów i oprogramowania, kserokopiarcki						20 630 zł	20 630 zł	20 079 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023 § 6050		- zł	- zł	- zł	- zł	25 130 zł	25 130 zł	24 451 zł
Budowa remizy OSP w Grabowie - zobowiązanie z 2000r. (114.100 zł)		139 100 zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	169 100 zł	168 284 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75412 § 6050		139 100 zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	169 100 zł	168 284 zł
Szkoła podstawowa Nr 1 - remont dachu		62 000 zł					62 000 zł	62 000 zł
Szkoła podstawowa Nr 3 - remont dachu		50 000 zł					50 000 zł	50 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101 § 6050		112 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	112 000 zł	112 000 zł
Modernizacja oświetlenia - Goddap (modernizacja linii oświetleniowej ul. Królewieckiej, Partyzantów na odcinku od ul. Wolności do ul. Królewieckiej, budowa oświetlenia ul. Matejki - Popietuski: wymiana lamp ulicznych ul. W. Polskiego, Warszawskiej, Wolnoś						13 026 zł	13 026 zł	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015 § 6050		- zł	- zł	- zł	- zł	13 026 zł	13 026 zł	
Uzdrowisko (dokumentacja)						5 000 zł	5 000 zł	4 815 zł
Modernizacja cmentarza żydowskiego				9 000 zł		17 600 zł	26 600 zł	26 260 zł
Studium Gminy						24 400 zł	24 400 zł	24 400 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90095 § 6050		- zł	9 000 zł	- zł	- zł	47 000 zł	56 000 zł	55 475 zł
Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 7 -budynek po OSiR			- zł	- zł	- zł		- zł	
RAZEM ROZDZIAŁ 92109 § 6050		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja bazy noclegowej OSiR przy plaży miejskiej		40 000 zł					40 000 zł	40 000 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92604 § 6050		40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł
RAZEM		707 500 zł	154 625 zł	40 000 zł	125 486 zł	1 027 611 zł	934 993 zł	

§ 6050 = środki własne + kredyty i pożyczki+dotacje

*) - Zobowiązania wobec działalności inwestycyjnej za 2000 rok

BURMISTRZ
GODDAP

Marek Witos

**Informacja o zobowiązaniach Gminy
w zakresie pożyczek i kredytów za 2001r.**

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzym. kredytu pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.00	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego w roku 2001	Wysokość spłaty				Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31-12-2001r.	Niedobór/ Nadwyżka wg spr. Rb-27, Rb-28 za 2001r.	Niedobór/ Nadwyżka wg Rb-49 na 31-12-2001r.
			Przyznanej	Otrzymanej			2002	2003	2004	2005			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	POŻYCZKI												
1.	WFOŚ i GW		1 720 000 zł	1 720 000 zł	1 407 500 zł	525 000 zł	542 500 zł	340 000 zł	- zł	- zł	882 500 zł		
1.	Białystok	1997	100 000 zł	100 000 zł	37 500 zł	25 000 zł	12 500 zł				12 500 zł		
2.	Program Szwajcarski	1997	500 000 zł	500 000 zł	300 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			200 000 zł		
3.	WFOŚ i GW	2000	500 000 zł	500 000 zł	450 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł			300 000 zł		
4.	Olsztyn	2000	620 000 zł	620 000 zł	620 000 zł	250 000 zł	280 000 zł	90 000 zł			370 000 zł		
I	KREDYTY												
1.	BOŚ Olsztyn	1997	3 153 000 zł	3 153 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	2 360 000 zł		
2.	PKO Goldap	2001	2 360 000 zł	2 360 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	2 360 000 zł		
	RAZEM		4 873 000 zł	4 873 000 zł	1 627 500 zł	745 000 zł	1 042 500 zł	840 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	3 242 500 zł	-1 612 045 zł	-2 754 874 zł

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 21 marca 2001 r. Uchwałą Nr XXXII/178/2001 wynosił 25.712.274 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.258.606 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy 3.400.000 zł.

W trakcie realizacji budżet uległ zmianie i na koniec roku plan dochodów wynosił 26.118.114 zł. Nastąpiło to na podstawie następujących Uchwał Zarządu i Rady Miejskiej:

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/184/2001 z dnia 24 maja 2001 r.
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/193/2001 r. z dnia 20.06.2001 r.
3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/195/2001 z dnia 27.08.2001 r.
4. Uchwała Zarządu Miejskiego Nr 104/759/2001 z dnia 25.09.2001 r.
5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/203/2001 z dnia 30.10.2001 r.
6. Uchwała Zarządu Miejskiego Nr 111/818/2001 r. z dnia 14.12.2001 r.
7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/215/2001 z dnia 19.12.2001 r.

Dochody zrealizowano w 95,21 % na kwotę 24.867.522 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ustalony został na kwotę 75.500 zł. Dochody uzyskano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na budowę kolektora, ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt w wysokości 13.321 zł. Kwotę 8.486 zł uzyskano z refundacji.

DZIAŁ LEŚNICTWO

Plan ustalony na 3.000 zł wykonano na kwotę 3.343 zł uzyskano z opłat za obwody łowieckie.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ustalony został w wysokości 886.700 zł. Zrealizowano go w 85,58 % na kwotę 758.802 zł.

Dochody uzyskano:

- z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	146.976 zł,
- z dzierżawy gruntów	64.470 zł,
- z usług	5.530 zł,
- ze sprzedaży majątku	491.708 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.358 zł,
- z różnych dochodów	44.638 zł,
- pozostała działalność	3.122 zł.

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży następującego mienia komunalnego:

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe 23 szt.,
2. Działki na polepszenie warunków zagospodarowania 17 szt.,
3. Działki mieszkalno usługowe 3 szt.,
4. Grunt pod istniejącymi garażami – 4.804 m²,
5. Budynki:
 - poszkolny w Zatykach,
 - mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 22,
 - gospodarczy w Jabłońskich,
 - gospodarcze w Galwieciach,

6. Lokale:

- mieszkalne 18 szt.,
- lokal użytkowy Pl. Zwycięstwa 12 za 110.770 zł,
- lokal użytkowy Pl. Zwycięstwa 11 za 100.918 zł,
- lokal użytkowy w Jabłońskich,
- lokal użytkowy ul. Paderewskiego 2.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi 3.500 zł. Dochody uzyskano na porządkowanie cmentarza w wysokości 3.500 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ustalony został na kwotę 177.523 zł. Dochody osiągnięto w wysokości 195.757 zł. Kwotę 134.468 zł otrzymano w formie dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację państwową. Z wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za wynajem pomieszczeń urzędu, wpłat za specyfikacje, wpłat za koszty upomnienia uzyskano ogółem kwotę 55.019 zł

Dochody w wysokości 6.268 zł otrzymano z Unii Europejskiej na wymianę z Ano Syros (Grecja)

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

Dochód w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 36.354 zł. W tym dotacja 2.800 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 33.354 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwotę 7.500 zł. Dochody uzyskano z wpłat za mandaty w wysokości 9.782 zł.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów przyjętych do realizacji na 2001 r. wynosił 7.618.371 zł. Dochody uzyskano w wysokości 7.761.324 zł tj. 101,9 %.

Podstawowym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Realizacja dochodów z poszczególnych podatków przebiega następująco:

Podatek rolny

Osoby fizyczne:

Na plan 311.000 zł wykonano 314.088 zł to jest 101 %. Umorzono 33 rolnikom na kwotę 14.186 zł. Odroczone i rozłożono na raty termin płatności 2 podatnikom na kwotę 27.290 zł. Zaległość wynosi 135.941 zł i ciąży na 115 podatnikach. Na wszystkich zalegających wysłano upomnienia. Tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych sporządzono 46 rolnikom na kwotę 58.599 zł. Z powodu braku środków materialnych Urząd Skarbowy zwrócił 13 tytułów wykonawczych na kwotę 18.021 zł, jako nieściągalne.

Osoby prawne:

Na plan 420.000 zł wykonano 430.982 zł to jest 102,6 %. Wysoki procent wykonania powstał w wyniku wpłaconych zaległości przez ANIMEX AGRI. Zaległości ciążą na 3 spółkach i wynoszą 41.823 zł w tym odroczenia na kwotę 13.492 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia, sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 16.941 zł.

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:

Na plan 1.160.000 zł wykonano 1.255.599 zł to jest 108,2 %.
Umorzono i zaniechano poboru 11 podatnikom na kwotę 7.313 zł.
Odroczono termin płatności raty 5 podatnikom na kwotę 5.781 zł.
Zaległość wynosi 329.367 zł i ciąży na 296 podatnikach. Tytułów wykonawczych sporządzono 68 podatnikom na kwotę 174.566 zł. Z powodu braku środków materialnych Urząd Skarbowy zwrócił tytuły wykonawcze na kwotę 8.989 zł jako nieściągalne.
Na zaległość wystawiono upomnienia, a następnie sporządzone zostaną tytuły wykonawcze.

Osoby prawne:

Na plan 2.493.489 zł wykonano 2.585.855 zł to jest 103,7 %.
Zaległość wynosi 765.418 zł i ciąży na 30 podatnikach. W tym kwota 153.600 zł jest rozłożona na raty na 2002 r. Na zaległość wystawiono upomnienia i wystawiono tytuły 2 przedsiębiorstwom na kwotę 93.879 zł.

Podatek leśny

Osoby fizyczne:

Na plan 10.000 zł wykonano 10.965 zł to jest 109,7 %.

Osoby prawne:

Na plan 114.000 zł wykonano 117.931 zł to jest 103,4 %. Zaległość wynosi 98 zł i ciąży na 2 podatnikach, wysłano upomnienia.

Środki transportowe

W roku 2001 wymiar podatku transportowego od osób fizycznych wyniósł 146.011 zł.
Na plan 110 tys. zł wykonanie wyniosło 120 tys. zł (wpłaty ogółem minus zwroty)

- wpłaty podatku za 2001 r.	- 109.104 zł,
- wpłaty zaległe	- 10.896 zł,
- odsetki	- 8.664 zł,
- koszty	- 620 zł.

W roku 2001 wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 29.551 zł, były to zaległości z roku 2000 i 2001.

Część zaległości została ściągnięta przez Urząd Skarbowy i wyniosła kwotę 10.896 zł.

Jak co roku część tytułów wykonawczych wróciła bez możliwości ich realizacji ze względu „na brak środków materialnych o wartości egzekucyjnej” oraz ze względu na to, że część osób na które zostały wystawione tytuły wykonawcze jest zameldowana na naszym terenie lecz nie mieszka pod wskazanym adresem co powoduje niemożliwość ich ściągnięcia.

W roku 2001 umorzono podatek transportowy 2 osobom na kwotę 401 zł, odroczone termin płatności podatku 3 osobom na kwotę 2.902,00 zł i odsetek na kwotę 262 zł. Ponadto umorzono kwotę 1.116 zł odsetek. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/162/2000 z dnia 19.12.2000 r. w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych zastosowana została ulga dla 2 pojazdów komunikacji miejskiej, która wyniosła 1.986 zł, podatnik wpłacił symboliczną kwotę 100 za te pojazdy.

Podatek od nieruchomości

W 2001 r. liczba podatników wyniosła 2.702 osoby. Wzrost ten spowodowany został sprzedażą mieszkań komunalnych, wojskowych i działek budowlanych.

W roku 2001 z ulg korzystali emeryci i renciści, których jedynym źródłem utrzymania były emerytury lub renty, a dochód rodziny wynosił 1.000 zł miesięcznie. Z pomocy w postaci ulgi korzystały osoby samotnie wychowujące dzieci a ich dochód na osobę nie przekraczał najniższej emerytury, która w 2001 r. wynosiła 530 zł. Kwota ulg w 2001 r. wynosiła 20.871 zł.

W roku 2001 umorzono podatek od nieruchomości 11 osobom na kwotę 91.312 zł, umorzono odsetki na kwotę 12.178 zł.

W powyższych umorzeniach znalazły się osoby fizyczne będące spółkami cywilnymi:

- Goldapskie Zakłady Odzieżowe „Geber” s.c. - 15.412 zł + odsetki 147 zł,
- Budomex Aluplast s.c. - 37.760 zł + odsetki 8.528 zł,
- P.H.U. „Sas” s.c.(ośrodek wczasowy po PSS) - 9.620 zł + odsetki 380 zł,
- „Caritas” Diecezji Elckiej - 1.162 zł + odsetki 65 zł,
- „Młyn – Rol” s.c. - 12.967 zł + odsetki 767 zł,
- PPH „Plani ” - 7 550 zł + odsetki 3 351 zł

Mandaty

Za mandaty w 2001 r. wpłynęła kwota 9.781 zł + odsetki 136 zł.

Oплата klimatyczna

Z opłaty klimatycznej wpłynęła kwota 4.478 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan w wysokości 2.457.382 zł wykonano na kwotę 2.280.796 zł co stanowi 92,8 %. Dochody uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów został ustalony na kwotę 11.818.334 zł. Dochody uzyskano na kwotę 364.914 zł z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Dochodami w tym dziale są subwencje oświatowa w wysokości 8.150.158 zł, subwencja ogólna 2.061.436 zł oraz subwencja rekompensująca 1.236.740 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów przyjęty do realizacji na 2001 r. ustalono na kwotę 305.269 zł. Plan zrealizowano na kwotę 303.890 zł.

Dochody uzyskano:

- z wynajmu autobusów szkolnych 9.091 zł,
- z usług 530 zł,
- dotacje na inwestycje w Gimnazjum 250.000 zł,
- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych

emerytów i rencistów nauczycieli

44.269 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalono na kwotę 100.000 zł. Dochody uzyskano na kwotę 99.958 zł. Wpływy uzyskano z opłaty alkoholowej.

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalono na kwotę 4.850.612 zł. Dochody uzyskano w wysokości 3.682.972 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 1.391.800 zł, na dodatki mieszkaniowe 2.231.310 zł, na dożywianie 38.860 zł oraz na zasiłki kombatanckie 5.952 zł. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 15.050 zł.

Plan dochodów nie został zrealizowany ponieważ otrzymaliśmy tylko 65,6 % dotacji na dodatki mieszkaniowe.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów ustalony został na kwotę 153.451 zł. Dochody zrealizowano w 105 %. Dochody uzyskano z opłaty stałej za przedszkole w wysokości 157.827 zł oraz odsetek od w/w opłaty w wysokości 857 zł.

Kwotę 2.451 zł stanowi dotacja na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów ustalony został na kwotę 10.000 zł. Plan zrealizowano na kwotę 12.465 zł. Środki otrzymano od ~~K~~eisgemeinschaft Goldap/Ostpr. ev na pomnik upamiętniający zniszczoną synagogę w wysokości 9.021 zł. Kwotę 3.444 zł uzyskano z usług.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów w wysokości 72.000 zł wykonany został w 83,7% na kwotę 60.248 zł. Dochody uzyskano z wynajmu sprzętu pływającego, domków campingowych, pól namiotowych oraz przewozu minibusem.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków uchwalony dnia 31.03.2001 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/178/2001 wyniósł 28.576.452 zł. Wydatki własne zaplanowano na kwotę 27.317.784 zł, natomiast wydatki na zadania zlecone na kwotę 1.258.606 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie i na koniec roku wynosił 29.217.292 zł. Wydatki zostały zwiększone o kwoty otrzymanych dotacji.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków uchwalony został na kwotę 387.980 zł wykonany został w 47 % na kwotę 182.416 zł. Środki wykorzystano na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - działalność inwestycyjną | 169.200 zł, |
| - wpłaty na Izbę Rolniczą | 12.336 zł, |
| - zakup materiałów | 880 zł. |

Nie przekazano środków w wysokości 200.000 zł na działalność inwestycyjną, ponieważ nie zaciągnięto kredytu, który miał być przeznaczony na ten cel.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ustalony na kwotę 192.400 zł został wykonany w 98,8 % na kwotę 190.046 zł. Środki wykorzystano na działalność inwestycyjną w wysokości 123.800 zł oraz na remonty bieżące w wysokości 43.850 zł i odśnieżanie 22.396 zł. W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- | | |
|--|------------|
| - usługi sprzętem w miejscowości Galwiecie | 4.815 zł, |
| - usługi sprzętem w miejscowości Gołdap | 15.000 zł, |
| - równanie i profilowanie 37,54 km dróg | 10.250 zł, |
| - remont bieżący dróg w Pogorzeli, Grabowie i Jeziorkach | 10.000 zł, |
| - usługi sprzętem w miejscowości Piękne Łąki | 1.979 zł, |
| - remont mostu w Siedlisku | 3.424 zł, |
| - remont drogi Sokoły - Konikowo | 9.000 zł, |
| - równanie drogi Rostek - Kośmidry | 500 zł, |
| - wykonanie i ustawienie znaków i tablic | 3.732 zł |

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 454.309 zł został wykonany w 99,5 % na kwotę 451.845 zł. Środki wydatkowano:

- | | |
|---|-------------|
| - na działalność inwestycyjną | 183.400 zł, |
| - prace związane z wyceną oraz dokonywanym podziałem geodezyjnym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 63.746 zł, |
| - dotacje dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej | 147.000 zł, |
| - opłaty czynszów za mieszkania wolne oraz lokale zajmowane przez instytucje zwolnione z opłat przez Zarząd | 57.699 zł. |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 3.500 zł zrealizowany w 100 % na kwotę 3.507 zł. Środki wydatkowano na porządkowanie cmentarza

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ustalony został na kwotę 3.324.506 zł. Plan zrealizowano na kwotę 3.226.034 zł w tym na zadania zlecone 139.806 zł i zadania własne 3.086.228 zł. W ramach zadań zleconych środki wydatkowane na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości 134.468 zł oraz przez Urząd Statystyczny na prace związane ze spisem powszechnym w wysokości 5.338 zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 199.581 zł, wydatki wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 45,7 %. Na utrzymanie Urzędu wydatkowano 2.528.879 zł. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia administracji oraz bieżące utrzymanie urzędu w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizje softysów, abonamenty telefoniczne softysów, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na promocję gminy dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap wydatkowano 100.000 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji przekazano dotacje w wysokości 16.000 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Rejonowe Koło Pszczelarzy | 1.000 zł, |
| - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych | 1.000 zł, |
| - „Caritas” – WTZ Gołdap | 5.000 zł, |
| - UKS „Cresovia” | 1.000 zł, |
| - Klub sportowy „Jaćwing” | 3.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk | 1.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Diabetyków | 1.000 zł, |
| - Stowarzyszenie Mazury Garbate | 1.000 zł, |
| - Koło Łowieckie „Las” | 1.000 zł, |
| - Koło Łowieckie „Granica” | 1.000 zł. |

Kwotę 15.793 zł wydatkowano na dotacje dla Rad Osiedlowych.

W ramach tego działu finansowano wydatki związane z przyjęciem delegacji z Grecji i Niemiec, spotkanie międzynarodowe młodzieży, wyjazd delegacji do Grecji, oraz przyjęcia gości krajowych i zagranicznych z różnych okazji.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków 36.727 zł. Środki wykorzystano w 100 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.800 zł oraz na Wybory do Sejmu i Senatu 33.927 zł.

DZIAŁ OBRONA NARODOWA

Plan ustalony został na kwotę 5.000 zł. Środki wydatkowano na dotację dla Jednostki Wojskowej w Gołdapi na kwotę 5.004 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- Plan 607.616 zł został wykonany w 95,7 % na kwotę 581.734 zł. Środki wydatkowano na:
- | | |
|--|-------------|
| - dotację dla Policji | 5.000 zł, |
| - dotację dla Straży Granicznej | 5.000 zł, |
| - dotację dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
w Gołdapi | 5.000 zł, |
| - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy | 202.587 zł, |
| (w tym na budowę remizy w Grabowie – 139.100 zł) | |

- na utrzymanie Straży Miejskiej

364.147 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale przewidywał wydatki na kwotę 614.000 zł. Poniesiono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w wysokości 254.333 zł.

DZIAŁ OŚWIATRA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości 13.420.974 zł. Wydatki wykonano w 97,4 % na kwotę 13.075.443 zł w tym na:

- szkoły podstawowe	7.076.607 zł,
- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	672.655 zł,
- gimnazjum	4.706.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	531.014 zł,
- licea ogólnokształcące	3.000 zł,
- szkoły artystyczne	40.000 zł,
- pozostała działalność	46.167 zł.

Szkoła podstawowa Nr 1

Szkoła podstawowa Nr 1 prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Szkoła Podstawowa Nr 1 zatrudniała w 2001 r. średnio 37 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 7,5 pracowników obsługi. Średnia ilość uczniów w szkole podstawowa w Pogorzeli zatrudniała w 2001 r. przeciętnie 11,6 nauczycieli i 2,4 pracowników obsługi, średnia ilość uczniów 115.

Na utrzymanie Szkoły w Pogorzeli wydatkowano 424.891 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne	278.995 zł,
- wydatki rzeczowe	47.464 zł,

w tym:

- olej opałowy	10.873 zł,
- dodatki wiejskie	15.236 zł.

Na utrzymanie SZKOŁY Nr 1 wydatkowano 1.699.588 zł w tym:

- na wynagrodzenia	1.086.156 zł,
- inwestycje	62.000 zł,
- wydatki rzeczowe	187.802 zł,

z tego:

- ogrzewanie	124.863 zł,
- pozostałe (energia, woda, telefony, delegacje, zamontowanie liczników ciepła na sali gimnastycznej)	62.939 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła podstawowa Nr 3 prowadzi obsługę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldap, Szkoły Podstawowej w Galwiciach, Szkoły Podstawowej w Juchnajciach.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi zatrudnia 43 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Średnia liczba uczniów wynosi 508.

Szkoła Podstawowa w Juchnajciach zatrudnia 11 nauczycieli i 1,5 pracowników obsługi. Średnia liczba uczniów 58.

Na wynagrodzenia wydatkowano:

w Szkole Podstawowej Nr 3	964.254 zł,
w Szkole Podstawowej w Juchnajciach	38.904 zł,
w Szkole Podstawowej w Galwieciach	41.402 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano (wraz z zobowiązaniami za 2000 r.)

w Szkole Podstawowej Nr 3	54.513 zł, (zobowiązania 12.190 zł)
w Szkole Podstawowej w Juchnajciach	10.384 zł, (zobowiązania 3.820 zł)
w Szkole Podstawowej w Galwieciach	13.830 zł, (zobowiązania 4.530 zł).

Gimnazjum

Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi zatrudnia 78 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.

Wydatki poniesione na Gimnazjum w 2001 r. wyniosły 4.706.000 zł w tym:

- inwestycje	2.610.000 zł,
- wydatki bieżące	2.096.000 zł,

w tym:

wynagrodzenia	1.484.885 zł,
wydatki rzeczowe	136.523 zł,

(w tym ogrzewanie od miesiąca września 28.103 zł).

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum 2.097 zł pracowników nie będących nauczycielami 1.593 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 531.014 zł. Gmina posiada 5 autobusów, które obsługuje 5 kierowców i 5 opiekunów. Na wynagrodzenia wydatkowano 168.669 zł, na materiały (paliwo) 218.444 zł, na remonty 73.983 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ustalony został na kwotę 146.000 zł. Środki wykorzystano w 89,2 % na kwotę 130.227 zł z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.107 zł,
- pozostała działalność	32.120 zł.

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków ustalony został na kwotę 5.820.744 zł. Środki wykorzystano w 79,4 % na kwotę 4.623.647 zł. Wydatki poniesiono na:

- zasiłki i pomoc w naturze:	1.132.250 zł,
w tym:	
ze środków własnych	-
ze środków Wojewody	- 1.038.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe	2.823.560 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (środki Wojewody)	19.400 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	353.242 zł,
w tym:	
środki własne	18.842 zł,
środki Wojewody	334.400 zł,
- usługi opiekuńcze (środki własne)	220.393 zł,

- pozostała działalność
(dożywianie uczniów i zasiłki kombatanckie) 74.802 zł.

Wykorzystanie budżetu za rok 2001

Nazwa świadczenia	Ilość osób objętych pomocą	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	25	298	115.360
Zasiłki stałe wyrównawcze	43	438	98.129
Gwarantowany zasiłek okresowy	16	131	47.151
Renta socjalna	95	1.053	408.214
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	122	475	103.139
Zasiłki okresowe	204	744	111.277
Ubezpieczenie społeczne	40	408	102.559
Składka zdrowotna	179	1.911	52.171
Zasiłki pielęgnacyjne	10	106	13.759
Zasiłki rodzinne	15	126	5.641

- ogółem objętych pomocą w ramach zadań własnych i zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania 843 rodziny w tym na wsi – 435,
- świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 645, w tym na wsi – 385.

Główną przyczyną przyznania pomocy finansowej było w roku 2001:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- potrzeba ochrony macierzyństwa,
- ubóstwo,

Dożywianiem objęto 549 uczniów, w tym na wsi 248 liczba posiłków 34.890 w tym na wsi 16.470. Koszt dożywiania 72.860 zł, w tym koszt posiłków 68.860 zł, koszt jednego posiłku 1,97 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.215.501 zł został wykonany w 92,7 % na kwotę 1.126.990 zł. Środki wykorzystano na utrzymanie:

- świetlic szkolnych 200.378 zł,
- przedszkoli 882.126 zł,
- dotacje dla ZHP 10.000 zł,
- dotacje dla PTSM przy Domu Dziecka 2.600 zł,
- pozostała działalność 31.886 zł,

w tym:

zakup szczepień WZB 26.435 zł.

Na terenie miasta znajdują się dwa przedszkola, które zatrudniają razem 16 nauczycieli i 13,5 pracowników obsługi. Do przedszkoli uczęszcza łącznie 155 dzieci. Opłata stała za przedszkole wyniosła 103,20 zł miesięcznie. Zobowiązanie przedszkoli na koniec 2001r. wynoszą 74.878 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 995.000 zł. Środki wykorzystano w 77,1 % na kwotę 767.258 zł.

Środki wykorzystano na:

- oczyszczanie miast i wsi 325.176 zł,
- utrzymanie zieleni 49.491 zł,
- oświetlenie ulic i dróg 187.143 zł,
- pozostała działalność 205.448 zł,

w tym:

utrzymanie cmentarza, utrzymanie bakutilu, utrzymanie szaletu na przejściu granicznym, konserwacja fontanny, energia i woda do fontanny, konserwacji zegarów, zakup materiałów do dekoracji miasta, opłata pokazu sztucznych ogni.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 856.000 zł zrealizowano w 95,5% na kwotę 817.750 zł. Środki wykorzystano na dotacje dla Domu Kultury i świetlic 531.250 zł, Biblioteki 282.000 zł, pozostała działalność 4.500 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.137.035 zł zrealizowano 98,5% na kwotę 1.120.123 zł. Środki wykorzystano na wykup akcji w Spółce CSR piękna Góra w wysokości 578.100 zł oraz 1.440 zł na pozostałe wydatki.

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i rekreacji wydatkowano 540.583 zł.

Wydatki te poniesiono na następujące działalności:

1. Działalność bieżąca OSiR - 405.583 zł
2. SPN „ROMINTA” - 95.000 zł
3. Gołdapska Rada Sportu - 25.000 zł
4. Klub Biegacza - 10.000 zł
5. Szkołka Tenisa Ziarnego - 5.000 zł

OSiR zorganizował 103 imprezy sportowe, w których wzięło udział 6.861 zł zawodników. OSiR organizuje życie sportowe w mieście. Jest organizatorem masowych imprez sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ze swojej działalności OSiR uzyskał dochody w wysokości 56.741 zł, które odprowadził do budżetu Gminy.

Reasumując wykonanie budżetu za 2001 rok należy stwierdzić, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 90%. Dochody w stosunku do planu wykonano w 96%. Budżet Gminy zamknął się na koniec roku niedoborem budżetowym w wysokości 2.754.874 zł.

Na koniec roku Gmina posiadała wolne środki obrotowe.

W związku z brakiem środków finansowych Gmina posiada na koniec roku zobowiązania z tytułu nie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz zobowiązania za zakupione materiały i niezapłacone dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.951.880 zł.

OPIS REALIZACJI INWESTYCJI

1. Sieć kanalizacyjna Grabowo-Goldap.

1/ planowany koszt zadania	1 367 000,00 zł
w roku 2001	560 000,00 zł
2/ nakłady inwestycyjne poniesione w 2001 r	
w tym	
- środki własne gminy	266 864,81 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	-----
- dotacja	60 000,00 zł
3/ wykaz faktur nieopłaconych	198 000,00 zł
Razem	524 864,81 zł

Od początku realizacji inwestycji wydano na nią 604 481,77 zł

Wykonano:

- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Ø 110 3227 mb
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 250 305 mb
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 758 mb
 - przepompownie ścieków 4 szt
- na Osiedlu I, Osiedlu II, Rostku, przy Zajeździe,

W/w inwestycja jest inwestycją wieloletnią. Zakończenie inwestycji jest przewidziane w 2002 r. Inwestycja wpłynie na stan środowiska naturalnego w znacznej części gminy Goldap.

2. Sieć wodociągowa Goldap - Botkuny

Wydano w 2001 r kwotę 102 100 zł

Wykonano :

- sieć wodociągowa Ø 150 1256 mb
- sieć wodociągowa Ø 110 1746 mb
- przyłącza wodociągowe Ø 40 279 mb/ 5 szt

Pozwoli to wyłączyć stacje wodociągową w m.Botkuny.

3. Sieć wodociągowa Rudzie – Wilkasy - Dorsze

Wydano w 2001 r kwotę 145 625,04 zł

Wykonano :

- sieć wodociągowa Ø 110 3516 mb
- sieć wodociągowa Ø 90 652 mb
- przyłącza wodociągowe Ø 63 501 mb

- przyłącza wodociągowe Ø 40 49 mb
- przyłącza wodociągowe Ø 32 463 mb

Inwestycja finansowana ze środków AWRSP

4. Ul. Świerkowa.

Wykonano dokumentację techniczną ul. Świerkowej i Sosnowej.
Zrealizowano ze środków własnych.

5. Kabel II Osiedle.

Dokończono układanie kabla oświetleniowego.
Zrealizowano ze środków własnych.

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

Wykonano oświetlenie parku.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.

7. Elewacje budynków-ul. Szkolna 2 i 2a oraz ul. A.Krajowej 11.

Wykonano remont kominów i elewacje budynków przy ul. Szkolnej 2 i 2a oraz A.Krajowej 11.
Zrealizowano ze środków własnych.

8. Modernizacja toalet w Urzędzie Miejskim.

Dokończono roboty budowlane rozpoczęte w 2000 r.

9. Modernizacja oświetlenia - Gołdap.

Zadanie zrealizowano we współpracy z Rejonem Energetycznym w Elku bez udziału środków gminnych. Wykonano modernizację linii niskiego napięcia oraz oświetlenia przy ulicach: Sportowa, Leśna, Łączna, Jeziorowa, Pagórkowa, Wiosenna i część 1-go Maja, wymianę lamp ul. Lipowa oraz linię kablową niskiego napięcia do gimnazjum oraz oświetlenie zewnętrzne /11 lamp/. Wartość robót wyniosła ok. 401.680 zł.

10. Budowa garaży OSP w Grabowie.

Wykonano roboty wykończeniowe, posadzkę żywiczną oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w kwocie 54.183 zł oraz dotacji w wysokości 10.000 zł z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

11. Modernizacja cmentarza żydowskiego.

W ramach tej inwestycji wykonano modernizację cmentarza żydowskiego przy ul. Cmentarnej oraz obelisk upamiętniający Synagogę przy skrzyżowaniu ulic A.Krajowej i Szkolnej.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 17.260 zł oraz dotacja *Kreisgemeinschaft Gołdap w Mys., 9000 i miasto partnerskiego Givat Shmuel.*

12. OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Gołdapi.

Wykonano:

- remont bieżący ośrodka „Słoneczny Zakątek” nad jeziorem,
- remont kapitalny budynku socjalno-biurowego przy stadionie,
- zaplecze rekreacyjne przy stadionie,
- realizowano produkcję kostki brukowej.

Wartość robót wyniosła 40.000 zł.

13. OŚWIATA.

3.1. Szkoła Podstawowa nr 1.

Zapłacono za roboty budowlane wykonane w 2000r. kwotę 62.000 zł.

W porozumieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Warszawskiej 1 dokonano modernizacji związanej ze zmianą pomiaru zużycia c.o. i c.w.u. /sala gimnastyczna z zapleczem posiada własny pomiar/ oraz wymieniono wodomierze wody zimnej. Wartość robót ok. 13.500 zł.

3.2. Szkoła Podstawowa nr 3.

Wymieniono obróbki blacharskie i pokrycie dachowe na budynku głównym i łączniku z salą gimnastyczną oraz wymieniono instalację odgromową. Wartość robót wyniosła 50.000 zł.

3.3. Gimnazjum Samorządowe w Gołdapi.

Zakończono I etap modernizacji budynku pokoszarowego na potrzeby gimnazjum, zakupiono wyposażenie oraz rozpoczęto prace budowlane II etapu. Wartość prac wyniosła 2.610.000 zł. Obiekt w zmodernizowanej części jest użytkowany.

14. Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ul. Stadionową i rzeka Gołdapa.

Projekt planu opracowano. Rozpatrzono protesty i zarzuty. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja związana z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Projekt zostanie przedstawiony radnym do zatwierdzenia w I kwartale 2002 roku.

15. Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ul. Warszawską, Wileńską oraz ogrodami działkowymi „Przyszłość”.

Projekt planu opracowano. Rozpatrzono protesty i zarzuty. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja związana z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Projekt zostanie przedstawiony radnym do zatwierdzenia w I kwartale 2002 roku.

16. Geodezyjne wydzielenie działek „Nad Potokiem, Stadionowa”.

Nie wykonano podziałów. Mogą być przeprowadzone dopiero po zatwierdzeniu planów ogólnych.

17. Uzdrowisko (dokumentacja).

Wykonano dokumentację mierniczo-geologiczną dla złoża borowiny w Niedrzwicy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 roku uznano powyższe złoża torfu za kopaliny lecznicze.

18. Studium gminy

Studium opracowano i zatwierdzono uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi.

INWESTYCJE OBCE w 2001 r.

1. Chodnik ul. Gumbińska.

Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych biuro w Olsztynie.

GDDP biuro w Olsztynie wykonało 1432 m² chodnika na odcinku 490 m na wartość 107.662 zł. W 2002 roku inwestycja powinna zostać dokończona tj. wykonana do cmentarza komunalnego.

2. Chodnik we wsi Pogorzelski przy drodze krajowej.

Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych biuro w Olsztynie.

Dokumentację wykonała gmina Gołdap w 2000 r.

GDDP biuro w Olsztynie wykonało 995 m² chodnika na odcinku 513 m na wartość 95.991 zł.

3. Chodnik Osiedle II – Zajazd pod Piękną Górą.

Investor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

ZDW w Olsztynie wykonał chodnik z kostki „Polbruk” o pow. 472 m² wraz z wjazdami z masy bitumicznej oraz dokończył prace związane z odwodnieniem.

Wartość robót wyniosła 75.000 zł.

4. Modernizacja mostu w miejscowości Jurkiszki.

Investor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wykonano modernizację mostu.

Wartość robót wyniosła 948.300 zł.

5. Roboty związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich.

Investor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wykonano m.in. remont mostu w Boćwinie, malowanie poręczy mostu w Gołdapi, remont poboczy, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej o pow. 1310 m², wycinka drzew, itp. Wartość robót wyniosła 76.540 zł.

6. Ul. Łączna – utwardzenie.

Investor - Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

Wartość inwestycji 332.020 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2000 r.

W 2001 r. dokończono budowę. Ogółem utwardzono ulicę o długości 427 m.

W 2001r. opłacono roboty na kwotę 132.020 zł z tego Gmina Gołdap dofinansowała ww. inwestycję kwotą 66.010 zł.

Ogółem dofinansowanie Gminy wyniosło 166.010 zł.

7. Ul. Świerkowa.

Wartość inwestycji 727.155 zł /kwota uzyskana w przetargu/.

Investor – Starostwo Powiatowe w Olecku.

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Banku Światowego /w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich/. Wykonano roboty przygotowawcze, kanalizację deszczową 91 m, ustawiono krawężnik drogowy oraz częściowo podbudowę. Wartość wykonanych robót wyniosła 199.977 zł.

8. Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Elk wykonał :

- modernizację linii niskiego napięcia oraz oświetlenia przy ulicach: Sportowa, Leśna, Łączna, Jeziorowa, Pagórkowa, Wiosenna i część 1-go Maja,
- wymianę lamp ul. Lipowa,
- linię kablową niskiego napięcia do gimnazjum oraz oświetlenie zewnętrzne /11 lamp/

Wartość robót wyniosła ok. 401.680 zł.

9. Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Piękna Góra” w Gołdapi S.A. Konikowo 11.

W 2001 roku dokończono prace związane z budową kolei linowo-krzeselkowej na Pięknej Górze.

Ponadto wykonano:

- zalew w sąsiedztwie stacji dolnej kolei linowej,
- naturalny tor saneczkowy o nawierzchni betonowej,
- stok narciarski C /wodociąg, linie kablowe enn, oświetlenie, ukształtowanie terenu oraz fundamenty i podpory wyciągu orczykowego /,
- stok narciarski B / ukształtowanie terenu, fundamenty i podpory wyciągu orczykowego/,
- modernizację budynku zajazdu – odbiór robót w styczniu 2002r.

Koszty związane z realizacją ww. przedsięwzięć wyniosły ok. 2.976.000 zł.

Finansowanie:

- środki własne spółki,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 1.300.000 zł,
- dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości - 1.071.825 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Stan środków na 01.01.2001r.	-	84.713 zł
Przychody	-	296.397 zł
Rozchody	-	364.643 zł
Stan środków na 31.12.2001r.	-	87.249 zł

Środki specjalne gromadzone są w szkołach z przeznaczeniem na wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzonych przez szkoły lub zakup obiadów w zakładach gastronomicznych. Z wyżywienia we wszystkich szkołach korzysta ogółem około 1.000 uczniów.

Najprężniej działa stołówka w szkole Nr 3. W szkole tej korzysta z obiadów 640 osób w tym 518 bezpłatnie. Na obiady przekazała środki Polska Agencja Humanitarna „Pajacyk” – 55.290 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.102 zł oraz Fabryka Kopert AG – 1.942 zł.

PAH „Pajacyk” przekazała dodatkowo środki na zakup wyposażenia i wymianę okien w wysokości 85.300 zł.

Z obiadów w Szkole Podstawowej Nr 2 i Grabowie korzysta około 300 dzieci z rodzin najuboższych. obiady finansowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i PAH „Pajacyk”.

BURMISTRZ
GOŁDĄPI

Marek Miros



Rada Miejska w Gózdapi

19-500 Gózdap, Plac Zwycięstwa 14, tel. (087) 615 00 68, fax. (087) 615 08 00

Gózdap, 2002 - 03 - 08

R E G I O N A L N A

IZBA OBRACHUNKOWA

10-950 0 1 s z t y n

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

Informuję, iż Komisja Rewizyjna - po przeprowadzeniu w okresie od 4 lutego do 7 marca 2002 r. badań i kontroli oraz po analizie sprawozdania Zarządu Miejskiego z dnia 25.02. 2002 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2001 (uchwała Nr 117/853/2002)

przedłożyła Przewodniczącemu Rady Miejskiej:

1. **Opinię** z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Miejskiego w Gózdapi oraz wykonania budżetu Gminy za 2001 rok - wraz z uzasadnieniem.
2. **Wniosek** z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Gózdapi za 2001 rok.

Stosownie do art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) przedkładam w/w dokumenty i proszę o zaopiniowanie **wniosku** w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego w Gózdapi za 2001 rok.

Jednocześnie stwierdzam, iż skład Komisji odpowiada wymogom art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w/w "opinia" oraz "wniosek" zostały przyjęte przez Komisję jednogłośnie "za" - w obecności 6 członków na stan statutowy 6.

Z poważaniem

Załączniki 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Remigiusz Karpitński

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY MIEJSKIEJ
w G o ł d a p i

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Komisja Rewizyjna - po przeprowadzeniu w okresie od 4 lutego do 7 marca 2002 r. badań i kontroli oraz po analizie sprawozdania Zarządu Miejskiego z dnia 25 lutego 2002 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2001 (uchwała Nr 117/853/2002) -

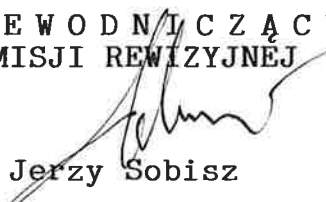
p r z e d k ł a d a:

1. Opinię z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Miejskiego w Gołdapi oraz wykonania budżetu Gminy za 2001 rok - wraz z uzasadnieniem.
2. Wniosek z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Gołdapi za 2001 rok.

Jednocześnie informuję, iż skład Komisji odpowiada wymogom art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w/w "opinia" oraz "wniosek" zostały przyjęte przez Komisję jednogłośnie "za" - w obecności 6 członków na stan 6.

Z poważaniem

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
KOMISJI REWIZYJNEJ


Jerzy Sobisz

Załączniki 2.

O P I N I A

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

w G o ł d a p i

z dnia 7 marca 2002 r.

w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Miejskiego
w Gołdapi oraz wykonania budżetu Gminy za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

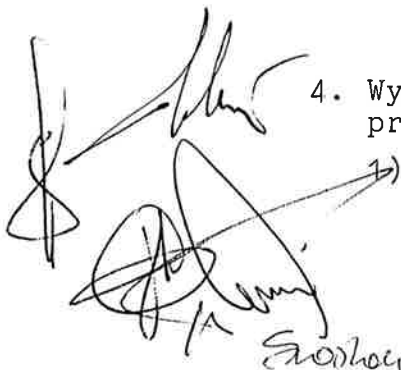
Komisja Rewizyjna w składzie:

- Jerzy Sobisz,
- Bożena Szostak,
- Marek Chilicki,
- Wojciech Hołdyński,
- Marian Skiba,
- Wiesław Wasilewski,

oceniła działalność finansową Zarządu Miejskiego w Gołdapi
za rok 2001 jak następuje:

I. Podstawa oceny:

1. Uchwała Nr 117/853/2002 Zarządu Miejskiego w Gołdapi z 25 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2001, w tym:
 - 1) "Plan i wykonanie na 31.12.2001 r. dochodów Gminy",
 - 2) "Opis realizacji dochodów budżetowych",
 - 3) "Plan i wykonanie wydatków własnych Gminy na 31.12. 2001 rok",
 - 4) "Plan i wykonanie wydatków zleconych Gminy na 31.12. 2001 rok",
 - 5) "Opis realizacji wydatków budżetowych",
 - 6) "Wykaz inwestycji realizowanych w 2001 roku",
 - 7) "Opis realizacji inwestycji",
 - 8) "Środki specjalne" - opis.
2. "Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2001 r."
3. Sprawozdania statystyczne:
 - 1) "Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2001 (Rb-27S)",
 - 2) "Roczne sprawozdanie z wykonana planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2001 (Rb-28S)".
4. Wyniki badań i kontroli doraźnych przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej, w tym:
 - 1) "Sprawozdanie z przeprowadzonego od 4 do 18 lutego 2002 roku badania wykonania dochodów budżetowych Gminy Gołdap z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych",



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'Szostak' written below it.

- 2) "Sprawozdanie z przeprowadzonego od 4 do 18 lutego 2002 r. badania wykonania następujących zadań inwestycyjnych: dokumentacja ul. Świerkowej, elewacje budynków",
- 3) "Sprawozdanie z przeprowadzonego w okresie od 11 do 16.02.2002 r. badania wykonania dochodów własnych Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz inwestycji realizowanych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego",
- 4) "Sprawozdanie z przeprowadzonego w dniu 7.03.2002 r. badania opinii organów Gminy i Rady Miejskiej dotyczącego wykonania budżetu Gminy za 2001 rok".

II. Ocena realności sprawozdania Zarządu Miejskiego:

Przedstawione przez Zarząd Miejski do oceny sprawozdanie (dz. I ust. 1) sporządzone zostało rzetelnie: wykazano w nim obok danych porównawczych pomiędzy planem (wynikającym z uchwał budżetowych Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego) a wykonaniem - również dane o: zadłużeniach, postępowaniach windykacyjnych, zastosowanych ulgach, odroczeniach i rozłożeniach na raty, umorzeniach, zwolnieniach i zaniechaniach poboru podatków (szczególnie w Dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej).

Odnotowano jedynie błędy noszące znamiona pomyłki, które na wniosek Komisji Rewizyjnej zostały wyjaśnione i przyjęte do poprawienia.

III. Ocena wykonania dochodów Gminy:

1. Ogólnie dochody budżetowe Gminy za 2001 rok zostały wykonane w **95,66 % w stosunku do planu** (co szczegółowo obrazuje doręczone Radnym sprawozdanie - w załącznikach: "Plan i wykonanie na 31.12.2001 r. dochodów Gminy" i "Opis realizacji dochodów budżetowych"), w tym:
 - 1) **dochody własne** Gminy wykonano w **100,39 %**,
 - 2) dochody z tytułu **dotacji celowych na zadania własne** Gminy wykonano w **68,89 %** (zadecydowała dotacja na dodatki mieszkaniowe - w Dz. 853 - tylko 65,63 %),
 - 3) dochody z tytułu **dotacji celowych na zadania zlecone** Gminie wykonano w **99,90 %**,
 - 4) dochody z tytułu **subwencji** (oświatowej i ogólnej) wykonano w **100,00 %**.
2. Ocena aktywności przy windykacji budżetu Gminy w działach:
 - 1) GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700), rozdział (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) zaległości w opłatach i podatkach posiada 449 osób,



Handwritten signature and stamp, possibly reading "Szczecin".

b) w ramach postępowania egzekucyjnego:

- wystosowano 1.042 upomienia,
- w stosunku do największych dłużników (47,69 % wszystkich zadłużeń) toczą się postępowania sądowe.

Stwierdza się, iż w roku 2001 windykacja należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego utrzymywała się na poziomie lat ubiegłych.

- 2) windykacja należności w dziale (756) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ została bardzo dokładnie przedstawiona w "Opisie realizacji dochodów budżetowych (na str. 2 - 4), co Komisja Rewizyjna potwierdza na podstawie przeprowadzonego badania rozdziału (75615) wpływy z podatku rolnego i leśnego oraz od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w świetle powyższego, windykację tych dochodów uznaje się za poprawną.

IV. Ocena wykonania wydatków Gminy:

1. Plan wydatków budżetowych Gminy za rok 2001 wykonano:
 - 1) w 90,53 % w zakresie **wydatków własnych**,
 - 2) w 99,90 % w zakresie **wydatków zleconych**,
 - 3) **przekroczono** wydatki ogółem na kwotę 11 zł (w Dz. 710 o 7 zł i w Dz. 752 o 4 zł.).
2. Przebieg realizacji wydatków budżetowych Gminy szczegółowo obrazuje doręczone Radnym sprawozdanie w załącznikach:
 - 1) "Plan i wykonanie wydatków własnych Gminy na 31.12.2001 rok",
 - 2) "Plan i wykonanie wydatków zleconych Gminy na 31.12.2001 rok",
 - 3) "Opis realizacji wydatków budżetowych",
 - 4) "Wykaz inwestycji realizowanych w 2001 roku",
 - 5) "Opis realizacji inwestycji".

V. Ocena realizacji wybranych inwestycji w Gminie:

Poddane badaniom kontrolnym Komisji Rewizyjnej zadania inwestycyjne wykonano na podstawie ujęcia ich w planie budżetowym Gminy na 2001 rok:

1. "Dokumentacja ulicy Świerkowej":

Na podstawie uchwały Nr 77/585/2001 z 8.01.2001 r. Zarządu Miejskiego ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej ul. Świerkowej i Sosnowej. W wyniku przetargu uzyskano kwotę 26.840 zł. Aneksem do umowy objęto dodatkowo wykonanie dokumentacji technicznej przy-



Stoski

łączy wodociągowych - porządkujących przebieg wodociągu w ul. Sosnowej i przykanalików sanitarnych. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 29.840 zł.

2. "Elewacje budynków":

- 1) na podstawie opinii Zarządu Miejskiego z 7.06.2001 r. z zadania "Elewacje budynków" kwotę 10.000 zł przeznaczono na elewację budynku przy ul. Szkolnej 2. Zlecono realizację robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki - na kwotę 9.630 zł. Wykonano elewacje budynków przy ul. Szkolnej 2 i 2a.
- 2) na podstawie opinii Zarządu Miejskiego z 19.06.2001 r. z zadania "Elewacje budynków" kwotę 10.000 zł przeznaczono na elewację budynku przy ul. Armii Krajowej 11. Zlecono realizację robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki - na kwotę 8.650 zł. Wykonano elewację budynku z naprawą dachu i kominów przy ulicy Armii Krajowej 11 oraz naprawiono kominy na budynkach przy ul. Szkolnej 2 i 2a.

Na w/w inwestycje sporządzono kosztorysy inwestorskie (przedwykonawcze).

Zamówienia na prowadzone roboty były zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z umowami oraz protokołami odbioru roboty zostały wykonane bez zastrzeżeń i w wymaganych terminach.

VI. Opinie organów Gminy i Rady:

1. Zarząd Miejski w dniu 25.02.2002 r. (w pełnym składzie - 7 osób) jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2001.
2. Stałe komisje Rady Miejskiej na posiedzeniach odbytych w dniu 7 marca 2002 r. (podczas II czytania) przyjęły sprawozdanie Zarządu Miejskiego i pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu Gminy za rok 2001, głosując następująco:
 - 1) Komisja Spraw Obywatelskich - na stan 15 członków obecnych 11 - jednogłośnie "za",
 - 2) Komisja Zdrowia - na stan 14 członków obecnych 13 - jednogłośnie "za",
 - 3) Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - na stan 15 członków obecnych 14 - większością 13 głosów "za", przy 1 "wstrzymującym się",
 - 4) Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi - na stan 15 członków obecnych 14 - większością 13 głosów "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się",
3. Opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przewidziano w porządku posiedzenia na dzień 8.03.2002 r.

VII. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Systematycznie i terminowo prowadzić wymiar i windykację należności budżetowych Gminy oraz podjąć przewidziane prawem działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości w należ-



należnościach budżetu Gminy za rok 2001 i lata poprzednie.

VIII. W świetle powyższych ocen - Komisja Rewizyjna pozytywnie
opiniuje wykonanie przez Zarząd Miejski budżetu Gminy za
rok 2001.

KOMISJA REWIZYJNA

przyjęła powyższą opinię jednogłośnie,
przy obecności 6 członków na stan 6.

1. Jerzy Sobisz



2. Bożena Szostak



3. Marek Chilicki



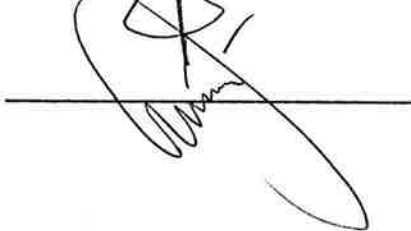
4. Wojciech Hołdyński



5. Marian Skiba



6. Wiesław Wasilewski



W N I O S E K

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
w GOŁDAPI

z dnia 7 marca 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Opierając się na wypracowanej opinii z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie oceny działalności finansowej Zrządu Miejskiego w Gołdapi oraz wykonania budżetu Gminy za 2001 rok i działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ w GOŁDAPI

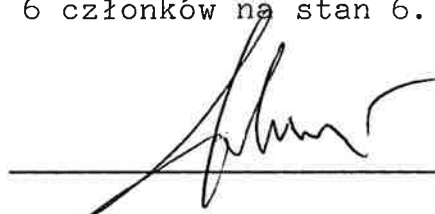
w n i o s k u j e

o udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiemu
w Gołdapi za 2001 rok.

KOMISJA REWIZYJNA

przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie,
przy obecności 6 członków na stan 6.

1. Jerzy Sobisz



2. Bożena Szostak



3. Marek Chilicki



4. Wojciech Hołdyński



5. Marian Skiba



6. Wiesław Wasilewski

