

Uchwała nr ~~XI/57/91~~

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia ~~20. marca~~..... 1991r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu społeczno - gospodarczego i budżetu miasta i gminy za rok 1990.

Na podstawie art.55 ust.1 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe / Dz.U.Nr 4 poz.34/ - Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy z wykonania planu społeczno - gospodarczego i budżetu za rok 1990.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

Sprawozdanie z wykonania planu za rok 1990.

Przy opracowywaniu społeczno-gospodarczego planu miasta i gminy na rok 1990 założono, że wynikające z planu zadania będą realizowane w/g wymienionej kolejności w zależności od posiadanych środków.

Remonty Kapitałne urządzeń komunalnych i ulic:

zadania planowane:

- cmentarz komunalny,
- ul.^Konopnicka -zakończenie kanalizacji burzowej + nawierzchnia,
- ul.Górna -chodnik,
- ul.Kombatantów chodnik+ nawierzchnia,
- ul.Chopina - " -
- ul.Mickiewicza -ułożenie chodnika
- ul.Świerkowa ułożenie chodnika /czyn społeczny/

Wykonanie: -cmentarz komunalny -zakres rzeczowy wykonano w całości na kwotę 69.912 tys.zł.

- na ul.Konopnickiej ułożono 125 mb. kanalizacji burzowej na kwotę 43.462 tys. zł.

Pozostałe zadania nie realizowane -brak środków.

Ponadto poza planem wykonano:

- w czynie społecznym wykonywanym przez SM wykonano chodnik na ul. Krasickiego na kwotę 4.171 tys.zł.
- chodnik na ul. Matejki na kwotę 7.344 tys.zł.
- przyłącze wodociągowe w ul.Żeromskiego -5.396.tys.zł.

W zakresie zbrojenia terenów zaplanowano:

- Os."Pod Lasem" - wodociąg,
- Os."Pod Lasem" -linia energetyczna
- ul.Ustronie -dokumentacja techniczna

Wykonanie:

- linia energetyczna długości 300m - 38 mln.zł.
- dokumentacja techniczna ul.Ustronie /częściowa/ -18 mln.zł.

W-zakresie ochrony środowiska:

- budowa oczyszczalni ścieków - inwestycja w trakcie realizacji
- budowa kolektora sanitarnego "B" - w roku 1990 zakres rzeczowy nie był wykonywany, jednakże poniesiono nakłady w wys. 48.412 tys. zł. za rok 1989.
- budowa wysypiska nieczystości stałych - nie była realizowana

W zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych:

Na remonty i działalność eksploatacyjną w zasobach komunalnych przeznaczono 2.500.000 tys.zł: - plan

Na eksploatację /wraz z c.o.: / -1.742.800tys.zł.

Remonty bieżące wyniosły: 297.800 tys. zł.

Remonty Kapitałne /budynek na 15-grudnia 19/ -524.350 tys. zł:

W zakresie budownictwa mieszkaniowego:

Oddano do użytku budynek 85 rodzinny przy ulicy Żeremskiego 8A.

Na jego dokończenie planowane -1.600.000tys.zł.

Wydatkowano: -1.710.000tys. zł:

W zakresie dróg gminnych i telefonizacji:

Planowane:

-Opłacenie faktury wykonanej 1989r drogi Główka -Gr. gminy Gołdap ,

-remont drogi Gołdap-Kenikowo,

-remont drogi Skoczno-Łoboda,

-Remont drogi Samoniny -Pietraszki,

-telefonizacja we wsi Galwiecie, w Barkowie i Wrotkowie.

Wykonanie:

-opłacono fakturę Głóka- gr. gminy - 21.636 tys. zł:

-wykonano remont drogi Gołdap -Kenikowo - 55.000. tys. zł:

-Założono telefon u sołtysa wsi Galwiecie - faktura nieopłacona /jeszcze nie wpłynęła/.

W zakresie remontów socjalnych i kulturalnych- oświata i wychowanie

plan: remonty

- szkoła podstawowa Górne

-budynek gospodarczy Jabłońskie

-budynek mieszkalny Jabłońskie

-dom nauczyciela Juchnajcie

- "- "- Grabowo

-garaże GR

oraz w zakresie działalności inwestycyjnej -szkoła podst. nr 2 w gołdapi

Wykonanie:

-szkoła podstawowa Nr 1 w Gołdapi -29901tys. zł:

- Nr 3 /sala gimn. /86.401tys. zł.

- w Grabowie -80.192tys. zł.

- w Nasutach -15.411tys.zł.

- w Juchnajciach -12.906tys. zł.

- Szkoła podstawowa w Pogorzelu	-13.306 tys. zł
- w Górnem	-48.347 tys. zł.
- Sala gimnastyczna PRol	<u>-84.528 tys. zł.</u>
	370.992 tys. zł.

Roboty wykonywane w Sz. Podstawowej nr 2

90.281.tys.zł	-roboty ziemne, fund, sciany, strop piwnicy, posadzki parteru, komin c.o., schody, sciany parteru i Ip., strop parteru.
53.756.tys. zł.	-roboty ziemne fund. oraz sciany , strop nad piwn.
51.315.tys. zł.	"- " " "
249 tys. zł.	nadzór
33.250 tys. zł.	-roboty ziemne, fund oraz sciany piwnic
230.646 tys. zł.	- zakup tarcicy
<u>3.448. tys. zł.</u>	- tarcica
462.946.tys. zł.	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1990.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 15.238.749 tys.zł i w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 27 lutego 1990r. wzrósł 6.509.289 tys.zł.

Wzrost ten nastąpił z tytułu:

- środków otrzymanych z budżetu wojewódzkiego - 6.189.289 tys.zł
- wprowadzenia nadwyżki budżetowej - 320.000 tys.zł

Dochody ogółem na plan 15.238.749 tys.zł wykonano 15.242.223 tys.zł w tym:

- dochody własne - 7.998.644 tys.zł
- dotacje z budżetu wojewódzkiego - 7.243.579 tys.zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 449.839 tys.zł z tego:

- ponadplanowe dochody - 3.474 tys.zł
- niewykorzystane kredyty - 446.359 tys.zł

Dochody własne:

Dział przemysł-plan 100.000 tys.zł wykonanie - 48.962 tys.zł.

Do tego działu należy Spółdzielnia Pracy Jedność, która uiszcza podatek obrotowy, plan 30.600 tys.zł wykonanie 18.040 tys.zł, podatek dochodowy plan 68.000 tys.zł wykonanie 27.930 tys.zł oraz podatek zryczałtowany plan 1.400 tys.zł wykonanie 2.792 tys.zł.

W tym dziale na koniec 1990 roku wystąpiła zaległość w podatku obrotowym w wysokości 108 tys.zł.

Dział rolnictwo - plan 560.200 tys.zł wykonanie 640.937 tys.zł t.j. 114 %. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale

jest podatek rolny od państwowych gospodarstw rolnych, dochody uzyskane ze sprzedaży ziemi PF 2, opłat za wodę oraz podatek dochodowy od Spółek Wodnych:

- podatek rolny plan 538.000 tys.zł wykonanie 601.668 tys.zł
- sprzedaż ziemi plan 21.000 tys.zł wykonanie 21.510 tys.zł
- opłata za wodę plan 1.000 tys.zł wykonanie 8.785 tys.zł
- podatek dochodowy plan 200 tys.zł wykonanie 7.810 tys.zł
- pozostałe podatki wykonanie 1.164 tys.zł

Dział handel wewnętrzny - plan 2.168.000 tys.zł wykonanie 1.298.450tys

Najważniejszymi podatkami w tym dziale są: podatek obrotowy, dochodowy, zryczałtowany podatek od zakładów usługowych i tak:

Spółdzielnia Społem uiszcza następujące podatki:

- podatek obrotowy plan 100.400 tys.zł wykonanie 322.955tys
- podatek dochodowy plan 1.317.400 -"- wykon. 346.449 tys.z
- zryczałtowany podatek od zakładów usługowych
plan 200 tys.zł wykonanie 10.876 tys.zł

Spółdzielnia GS Samopomoc Chłopska

- podatek obrotowy plan 76.400tys.zł wykonanie 194.727 tys.z
- podatek dochodowy plan 523.400tys.zł wykonanie 370.198 -"
- zryczałtowany podatek od zakładów usługowych
plan 200 tys.zł wykonanie 746 tys.zł

Spółdzielnia Współpraca

- podatek obrotowy plan - wykonanie 25.801 tys.zł
- podatek dochodowy plan 150.000tys.zł wykon. 26.698 tys.zł

Dział gospodarka komunalna - plan 50.000 tys.zł wykon. 45.758 tys.zł

Najważniejszą pozycję stanowi podatek dochodowy od przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej plan 41.200 tys.zł wykonanie 45.352 tys.zł oraz podatek obrotowy plan 8.400 tys.zł wykonanie 336 tys.zł. Pozostałe podatki plan 400 tys.zł wykonanie 70 tys.zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
plan - wykonanie 1.429 tys.zł.

Dział szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie

plan 1.465 tys.zł wykonanie 12.965 tys.zł.

Zasadniczym źródłem dochodów są wpływy z usług dla ludności tj. odpłatność ludności za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczym.

Dział turystyka i wypoczynek - plan - wykonanie 774 tys.zł

W tym dziale dochody osiąga się z odpłatności uczestników za korzystanie z noclegów w schroniskach szkolnych, które są czynne w okresie wakacji.

Dział różna działalność plan 235.000 tys.zł wykon. 238.050 tys.zł

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy od ludności za pobyt w areszcie plan - wykon.1.845tys.zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 230.000 tys.zł wykon.235.581tys
- podatek obrotowy od organizacji społecznych plan 5.000 tys.zł wykonanie 624 tys.zł.

Dział dochody z jednostek gospodarki uspołecznionej

plan 1.564.500 tys.zł wykonanie 1.929.831 tys.zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej plan 547.300 tys.zł wykonanie 892.402 tys.zł
- wpływy z podatku od funduszu płac plan 921.000 tys.zł wykonanie 952.373 tys.zł
- podatek drogowy od jednostek gospodarki uspołecznionej plan 96.200 tys.zł wykonanie 84.759 tys.zł.

W tym dziale na koniec 1990 roku występują zaległości w podatku od funduszu płac w wysokości 52.772 tys.zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 131.691 tys.zł.

Dział administracja państwowa plan - wykonanie 6.469 tys.zł.

Źródłem dochodów są mandaty.

Dział finanse plan 3.000 tys.zł wykonanie 288.018 tys.zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest podatek dochodowy od banków gospodarki żywnościowej. Wysokie wykonanie w tym dziale nastąpiło na skutek gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów.

Dział dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności.

Podatki i opłaty od indywidualnej gospodarki rolnej.

Plan dochodów budżetowych z zobowiązań pieniężnych wsi zakładał uzyskanie 134.030 tys.zł. Realizacja wpływów osiągnęła kwotę 202.744 tys.zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.XII.90r. wynoszą 14.584 tys.zł. W roku 1990 dwukrotnie naliczono zobowiązania pieniężne wsi. W I półroczu cena żyta za 1 ha przeliczeniowy do celów podatku wynosiła 27.300 zł/q, a w II półroczu 58.400 zł/q. Zmiana ceny wpłynęła na uzyskanie podatku ponad planowaną kwotę.

Podatki i opłaty od indywidualnej działalności produkcyjnej.

Plan ogółem w 2 dyscyplinach tj. podatku obrotowym i dochodowym od rzemiosła, podatku obrotowym i dochodowym od indywidualnej działalności usługowo produkcyjnej poza rzemiosłem został wykonany. Plan 698.000 tys.zł wykonanie 721.239tys W porównaniu do roku 1989 nastąpił wzrost wpływów o kwotę 350.821 tys.zł. Wzrost ten nastąpił na skutek stale zwiększających się obrotów wynikających między innymi ze wzrostu cen. Zaległości końcowe wynoszą 5.426 tys.zł i w stosunku do roku 1989 wzrosły o kwotę 3.862 tys.zł.

Podatek od wynagrodzeń plan 443.000 tys.zł wykon.448.671tys

- podatek od nieruchomości plan 20.300 tys,zł wykon.44.785 tys.zł
- podatek od spadków i darowizn plan 4.200 tys.zł wykon.4.229tys.zł
- wpływy z opłaty targowej plan - wykonanie 38.812 tys.zł
- podatek drogowy od ludności plan 103.000 tys.zł wykon.115.610tys.zł
- odsetki za zwłokę plan 65.000 tys.zł wykonanie 64.867 tys.zł
- podatek wyrównawczy został zrealizowany w 105 % tj.116.775tys.zł na plan 111.000 tys.zł.

Spółki prawa handlowego będące na terenie miasta i gminy Gołdap ~~skł~~ składające samodzielnie bilans do Urzędu Skarbowego w Olecku uiszczają podatek obrotowy i dochodowy. Realizacja tych podatków przedstawia się następująco:

- podatek ~~dochodowy~~ ^{dochodowy} plan 834.119 tys.zł wykonanie 856.943 tys.zł
- podatek ~~dochodowy~~ ^{obrotowy} plan 537.000 t/s.zł wykonanie 550.206 tys.zł

Fundacja sztuki dziecka w roku 1990 uiszcza podatek obrotowy w wysokości 2.120 tys.zł.

W roku 1990 podatek obrotowy osiągniany z handlu wyniósł do 30.04.1990 - 5 %, a od 1.05.1990 stawka tego podatku została obniżona do 1 % od osiągniętego obrotu.

Stawki podatku obrotowego są jednakowe dla wszystkich sektorów gospodarki, natomiast podatek dochodowy jest uiszczany w wysokości 40 % od ustalonego zysku danego przedsiębiorstwa.

Wydatki bieżące

Kredyty na wydatki bieżące w budżecie za rok 1990 wykorzystano w 97 %. W poszczególnych działach wykorzystanie kredytów przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo - planowane na rok 1990 wydatki wyniosły 41.500 tys.zł
Kredyty budżetowe zostały wykorzystane w 87 % i tak na:

- opłaty za pobór wody przez wodociągi wiejskie we wsiach Kośmidry, Grabowo, Górne, Skoczce, Pogorzel kwota 29.072tys.zł
- opłaty za usługi świadczone na rzecz PF 2 w wys.7.087 tys.zł

Dział Leśnictwo - planowane wydatki na rok 1990 wyniosły 3.500tys.zł z czego wydatkowano 3476 tys.zł. Środki wykorzystano na uiszczenie opłaty leśnej na rzecz Lasów Państwowych w Białymstoku.

Dział Gospodarka Komunalna. Planowane wydatki na rok 1990 wyniosły 2.450.342 tys.zł z czego wydatkowano 2.429.361 tys.zł. Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.w tys.zł	%
1.	Dotacja dla PGKiM	2.051.000	2.051.000	100
2.	Oczyszczanie miast	60.000	55.916	93
3.	Zieleń w miastach	45.000	41.671	92
4.	Ulice, place	38.000	27.931	93
5.	Oświetlenie uliczne	220.842	217.546	99
6.	Różne działalności/np.cmentarze,szalet miejski/	35.500	35.297	99
	Ogółem	2.450.342	2.429.361	99

Dział Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi. W roku 1990 środki finansowe na tę działalność wyniosły 600 tys.zł z czego wydatkowano na ochotnicze straże pożarne w wysokości 365 tys.zł oraz na dokumentację geodezyjne 208 tys.zł.

Dział szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

Na realizację zadań w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i wychowania w 1990 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 7.977.140 tys.zł. Wykorzystanie kredytów według realizowanych zadań obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.w tys.zł	%
1.	Szkoły podstawowe	5.841.729	5.623.760	96
2.	Dowożenie dzieci do szkoły	211.301	209.190	99
3.	Zespół ekon.administr.szkół	200.383	199.416	95
4.	Jednostki pomocnicze szkolnictwa zawodowego	188.083	186.964	99
5.	Przedszkola typu miejskiego	928.330	928.330	100
6.	Przedszkola przy szkołach podstawowych	203.827	202.853	99
7.	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych	61.201	52.100	85
8.	Swietlice dziecięce	276.720	266.649	96
9.	Różna działalność	65.566	62.826	96
	Ogółem	7.977.140	7.732.088	97

Jak wynika z danych cyfrowych zawartych w powyższych zestawieniach kredyty w 1990 roku zostały wykorzystane w w 97 %.

Osobowy fundusz płac w stosunku do ogólnej kwoty wykorzystanych kredytów w 1990 roku stanowi 58 % i pochodne tj. składki ZUS, zakładowy fundusz nagród stanowi 22 % wykorzystanych kredytów. Wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 910.437 tys.zł, stanowią 12 % ogółu wydatków w szkolnictwie.

Dział Opieka Społeczna. Budżet na opiekę społeczną w roku 1990 wyniósł 310.013 tys.zł z czego kredyty przeznaczono na zasiłki stałe, okresowe, dopłaty do paliwa inwalidom w wysokości 185.287 tys.zł. Na Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym pracuje 10 osób wykorzystano kredyty w wysokości 116.729 tys.zł. Ośrodek Pomocy został utworzony przy Urzędzie Miasta i Gminy w maju 1990r.

Dział Kultura Fizyczna i Sport. Budżet na rok 1990 wyniósł 257.940 tys.zł. Wykorzystane kredyty stanowią kwotę 247.040 tys.zł.

Dział Turystyka i Wypoczynek. Kredyty zostały wykorzystane w wysokości 3.730 tys.zł tj. 65% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie schronisk.

Dział 91 Administracja państwowa. Środki finansowe przeznaczone na działalność administracyjną państwowej w roku 1990 wyniosły 1.178.257 tys.zł. Kredyty wykorzystano w wysokości 1.071.011 tys.zł. Do najważniejszych pozycji w wykorzystanych kredytach należy fundusz płac w wysokości 611.647 tys.zł, tu należy wyjaśnić iż w roku 1990 na emerytury przeszło 9 osób, które otrzymały odprawy emerytalne oraz w I półroczu pracowało w Urzędzie 54 osoby. Dopiero w II półroczu sytuacja kadrowa została unormowana. Następną pozycją to składki ZUS 226.118 tys.zł. Środki przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za pobór energii cieplnej, elektrycznej, przeprowadzenie dwukrotnie wyborów do rad narodowych i wyborów prezydenckich.

Dział Inwestycji i remonty kapitalne. Środki budżetowe ~~XXXXXXXXXXXX~~ ustalone na rok 1990 wynosiły:

- kapitalne remonty	720.000 tys.zł
- inwestycje	1.610.000 tys.zł
- inwestycje czynowe	474.000 tys.zł
- uzupełnienie środków na fundusz gospodarki gruntami	110.000 tys.zł

Środki inwestycyjne zabezpieczały finansowanie:

- budynku 85 rodzinnego
- zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
- budowę szkoły podstawowej Nr 2

Środki finansowe przeznaczone na inwestycje i kapitalne remonty w 100% przekazano na rachunki bankowe.

W roku 1990 w gospodarce pozabudżetowej funkcjonowało 6 funduszy celowych i 4 zakłady budżetowe.

Fundusz Rozwoju Kultury

W roku 1990 stan funduszu po stronie przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 140 tys.zł

2. Przychody	562.545 tys.zł
3. Stan funduszu ogółem	562.685 tys.zł
4. Rozchody	558.617 tys.zł
5. Stan funduszu obrotowego na 31.XII.90	4.068 tys.zł

Podstawowym źródłem przychodów były:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Kultury	558.617 tys.zł
- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	3.928 tys.zł

Zgromadzone środki na funduszu przeznaczono na:
finansowanie bieżącej działalności kultury tj:

- biblioteki	240.520 tys.zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	315.097 tys.zł
- Swietlice	3.000 tys.zł

Biblioteka w roku 1990 uzyskała dochody w wysokości 2.720 tys.zł które zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w roku 1990 uzyskał dochody w kwocie 52.958 tys.zł z organizacji dyskotek, videa, komisji, imprez kulturalnych. Dochody własne przeznaczone na bieżącą działalność kultury.

Fundusz rozwoju kultury fizycznej.

1.stan funduszu obrotowego na 1.01.90	465 tys.zł
2.przychody	252.209 tys.zł
3.rozchody	241.304 tys.zł
4.stan funduszu na 31.XII.90	11.369 tys.zł

Zgromadzone środki przeznaczono na bieżącą działalność kultury fizycznej i sportu w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji	234.500 tys.zł
- Klub Rominta	6.000 tys.zł
- zakup upominków, pucharów, dyplomów	404 tys.zł
- LZŚ	400 tys.zł

Fundusz socjalny wsi

1. Stan funduszu obrotowego ha 1.01.90	14.835 tys.zł
--	---------------

2. Przychody	153.352 tys.zł
3. Rozchody	17.203 tys.zł
4. Stan funduszu na 31.XII.90	168.187 tys.zł

Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej

1. Stan funduszu obrotowego 1.01.90	100.000 tys.zł
2. Przychody	1.692.111 tys.zł
3. Rozchody	1.720.864 tys.zł
4. Stan funduszu na 31.XII.90	71.247 tys.zł

Środki zgromadzone na funduszu przeznaczone na budowę budynku 85 rodzinnego. Podstawowym źródłem dochodu była dotacja z budżetu.

Fundusz Gospodarki Gruntami

1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.90	93.815 tys.zł
2. Przychody	363.185 tys.zł
3. Rozchody	265.189 tys.zł
4. Stan funduszu obrotowego	217.928 tys.zł

Środki zgromadzone na funduszu pochodzą :

- z dochodów od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków, i urządzeń / zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawy/ w kwocie 134.050 tys.zł.
- z dochodów od jednostek gospodarki uspołecznionej za zarząd, użytkowanie wieczyste i dzierżawa 50.659 tys.zł
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej do częściowego pokrycia kosztów związanych z wywłaszczeniem nieruchomości. 50.000 tys.zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 18.476 tys.zł


Z funduszu gospodarki gruntami wydatkowano na zbrojenie terenów /kanał deszczowy, linia NN przyłącza wodociągowe/ kwota 44.542 tys.zł, kolektor sanitarny "B" - 48.412 tys.zł, opracowanie geodezyjne 8.814 tys.zł koszty związane ze z wywłaszczeniem nieruchomości 83.621 tys.zł, koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste gruntów 14.822 tys.zł oraz przekazane na Wojewódzki Fundusz Gruntami kwotę 33.861 tys.zł tj. 30% kwoty dochodów.

Fundusz gminny

1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.90	2.408 tys.zł
2. Przychody	523.802 tys.zł
3. Rozchody	456.826 tys.zł
4. Stan funduszu obrotowego na 31.XII.90	69.384 tys.zł

Na fundusz gminny wpłynęły środki z podatku rolnego od PGR, rolników indywidualnych w kwocie 490.636 tys.zł, opłaty klimatycznej, podatku od posiadania psa 8.708 tys.zł, z działów specjalnych 10.141 tys.zł, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wysokości 7.879 tys.zł.

Z funduszu gminnego przekazano środki za wykonanie drogi Konikowo - Gołdap 55.393 tys.zł, przekazano na konta samorządów wsi 300.466 tys.zł, przekazano dla oświaty kwotę 100.000 tys.zł na zakupy inwestycyjne.



1990

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1991

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 1991 należy przypomnieć, że w roku 1991 obowiązywała ustawa z dnia 14 grudnia 1990r o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991r.

W tej ustawie określono, które dochody są dochodami gmin, a które dochodami budżetu państwa. Gminy posiadały odpowiedni udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy,
- 30% wpływów z podatku od płac oraz podatków od wynagrodzeń i wyrównawczego,
- 50% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Wysoka Rada na rok 1991 uchwaliła plan dochodów w wysokości 13.621.878 tys.zł wykonano 13.369.057 tys.zł to stanowi 98% Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział rolnictwo: w tym dziale nie planowano dochodów ze względu, że Państwowy Fundusz Ziemi był zadaniem zleconym dla gminy. Mimo to uzyskano dochody ze sprzedaży ziemi PFZ, z wynajmu mieszkań w wysokości 82.992 tys.zł oraz uzyskano dochody za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 4.889 tys.zł. Łącznie w dziale rolnictwo uzyskano dochody w wysokości 87.880 tys.zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan 1.628.104 tys.zł - wykonanie 1.649.030 tys.zł tj.101%. Dochody osiągnięto z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 291.139 tys.zł

- opłaty z tytułu sprzedaży lokali i budynków w wysokości 982.552 tys.zł.
- opłaty z tytułu zarządu i użytkowania gruntów przez jednostki gospodarki uspołecznionej w kwocie 288.697 tys.zł
- z tytułu dzierżawy gruntów 108.824 tys.zł

Dział kultura fizyczna i sport - plan 25.000 tys.zł - wykonanie 25.000 tys.zł. Kwota ta jest dotacja z Urzędu Wojewódzk na zadania własne gminy.

Dział dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - plan dochodów wyniósł 7.981.277 tys.zł. Realizacja wpływów osiągnęła kwotę 7.436.563 tys.zł. Zaległości z tytułu nie uiszczenia podatków wynoszą kwotę 1.671.190 tys.zł. Realizacja dochodów w w/w dziale jest prowadzona przez dwa sektory tj.osoby prawne i osoby fizyczne.

Podstawowymi źródłami dochodów od osób prawnych są wpływy z: podatku rolnego od Państwowych Gospodarstw Rolnych. Plan 900.000 tys.zł - wykonanie 505.222 tys.zł wystąpiła zaległość w wysokości 821.403 tys.zł.

Zaległość we wpłatach podatku rolnego od PGR wynika z przełożenia terminu płatności na 31.03.92r.

Państwowe Gospodarstwa Rolne zwróciły się do Pana Burmistrza o przesunięcie terminu płatności rat podatku rolnego, motywując to obecną sytuacją ekonomiczną kraju i występującą recesją gospodarczą. Biorąc pod uwagę występujące bezrobocie na naszym terenie i chcąc zapobiec zwiększaniu szeregów bezrobotnych przedłużono termin płatności. Na tę okoliczność spisano porozumienie

Plan podatku od nieruchomości 2.298.000 tys.zł - realizacja wpływów osiągnęła kwotę 2.375.470 tys.zł Zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.1991r wyniosła 598.820 tys.zł.

Największymi dłużnikami są następujące przedsiębiorstwa

1. Państwowy Ośrodek Maszynowy	141.123 tys.zł
2. RTV Zakład Usług Socjalnych	104.333 tys.zł
3. Suwalsko Mazur.Przed.Turyst."Więry"	58.140 tys.zł
4. Spółdzielnia Pracy "Jedność"	48.913 tys.zł
5. Woj.Przed.Energet.Ciepłej	48.273 tys.zł
6. Przedsiębiorstwo Budow.Rolniczego	35.552 tys.zł

Na w/w dłużników wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatku od środków transportowych plan 134.280 tys.zł wykonanie 137.458 tys.zł, odsetek plan - wykonanie 32.738 tys.zł.

Podatku dochodowego w wysokości 5% udziału w dochodach państwa plan 27.000 tys.zł wykonanie 35.362 tys.zł. Zaległość występuje w kwocie 13.067 tys.zł.

Podatku od płac w wysokości 30% udziału w dochodach państwa plan 2.200.000 tys.zł, wykonanie 1.588.594 tys.zł.

Podatku dochodowego od spółek prawa handlowego w wysokości 5% udziału w dochodach państwa, w tym podatku nie planowano dochodów. Występuje nadpłata na rzecz urzędu, która wynosi 3.121 tys.zł, należy ją zwrócić poprzez Urząd Skarbowy właściwej firmie.

Osoby fizyczne uiszczają następujące podatki:

- podatek dochodowy w wysokości 50% wpływów - plan 380.000 tys. wykonanie 389.724 tys.zł.
- podatek rolny od rolników indywidualnych - plan 426.840 tys.z wykonanie 436.848 tys.zł,
- wpływy z karty podatkowej - plan 400.000 tys.zł wykonanie 456.843 tys.zł,
- wpływy z podatku od wynagrodzeń w wysokości 30% udziału w dochodach państwa - plan 342.000 tys.zł - realizacja 400.630 tys.zł,
- podatek od nieruchomości - plan 180.400 tys.zł - wykonanie 178.006 tys.zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 4.000 tys.zł, wykonanie 10.972 tys.zł,
- wpływy z podatku wyrównawczego w wysokości 30% udziałów w dochodach państwa - plan 62.000 tys.zł - wykonanie 56.623 t
- podatek od posiadania psów i opłaty lokalne - plan 154.157 ty wykonanie 238.483 tys.zł w tym ważniejsze źródła dochodów: podatek od posiadania psów realizacja 4.237 tys.zł, opłata targowa 201.946 tys.zł, opłata klimatyczna /miejscowa/ 2.136 tys.zł, opłata za wodę 6.052 tys.zł
- podatek od środków transportowych - plan 140.600 tys.zł wykonanie 145.689 tys.zł ,
- podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - plan 22.000 tys.zł - realizacja 20.243 tys.zł
- odsetki od niematerialnych wkład plan -, realizacja 11.246 ty
- wpływy z opłaty skarbowej plan 310.000 tys.zł - wykonanie 400.265 tys.zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia opłaty skarbowej plan -, realizacja 19.216 tys.zł.

Osoby fizyczne łącznie w w/w podatkach zalegają na kwotę 115.357 tys.zł. i większe zaległości występują w:

- podatku rolnym kwota zaległości 34.896 tys.zł

- wpływach z karty podatkowej 31.530 tys.zł

- w podatku od wynagrodzeń kwota 21.934 tys.zł .

Dział finanse - plan -, wykonanie 167.146 tys.zł. Kwota ta to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział różne rozliczenia - plan 3.960.497 tys.zł - wykonanie 3.960.499 t

Najważniejszymi dochodami w tym dziale są:

Subwencja ogólna dla gmin w wysokości 3.151.010 tys.zł
nadwyżka budżetowa z roku 1990 w kwocie 449.833 tys.zł
oraz pozostałości z likwidowanych funduszy celowych
w wysokości 359.654 tys.zł

wydatki zrealizowane w roku 1991

Ogółem plan wydatków Wysoka Rada uchwaliła w wysokości 13.621.678 tys.zł. Wykonano planowaną kwotę wydatków w kwocie 12.348.224 tys.za co stanowi 94%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział rolnictwo plan na rok 1991 - 10.500 tys.zł, wykonanie 10.337 tys.

Kwota ta wydatkowano na opłaty rachunków za pobór wody przez wodociągi wiejskie we wsiach Kośmidry, Grabowo, Górne, Skoczce, Fogorzal. Wodociągi wiejskie zostały przekazane do Zakładu Usług Wodnych w Olecku po I kwart. 1991r. Pozostał na stanie urzędu gminy wodociąg we wsi Kośmidry. Brak dokumentacji dotyczącej budowy wodociągu w tej wsi wpłynął na pozostanie na naszym stanie. W dalszym ciągu urząd będzie opłacał rachunki za pobór wody we wsi Kośmidry.

Dział leśnictwo - plan 5.400 tys.zł, wykonanie 5.387 tys.zł.

Środki wykorzystano na opłacenie dla Zarządu Lasów Państwowych tak zwanej opłaty leśnej, która stanowi 95% wliczonego podatku rolnego od posiadania drzewostanu przez rolników indywidualnych.

Dział transport - plan 380.000 tys.zł, wykonanie 336.210 tys.zł.

Za tę kwotę wykonano następujące prace:

- most we wsi Siedlisko na wartość 10.821 tys.zł
- drogę Zatyki - Regiele - 1.320 mb na ogólną wartość 82.218 tys.zł w tym środki własne gminy 60.718 tys.zł i środki wafelkie 21.500 tys.zł,
- droga Marcinków - Osowo 3.700 mb. na ogólną wartość 37.000 tys.zł w tym środki urzędu gminy 245.876 tys.zł i środki z budżetu wojewódzkiego 120.000 tys.zł, środki z funduszy celowych 6.000 tys.zł

- remont drogi, założenie przepustów we wsi Konikowo, remont drogi we wsi Dunajek i Juchnaście na ogólną kwotę 10.524 tys.z
 - odśnieżanie dróg, koszenie poboczy na kwotę 8.252 tys.zł
- Jednocześnie informuję, że wykonano remont dróg we wsiach Kamionka, Bitkowo z własnych środków wsi na wartość 5.990 tys.

Dział gospodarka komunalna - planowane wydatki wynoszą 6.202.000 tys.zł z czego wydatkowano 6.089.012 tys zł. Plan i wykonanie w poszczególnych działach działalności przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja dla PGKiM	3.030.000	3.030.000	100
2.	Oczyszczanie miasta	270.000	252.977	93
3.	Zieleń w mieście	50.000	50.000	100
4.	Ulice, place, mosty i wiadukty	160.000	143.390	90
5.	Oświetlenie uliczne	410.000	331.686	81
6.	Różna działalność /utrzymanie cmentarzy dzikie wysypiska, szpalet miejski, bieżąca działalność/	80.000	79.959	100
7.	Różna działalność dotacja na zad.inwest.	2.202.000	2.202.000	100
O g ó ł e m:		6.202.000	6.089.012	98

Dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi. Planowana kwota wydatków na rok 1991 wyniosła 100.000 tys.zł, ogółem w tym dziale wykorzystano środki w wysokości 99.799 tys. Na terenie gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. we wsiach Dunajek, Skoczce, Grabowo, Górne i na ich bieżąca działalność wydatkowano kwotę 40.000 tys.zł. Na opracowania geodezyjne i gospodarke terenami w mieście wykorzystano kwotę 44.817 tys.zł to są podziały działek, wyrisy geodezyjne oraz na wycenę budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży wydano kwotę 14.982 tys.zł

Dział oświata i wychowanie. Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 1991 zaplanowano kwotę 2.000.000 tys.zł, środki te wykorzystano na następujące zadania:

- dotację na przedszkola w kwocie 1.799.998 tys,zł
- dotację dla szkół na bieżąca działalność w kwocie 50.000 tys.z
- dożację na zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy szkoły podstawowej Nr 2 w Gołdani w wysokości 150.000 tys.zł.

Ogółem w w/w dziale na plan 2.000.000 tys.zł wykorzystano 1.999.998 tys.zł. Należy zaznaczyć, że zostały i zadania

inwestycyjne szkół nie należą do kompetencji samorządów terytorialnych, ale ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Wysoka Rada przeznaczyła 200.000 tys.zł na tę działalność, żeby w minimalny sposób pomóc szkołom,

Dział kultura i sztuka. W roku 1991 działalność kultury i sztuki w całości przeszła na budżet samorządu terytorialnego. Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 800.000 tys.zł i w całości ją wykorzystano na dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400.000 tys.zł i dla Biblioteki Publicznej również kwotę 400.000 tys.zł

Dział ochrona zdrowia. Planowana kwota wydatków wyniosła 750.000 tys.zł z czego wydatkowano na Zespół Opieki Zdrowotnej 150.000 tys.zł dotację dla Złobka 600.000 tys.zł

Wysoka Rada będąc gospodarzem całego terenu gminy znowu widząc problemy finansowe i bardzo trudną sytuację Zespołu Opieki Zdrowotnej udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 150.000 tys. ze swego skromnego budżetu, aby ta jednostka budżetowa przetrwała ten najtrudniejszy okres.

Dział kultura fizyczna i sport. Na tę działalność plan wniosł 305.000 tys.zł i wykonanie również wniosło 305.000 tys.zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na dotacje dla następujących jednostek:

- Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 277.000 tys.zł
- Klub Sportowy Rominta kwota 9.000 tys.zł
- Ludowe Zespoły Sportowe kwota 3.000 tys.zł
- Szkolny Klub Sportowy kwota 3.000 tys.zł
- Związek Harcerstwa Polskiego obozy kwota 12.000 tys.zł
- Klub Sportowy przy LC kwota 10.000 tys.zł

Dział różna działalność. Planowana kwota wydatków wyniosła 71.500 tys.zł a wykorzystanie równa się kwocie 66.362 tys.zł. Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność dotyczącą utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych urzędu, na płace składki ZUS pracowników zajmujących się tym zagadnieniem.

Na dotacje dla:

1. PCK kwota 2.000 tys.zł
2. TPD kwota 2.000 tys.zł
3. Towarzystwo Kulturystów kwota 1.000 tys.zł
4. OHP działający przy PUKiM na zakup odzieży dla najuboższych uczniów w kwocie 5.362 tys.zł

Dział administracja państwowa i samorządowa. Na działalność administracji samorządowej zaplanowano kwotę 2.697.478 tys.zł. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.093.240 tys.zł. Plan - wykorzystanie realizowanych zadań obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rady Gminy	26.000	25.572	98
2.	Zarządy Gminy	4.040	3.789	94
3.	Urzędy Gminy	1.502.960	1.392.642	92
4.	Pozostała działalność bieżąca	50.000	22.082	44
5.	Pozostała działalność inwestycyjna	1.114.478	649.173	58
O g ó ł e m:		2.697.478	2.093.240	77

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na wypłatę diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji, sesjach, zarządzie.

Płace pracowników samorządowych, składki ZUS, zakup mebli, remont bieżący pomieszczeń biurowych, korytarzy urzędu. Wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Opłaty za telex, telefony, przesyłki pocztowe.

Dział bezpieczeństwo publiczne. Działalność ta wystąpiła w II półroczu 1991r i jest związane z funkcjonowaniem straży miejskiej. Planowane wydatki wynoszą 300.000 tys.zł, a wykorzystanie 292.880 tys.zł. Środki finansowe wykorzystano na płace 9 pracowników, składki ZUS, umundurowanie i na bieżącą działalność wydano 226.115 tys.zł oraz na zadania inwestycyjne przekazano dotację w wysokości 66.760 tys.zł.

Reasumując wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za rok 1991 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 520.833 tys.zł oraz pozostała nie wykorzystana nadwyżka budżetowa za rok 1990 w wysokości 38.457 tys.zł /kwota 38.457 tys.zł w roku 1990 była funduszem zasobowym. W 1991 roku fundusz zasobowy przeznaczony na likwidację i w związku z tym wszedł na nadwyżkę budżetową.

Dochody za rok 1991 w stosunku do przewidywanego planu nie wykonano na kwotę 252.821 tys.zł oraz nie wykorzystano całej planowanej kwoty na wydatki w kwocie 773.654 tys.zł. Różnica powstała z nie wykonanymi dochodami, a nie wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową.

W roku 1991 w gospodarce pozabudżetowej funkcjonował jeden fundusz celowy, sześć zakładów budżetowych oraz prowadzono działalność inwestycyjną na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Fundusz celowy wsi - fundusz celowy

- | | |
|---|------------------------|
| 1. stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 1991r | wyniósł 150.983 tys.zł |
| 2. przychody | 63.173 tys.zł |
| 3. rozchody | 57.850 tys.zł |
| 4. Stan funduszu na 31 grudnia 1991r | 156.309 tys.zł |

od 1 stycznia 1991r fundusz celowy wsi uległ likwidacji z zastrzeżeniem, że środki pieniężne zgromadzone na kocie funduszu będą dysponowane zgodnie z ustawą o tym funduszu do wyczerpania.

W roku 1991 przyznano z tego funduszu pomoc finansowa rodzinom, w których dzieci są przewlekle chore i na ich leczenie potrzeba dużych nakładów finansowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 57.850 tys.zł.

Zakłady budżetowe

1. Świetlice - pozostała kwota 662 tys.zł z roku 1991 przeznaczono ją w całości na bieżącą działalność.
Zakład ten uległ likwidacji.
2. Biblioteka w roku 1991 wydatkowała kwotę 348.693 tys.zł na bieżącą działalność tj. prenumeratę, zakup pomocy bibliotecznych, płace dla 9 osób, czynsz za wynajem pomieszczeń biblioteki.
Dochody uzyskane przez bibliotekę pochodziły z upomnień i z zagubionych książek. Na dzień 31.12.1991r pozostało w banku 56.007 tys.zł.
3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wydatkował na swoją działalność w roku 1991 kwotę 443.754 tys.zł. Do ważniejszych zadań z wydatkowanej kwoty należało zaliczyć zakup kamery video, kamery muzyczne, mikrofony. W roku 1991 osiągnął dochody własne w dwocie 70.409 tys.zł. najważniejsze pozycje to:
- wynajem sali widowiskowej, wypożyczanie kaset video, usługi video dyskoteki.

W zakładzie tym pracuje 11 osób. Stan konta bankowego na dzień 31.12.1991r wynosił 47.703 tys.zł.

4. Żłobek w roku 1991 uzyskał dochody własne w wysokości 110.259 tys.zł wydatkował na swoją działalność bieżącą 70.658 tys.zł.

Najważniejsze pozycje po stronie rozchodów to są płace i podatek od płac.

Na koncie bankowym pozostało środków pieniężnych w wysokości 27.644 tys.zł.

5. Przedszkola w roku 1991 wydatkowały kwotę 1.763.910 tys.zł. Kwota ta związana jest z bieżącą działalnością. Należy przypomnieć że w styczniu 1991r funkcjonowały trzy przedszkola. W II półroczu 1991r jedno przedszkole uległo likwidacji. Obecnie działają dwa przedszkola.

W roku 1991 osiągnięto dochody, w wysokości 489.309 tys.zł.

Na koniec roku pozostało środków pieniężnych w kwocie 495.300 tys.zł / środki pieniężne zabezpieczone zostały celem przeprowadzenia remontu przedszkola nr 1 w roku 1992 stad tak duży stan konta bankowego/

6, Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 1991 osiągnął dochody własne w wysokości 153.295 tys.zł. Wydatkował kwotę 379.964 tys.zł na bieżącą działalność.

Dochody własne wypracował z usług dla ludności tj. wypożyczanie sprzętu sportowego zimowego, z lodowiska, wyciągu narciarskiego, wynajmu stadionu, kortów tenisowych, domków campingowych, sprzętu wodnego, usługi transportowe minibusu. Stan konta bankowego wyniósł na dzień 31.12.91r - 24.937 tys.zł.

Wysoka Rada na działalność wymienionych zakładów budżetowych przyznała dotacje, które były uwidocznione w budżecie po stronie wydatków, dlatego nie wymieniono ich ponownie przy omawianiu zakładów budżetowych.

I n w e s t y c j e

Działalność inwestycyjna prowadzona była ze środków pochodzących z budżetu gminy, budżetu wojewódzkiego w formie dotacji i pozostałości środków pieniężnych na koncie bankowym na 1.01.1991r w wysokości 173.003 tys.zł. Ogólnie na zadania inwestycyjne wpłynęło 3.417.897 tys. środków /bez stanu na dzień 31.12.1991r/.

Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z nakreślonymi przez Wysoką Radę priorytetami ważności zadań dla miasta i gminy Gołdap. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.427.984 tys.zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. zakup samochodu Niwa | 15.000 xxxxxx tys.zł |
| 2. - " - Polonez | 67.000 tys.zł |
| 3. Opracowania geodezyjne pod browar | 10.000 tys.zł |
| 4. Opracowania geodezyjne pod przejście graniczne | 15.000 tys.zł |
| 5. Zakup aparatu do telefonizacji wsi | 160.000 tys.zł |
| 6. Czystocznalnia ścieków | 270.000 tys.zł |

Wykonano zgodnie z planem:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wodociąg "pod baran" 1.537 - / 100% / | 337.000 tys.zł |
|--|----------------|

- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Linia SN + stacja TRAF0 /100%/ z tym, że stacje TRAF0 wyposaży ZE w 1992r ze środków własnych | 300.000 tys.zł |
| 3. Linia energetyczna NN-ul.1 Maja /100%/ | 212.000 tys.zł |
| 4. Wysypisko nieczystości stałych /100%/ | 318.000 tys.zł |
| Urząd Wojewódzki | - 70.000 tys.zł |
| pkt 4 | <u>248.000 tys.zł</u> |
| 5. Remont ulic na Osiedlu Kościuszki /60%/ z tym, że całe 100% nie będzie wykonane ze względów technicznych - nawierzchnia na ul.M.Konopnickiej będzie położona na wiosnę ze względu na budowę kolektora na w/w ulicy | |
| - nawierzchnia na ul.Chopina + dokumentacja | 124.000 tys.zł |
| - kolektor sanitarny wzdłuż ul.Konopnickiej | 100.000 tys.zł |
| 6. Kolektor sanitarny "B" wykonano 950 mb
Ogólna wartość zadania wynosi 585.000mln.zł | 281.000 tys.zł |
| Różnice onłacono w 1992r | |

Wykonano z rezerwy zatwierdzonej przez Radę:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Telefon w Galwieciach 100 % | 27.000 tys.zł |
| 2. Cmentarz Komunalny 100 % | 10.000 tys.zł |
| 3. Linia energetyczna NN na ul.Żeromskiego 100% | 46.000 tys.zł |
| 4. Dokumentacja "Ustronie" 50% | 40.000 tys.zł |
| 5. Radio telefonizacja wsi | 40.000 tys.zł |

Wykonano poza planem:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Skarpa na ul.Lipowej /porządkowanie skarpy, położenie nowego kolektora 50 mb | 24.000 tys.zł |
| 2. Chodnik na ul.Łącznej 250 mb | 23.000 tys.zł |
| 3. Linia energetyczna NN ul.Mereckiego 40 mb | 9.000 tys.zł |
| 4. Kanalizacja sanitarno-burzowa ul.Armi Krajowej | 50.000 tys.zł |
| 5. Chodnik na Placu Zwycięstwa | 20.000 tys.zł |
| 6. Przełożenie kabla kabla + dokument. ul.Wolności | 7.000 tys.zł |

Rozszerzenie zakresu robót było możliwe dzięki:

- maksymalnemu wykorzystaniu środków gminnych
- otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego
- przyjęciu zasady, że pomagamy tym, którzy sami angażują własne środki w budowę gróg.

Na koncie inwestycyjnym na dzień 31.12.91r pozostała kwota 1.163.000 ty z tym, że w roku 1991 wykonano prace na kolektorze "B", a obracenie rachunku nastąpiło w roku 1992 na wartość 304.289 tys.zł to faktycznie do dyspozycji pozostaje kwota 858.711.mln.zł

INWESTYCJE

1. DROGI GMINNE : Plan 380.000 tys.zł

Wykonano :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1/ Most w Siedlisku | 10.821 tys.zł |
| 2/ Droga Zatyki-Regiele -1320m | 61.718 tys.zł+21.500tys.f.soł, |
| 3/ Droga Marcinowo-Osowo-3700m | 258.387 tys.zł+ 6.000tys.zł f.s. |
- /miała być Grabowo-Osowo ,na życzenie mieszkańców Osowa zmieniono kierunek.Koszt całej drogi wyniósł 384.857 tys.zł z czego UW pokrył 120 mln zł/

P o d s u m o w a n i e : plan wykonano w 100 % plus zwiększono zakres rzeczowy na drodze Marcinowo-Osowo dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto wykonano poza planem :

- | | |
|---|--|
| 1/ remont drogi + przepusty w Konikowie | 2.574 tys.zł+2.000 tys.fs |
| 2/ remont drogi w Dunajku | 3.000 tys.zł+2.500 tys.fs |
| 3/ remont drogi w Juchnajciach | 2.000 tys.zł - |
| 4/ remont drogi w Bitkowie | - 5.190 tys.zł
/fundusz
sołecki/ |
| 5/ remont drogi w Kamionce | - 800 tys.zł
/fundusz
sołecki/ |

Ogółem wykonano roboty na sumę 502.990 tys.zł z czego ze środków własnych /gminnych/ wydano 345.000 tys.zł.

Zostawiając rezerwę na odśnieżanie dróg gminnych,przypuszczalnie wydatkujemy ok. 380.000 tys.zł.

Komentarz końcowy : Zdecydowane rozszerzenie zakresu robót było możliwe dzięki :

- maksymalnemu wykorzystaniu pieniędzy gminnych,
- środkom zaakwizywnym w Urzędzie Wojewódzkim,
- przyjęciu zasady, że pomagamy tym, którzy sami angażują własne środki w budowę dróg.

2: INWESTYCJE ZASADNICZE:

plan 2.202.000 tys.zł

WYKONANO - zgodnie z planem :

1/wodociąg "Pod lasem" 1637 m/100%/	337.000 tys.zł
2/Linia SN+ stacje TRAF0 /100%/ z tym, że stacje TRAF0 wyposaży ZE w 1992r. ze środków własnych	300.000 tys.zł
3/Linia energetyczna NN -ul.1 Maja /100%/	212.000 tys.zł
4/Wysypisko nieczystości stałych /100%/ Urząd Wojew.	318.000 tys.zł - 70.000 tys.zł
	248.000 tys.zł

5/Remont ulic na Os. Kościuszki /60%/ , z tym
że całe 100 % nie będzie wykonane ze względu
dów technicznych-nawierzchnia na ul. Konop-
nickiej będzie położona na wiosnę ze względu
na budowę kolektora na w/w ulicy

-nawierzchnia na ul. Chopina+dokumentacja	124.000 tys.zł
-kolektor sanitarny wzdłuż ul. Konopnickiej	100.000 tys.zł

6/Kolektor sanitarny "B" wykonano 950 mb
dużo ponad 100%

585.000 tys.zł

WYKONANO z rezerwy zatwierdzonej przez RADE:

1/ Telefon w Galweciach 100 %	27.000 tys.zł
2/ Cmentarz Komunalny 100 %	10.000 tys.zł
3/ Linia energetyczna NN na ul. Żeromskiego 100%	46.000 tys.zł
4/ Dokumentacja "Ustronie" 50 %	40.000 tys.zł
5/ Radio - telefonizacja wsi	40.000 tys.zł

WYKONANO poza planem :

1/ Skarpa na ul. Lipowej /porządkowanie skarpy, położenie nowego kolektora 50 mb/	24.000 tys.zł
2/ Chodnik na ul. Łącznej 250 m ²	23.000 tys.zł
3/ Linia energetyczna NN na ul. Mereckiego o dł. 40 mb	9.000 tys.zł
4/ Kanalizacja sanit.-burzowa ul. Armii Krajowej	50.000 tys.zł
5/ Chodnik na Placu Zwycięstwa	20.000 tys.zł
6/ Przełożenie kabla+dokumentacja ul. Wolności	7.000 tys.zł

WYKONANIE

2.202.000 tys.zł

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANICWA Plan 4.000.000 tys. zł.

- 1/ Dotacja dla PGKiM
/remonty kotłowni, budynków mieszkalnych,
dofinansowanie do co. itp. 3.030.000 tys. zł.
- 2/ Czystczenie miasta
/łącznie z odśnieżaniem+ wyn. 200 szt. koszy 270.000 tys. zł.
i 100 obramowań/
- 3/ Zielen w mieście 50.000 tys. zł.
- 4/ Ulice, place, mosty
/naprawy oznakowania pionowego, łatanie asf. 160.000 tys. zł.
i jezdniach, wyn. barier, lamuszków, wyn. oświetl.
na Os. "Oświecenia"/
- 5/ Oświetlenie uliczne 410.000 tys. zł.
- 6/ Inna działalność 80.000 tys. zł.
/utrzymanie cmentarzy komunalnych, szalek,
konservacja rzeki, znaki i siatka na gra-
nicach, plan miasta, budowa chodnika przy po-
mniku Niepodległości, itp./

WYKONANIE 4.000.000 tys. zł.

Komentarz koncepcyjny:

Na zaplanowane 2.200.000 tys. zł. na inwestycje wykorzystano całą sumę.

Wykonano wszystkie zadania planowe, a ponadto zostały inne zaproponowane przez Urząd Miejski na posiedzeniach na których uchwalono budżet.

Jest to spowodowane organizacją przetargów, negocjacji i wyborem wykonawców oferujących optymalne ceny i warunki wykonawstwa.

Wykonano przez: Urząd Miejski

W. Wierzbicki

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych
za 1991 rok.

W 1991 roku w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa załatwiono ogółem 6531 spraw /decyzje zaświadczenia, poświadczenia, kontrole, protokoły i.t.p./

I. Komunalizacja mienia.

Komunalizacja mienia stanowiła w roku 1991 jedno z pilnych i podstawowych zadań Wydziału.

Obowiązek komunalizacji mienia wynika z przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Stanowi to również podstawowy warunek gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie miasta i gminy.

Prace związane z komunalizacją były żmudne i pracochłonne. Należało dokonać inwentaryzacji poszczególnych nieruchomości w terenie, porównania stanu faktycznego z mapami i zapisami w ewidencji gruntów oraz dokonania licznych niezbędnych sprostowań tych zapisów i ich aktualizacji.

Skomunalizowano ogółem 1.600 nieruchomości. W tym celu sporządzono 1.600 kart inwentaryzacyjnych oraz 1.600 decyzji.

Ponadto na wniosek Rady Miejskiej skomunalizowano 44 nieruchomości po przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej oraz nieruchomości Państwowego Funduszu Tieri.

II. Obrót nieruchomościami.

Skomunalizowanie mienia pozwoliło Zarządowi na obrót nieruchomościami.

W roku 1991 sporządzono wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawę 92 nieruchomości. Ogłoszono i przeprowadzono przetargi na 52 nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonych przetargów oddano w użytkowanie wieczyste 26 działki budowlane, w tym pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkalno - usługowe 12 działek i pod budownictwo usługowo - handlowe 14 działek.

W drodze bezprzetargowej oddano w użytkowanie wieczyste 9 działek budowlanych, na które w ogłoszonych I i II przetargu nie było nabywców.

W drodze bezprzetargowej oddano również w użytkowanie wieczyste 7 działki zabudowane obiektami handlowo-usługowymi oraz dokonano sprzedaży 9 lokali usługowo - biurowych i 2 lokali mieszkalnych, nabywcy nieruchomości w drodze nabycia, jako najemcy

ruchomości,

Dokonano

rek budowlanych.

W omawianym okresie zawarto 230 umów dzierżawnych na działki pod garażami, budynkami gospodarczymi i usługowymi.

W związku ze zmianą wartości gruntów w roku 1991 dokonano nowych naliczeń opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy.

Z tytułu zarządu, i użytkowania wieczystego dokonano aktualizacji opłat rocznych 941 użytkownikom,

- za dzierżawę gruntów rolnych - 560 dzierżawcom,
- za dzierżawę gruntów pod garażami, budynkami gospodarczymi, pawilonami handlowymi i usługowymi - 500 dzierżawcom.

Występująca na terenie miasta od lat samowola budowlana spowodowała konieczność przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji istniejących garaży i budynków gospodarczych. W roku 1991 dokonano inwentaryzacji 404 garaży. Inwentaryzacja budynków gospodarczych zostanie wykonana w bieżącym roku.

III. Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aby zapewnić tereny pod różnego rodzaju budownictwo należało dokonać niezbędnych zmian i aktualizacji miejscowego i ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołdap. W tym celu uzyskano niezbędne opinie zainteresowanych, uzgodnienia z projektantem planu oraz wykonano i przekazano projektantowi planu wymagane materiały geodezyjno - kartograficzne.

Przekazane wnioski i materiały określają tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne (w okolicach jeziora Gołdap), przemysłowe i rzemieślnicze, drogowego przejścia granicznego oraz towarzyszącej mu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym budowy obwodnicy wschodniej. Wyznaczono również tereny pod budowę garaży na około 280 boksów garażowych, co powinno przez najbliższe kilka lat zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Wydano również 8 wskazań i decyzji lokalizacyjnych.

IV. Zaopatrzenie emerytalno-rentowe rolników i ich rodzin.

Przygotowano dokumentację dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 185 sprawach, w tym:

- świadczeń emerytalno-rentowych dla 68 osób,
- wypadków w gospodarstwie rolnym w 56 przypadkach,
- zasiłków porodowych i macierzyńskich - 11,
- zasiłków dzieciom rolników - 5,
- zasiłków chłobowych - 33.

V. Melioracja i produkcja zwierzęca.

W sprawach melioracyjnych wydano 256 decyzji na konserwację urządzeń melioracyjnych.

W zakresie produkcji zwierzęcej :

- wydano 49 wniosków na nabycie rozplodników, w tym:
29 knurów, 18 tryków i 2 buhaje,
- przeprowadzono dwukrotną kontrolę w ciągu roku wszystkich punktów kopulacyjnych. Kontrole te zostały przeprowadzone w dniach 1 - 30 czerwca i 1 - 30 listopada 1991 roku,
- sporządzono 5 wniosków w związku z losowym wybrakowaniem rozplodników,
- wydano 17 wniosków na nabycie uznanego materiału hodowlanego.

VI. Gospodarka gruntami Państwowego Funduszu Ziemi.

W zakresie gospodarki gruntami Państwowego Funduszu Ziemi wydano 38 decyzji ustalających kandydatów na nabywców 848 ha gruntów i 36 decyzji na obniżkę ceny gruntów.

Wydzierżawiono 275 ha gruntów dla 137 rolników.

Do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi decyzją Wojewody przejęto 756 ha gruntów - PGR Mażucie, na które zostali ustalenii nabywcy prawomocnymi decyzjami.

Wydano 5 decyzji o nadaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych na ogólną powierzchnię 2,2 ha.

VII. Gospodarka leśna i ochrona środowiska.

- wydano 21 decyzji w sprawie wycinki drzew na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
- Przygotowano materiały i skierowano do organów ścigania 5 spraw dotyczących nielegalnej wycinki drzew.
- Sprowadzono i zorganizowano wysadzenie 400 szt. drzewek w za-drzewieniach na terenie miasta.
- Przeprowadzono kontrolę 35 kotłowni pod kątem zachowania podstawowych zasad ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wydano niezbędne zalecenia.
- Dołączono interwencję w 18 sprawach, w tym: w zakresie gospodarki śmieciowej - 14 spraw, emisji nieczystości do ekosfery - 3 sprawy, zanieczyszczenia nawozów - 1 sprawa.
- Wydano 17 poświadczeń legalności pozyskanego drewna w zakładach przetwórczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

- Dokonano oznakowań "Strefą ciszy.

VIII. Zaświadczenia.

W 1991 roku pracownicy Wydziału wydali ogółem 238 zaświadczeń, w tym:

- potwierdzających okres pracy w rolnictwie - 195,
- o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - 15,
- o wysokości opłat rocznych - 13,
- o poświadczeniu własności lasu - 15.

W zakresie wykonywania obowiązków służbowych i załatwiania spraw bieżących Pracownicy Wydziału w omawianym okresie przyjęli około 10.000 interesantów. W związku ze zgłaszanymi przez nich sprawami w licznych przypadkach niezbędne było dokonywanie wizji lokalnych, przeprowadzania zebrań, rozstrzygnięcia sporów oraz udzielania informacji i wyjaśnień.

z up. BURMISTRZA

[Podpis]
inż. Jacek Horzy
KIEROWNIK WYDZIAŁU

W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności. W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności.

W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności. W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności.

Pracownicy czekali nie odróżniając wkładów państwowej od państwowej. Przez lata cała Rada Państwa była bezczynna, a nie ma państwowym centrum. Zresztą nie bez przyczyny.

Od 27.05.1990r. wszedła w życie ustawa o samorządzie, a nie o państwie. To jest najważniejsza zmiana. To jest najważniejsza zmiana. To jest najważniejsza zmiana. To jest najważniejsza zmiana. To jest najważniejsza zmiana.

W związku z tym i my działamy w niezbyt przychylnym klimacie. Trzeba sobie zadać pytanie, czy również źle notowania jako otrzymane od wyborców są w głównej mierze spowodowane ogólnymi nastojeniami w kraju, czy specyfiką naszych działań. Widać się, że główną przyczyną ocen złych jest niedoinformowanie i młenie kompetencji przez wyborców. W rozmowach zwykle źle oceniane są te fakty, na które nie mamy wpływu. Np. bezrobocie, rozejście obniżenie opłacalności rolnictwa, ubożenie społeczeństwa. Natomiast działania, które podejmujemy my sami spotykają się z oceną różną, ale na pewno nie taką złą, jak w stosunku do rządu czy Sejmu. Są sprawy, które budzą bardzo duże kontrowersje /n.p. usytuowanie targowiska/ ale większość uchwał takich kontrowersji nie budziła.

W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności. W tym celu należało przede wszystkim wypracować jednolity sposób wyrażania opinii, który byłby zgodny z zasadami demokracji i sprawności.

1. Stworzenie prywatnej Komisji ds. Organizacji.
2. Dobra komunikacja przeliczeń i danych, które bywałyby finansowymi i finansowymi zmian organizacyjnych.
3. Utrzymanie kina w mieście.
4. Ukończenie komunalizacji /jest to ukończenie częściowej prac inwestycyjnych pracownictwa Urzędu/.
5. Sprawa telefonicznej komunikacji miasta.
6. Równoległa praca telefonicznej /i /być może to kontynuacja/.
7. Dobra wykonanie budżetu i wydatków z tego budżetu i innych.
8. Wspomaganie finansowe instytucji kulturalnych i oświaty, ZOO, SZK, OHP, OHP, Związek Zawodowy, Klub Sportowy nowo utworzone parafie i.t.p./
9. Ukończenie dwóch od dawna ciągnących się inwestycji
 - a/ wybudzenie ścieki /pożyczka 1985r./
 - b/ remont budynku przy ul. Jachowickiej /od 1984r./
10. Przyspieszenie budowy Szkoły Podstawowej Nr. 2 i ośmioklaszki ścieków.
11. Wygrana wiale negocjacje w celu utrzymania odcinka linii Gołdap - Olsztynek / na poczetu dawno nam szkodę 5-10 /.
12. Doprowadzenie do skutku, w której już oczekujemy na decyzję o. przejęciu graniczym.
13. Podjęcie i ukształtowanie kontaktów naszych przedsiębiorców z Okręgiem Kaliningradzkim.
14. Maszyna Gołdap pojawiła się coraz częściej w środkach masowego przekazu. Powoduje to duże zainteresowanie nami - co może przynieść konkretne efekty inwestycyjne.
15. Znacząca poprawa czystości miasta w ostatnich miesiącach.
16. Dobre stosunki z Rosjanami z Okręgu Kaliningradzkiego.
17. Dokonywanie systematycznych zmian strukturalnych / m.in. sprawy janie prywatyzacji handlu, zmiany w PKiL, na ukończeniu prace nad przejęciem WFOiK/.

• 1950-1951: 1st year of the program
• 1952-1953: 2nd year of the program
• 1954-1955: 3rd year of the program
• 1956-1957: 4th year of the program

• 1958-1959: 5th year of the program
• 1960-1961: 6th year of the program
• 1962-1963: 7th year of the program
• 1964-1965: 8th year of the program

• 1966-1967: 9th year of the program
• 1968-1969: 10th year of the program
• 1970-1971: 11th year of the program
• 1972-1973: 12th year of the program

I n f o r m a c j a

o ważniejszych zadaniach zrealizowanych w roku 1991 przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Jedno z podstawowych zadań Wydziału w roku 1991 stanowiła komunalizacja mienia na terenie miasta i gminy .

Wymagało to dokonania inwentaryzacji poszczególnych nieruchomości w terenie, a następnie porównanie stanu faktycznego z zapisami w ewidencji gruntów.

W trakcie tych prac stwierdzono duże rozbieżności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym. W związku z tym należało dokonać sprostowań zapisów i ich aktualizacji.

Prace komunalizacyjne na terenie miasta zakończono w 100%.

Na terenie gminy pozostały do skomunalizowania drogi.

Innym, nie mniej ważnym zadaniem, było przygotowanie materiałów i wniosków niezbędnych do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Gołdap.

Wszystkie wnioski, uwzględniające zabezpieczenie terenów pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe i inne budownictwo towarzyszące zostały już złożone w Pracowni Urbanistycznej w Olecku która opracowuje projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Gołdap.

Narastające od lat potrzeby ludności w zakresie udostępniania terenów pod budowę garaży wymagały pilnego zajęcia się tą sprawą. W roku 1991 wyznaczono tereny pod budowę około 280 garaży, co zaspokoi całkowicie potrzeby mieszkańców w tym zakresie, z kilkuletnim wyprzedzeniem.

W związku z nagminnie występującą na terenie miasta samowolą budowlaną dokonano powszechnej inwentaryzacji garaży już istniejących. W licznych przypadkach stwierdzono przekroczenie powierzchni określonych w zezwoleniach na budowę, a także brak zezwoleń na budowę i umów dzierżawnych na grunty.

Podobna sytuacja występuje w zakresie budowy wszelkiego rodzaju budynków gospodarczych, inwentarskich i innych. Powszechna inwentaryzacja tych budynków zostanie wykonana w roku bieżącym.

Na skutek likwidacji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bałtach Mazurskich przejęto do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi ponad 750 ha gruntów rolnych, położonych na terenie gminy Gołdap (Zakład Rolny Mażucie). Nastąpiło to jesienią 1991 roku. Aby nie doprowadzić do odłogowania tych gruntów w 1992 roku należało je niezwłocznie rozdysponować.

Mimo licznych trudności wszystkie grunty rozdysponowane, ustalając kandydatów na ich nabycie, a tym samym będą one na wieść prawidłowo zagospodarowane.

Z OP. BURMISTRZA

inż. Jacek Morzy
KIEROWNIK WYDZIAŁU