

U C H W A Ł A nr. XXXI/225/94

Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30.03. 1994 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
finansowej za rok 1993

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr.16 poz.95
Dz. U. Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz.253, Nr 89 poz.
518; z 1991 r Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz.473; z 1992 r. Nr 85
poz.428, Nr 100 poz.499; z 1993 r.Nr 5 poz.20,Nr 17 poz 78/
Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy
Gołdapi z wykonania budżetu za 1993 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Remigiusz Karpiński

Materiały na Sesję
dotyczące wykonania
zadań rzeczowo-finansowych
i sprawozdanie
z wykonania budżetu
za 1993 rok

wieczystego 311.641 tys. zł i dzierżaw gruntów przez osoby prawne i fizyczne 827.858 tys. zł.

Przy uchwalaniu budżetu przyjęto, że sprzedaż lokali użytkowych w centrum miasta będzie następowała przy cenie wyjściowej 4 mln. za 1 m² i tą zasadą utrzymano niejednokrotnie przekraczając wyznaczoną zasadą. Założenia takie wpłynęły na większy wpływ środków finansowych. Zainteresowanie wykupem mieszkań przez głównych najemców na naszym terenie jest bardzo słabe. Mimo stworzonych preferencji przy wykupie mieszkań tj. rozkładanie na 10 lub 7 rat oraz bardzo niskiego oprocentowania poszczególnych rat.

Część lokali użytkowych jest wynajmowana i z tego tytułu osiągnięto 97.985 tys. zł.

W roku 1993 otrzymano dotację celową na zadania zleczone w wysokości 25.000 tys. zł. z przeznaczeniem na cmentarnictwo wojenne.

Dział Oświata i wychowanie

W dziale tym ustalono plan na poziomie 146.000 ml zł, a zrealizowano dochody w kwocie 154.130 tys. zł. tj. 105 %. Dochody są zrealizowane poprzez wynajem autokarów w okresie całego roku na przewóz młodzieży szkolnej na wycieczki i basen do Suwałk.

Dział Kultura i Sztuka

Plan i wykonanie wyniosło 50.000 tys. zł. Jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział Opieka Społeczna

Plan 7.727.000 tys. zł wykonanie 7.733.973 tys. zł. W tym dziale 95 % to dotacje celowe na zadania zleczone w wysokości 7.367.000 tys. zł, dotacje na zadania własne gminy 300.000 tys. zł. oraz uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług przez opiekunki domowe na rzecz ludzi starych i samotnych. Usługi są odpłatne przez osoby korzystające z

tej formy pomocy i przyniosły dochód w roku 1993 kwotę 66.973 tys. zł na plan 60.000 tys. zł.

Dział kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie wyniosło 10.000 tys. zł .Jest to dotacja celowa przyznana przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań własnych gminy.

Dział Turystyka i wypoczynek

Plan i wykonanie wynosi 30.000 tys. zł. Jest to dotacja celowa na zadania własne gminy przyznana przez Urząd Wojewódzki.

Dział Różna działalność

Plan 66.000 tys. zł. wykonanie 60.956 tys. zł . Dochody zrealizowano z następujących źródeł tj: sprzedaży gazety lokalnej, reklam zamieszczanych w tej gazecie w wysokości 45.374 tys. zł.

- opłat za pobyt i dowóz osób w stanie nietrzeźwym do jednostek Policji w kwocie 14.582.tys. zł. Opłata za pobyt i dowóz wynosi 642 tys. zł
- dotację celową na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.000 tys. zł.

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

Plan dochodów wyniósł 17.842.000 tys. zł. a wykonanie zrealizowano w wysokości 17.195.602 tys. zł. Zaległości na koniec 1993 roku wyniosły 4.246.578 tys. zł . i w stosunku do roku 1992 wzrosły o 3.184.129 tys. zł.

Dochody realizowane przez osoby prawne.

W roku 1993 należność z tytułu podatku od gospodarstw rolnych wyniosły 2.044.983 tys. zł a wpłacono kwotę 245.707 tys.zł. powstała zaległość w wysokości 1.799.276 tys. zł.

Wykaz zaległości w Zakładach Rolnych

Rożyńsk	76.952 tys. zł
Niedźwica	24.747 tys. zł.

Kozaki	321.113 tys. zł.
Kośmidry	161.995 tys. zł.
Wronki	257.130 tys. zł.
Grabowo	278.916 tys. zł.
Galwiecie	126.554 tys. zł.
Babki	197.854 tys. zł.
Botkuny	116.847 tys. zł.
Boćwinka	202.208 tys. zł.
Jagoczany	34.960 tys. zł.
Razem	1.799.276 tys. zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Plan na ten podatek przyjęto na poziomie 1.000.000 tys. zł. ponieważ wstępnie ustalono z dyrekcją Kombinatu Rolnego w Gołdapi, że mimo trudnej sytuacji finansowej są w stanie taką kwotę zapłacić. Ostatecznie nie wywiązano się ze złożonej obietnicy.

Podatek leśny plan 500.000 tys. zł. wykonanie 461.867 tys. zł. powstała zaległość w wysokości 56.814 tys. zł. Na kwotę 11.532 tys. zł. wystawiono tytuły wykonawcze, natomiast na pozostałą kwotę wysłano upomnienia celem przygotowania materiałów do następnych tytułów wykonawczych. Zaległość posiada Nadleśnictwo Gołdap w kwocie 45.282 tys. zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości w roku 1993 wyniosły 5.552.994 tys. zł.

Plan przyjęto w wysokości 3.500.000 tys. zł. ponieważ znając możliwości finansowe firm uznano, że taki plan jest możliwy do osiągnięcia. Faktycznie osoby prawne działające na naszym terenie wpłaciły podatek w kwocie 3.679.159 tys. zł. Analizując plan i wykonanie nieznacznie przekroczono planowaną kwotę tj. o 179.159 tys. zł. Natomiast należności, a wpłaty bardzo odbiegają od siebie i z tej dysproporcji powstała zaległość. w wysokości 1.873.835 tys. zł. Zaległości

w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 1.041.669 tys. zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 484.786 tys. zł to są: Fadom - 42.373 tys. zł., Merkatuś - 148.705 tys. zł., Zakłady Rolne - 262.260 tys. zł. Romincki Kombinat Rolny 31.448 tys. zł. Przedsiębiorstwa będące w upadłości zalegają w wysokości 879.701 tys. zł. Na te zaległości złożone są wykazy do Komisarzy Sądowych upadłych przedsiębiorstw. Przesunięto terminy płatności podatku dla Witalu na sumę 364.442 tys. zł., Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego na Kwotę 100.000 tys. zł.

Przyjęto plan na podatek od posiadania środków transportu na poziomie 415.000 tys. zł., a zrealizowano dochód w kwocie 412.757 tys. zł. Powstała zaległość w wysokości 87.450 tys. zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków zrealizowano w wysokości 162.365 tys. zł. Nie planowano z tego tytułu dochodów zakładając, że będzie to mała kwota, ponieważ podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi uiszczą podatki w terminach przewidzianych płatności. Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 7.200.000 tys. zł. natomiast wykonano 6.997.497 tys. zł. Brak zrealizowania planowanej kwoty świadczyło o zwiększającym się bezrobociu w roku 1993 i niskich dochodach osób pracujących. Gmina otrzymuje udział tego podatku stanowiącego dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000 tys. zł., a wykonanie 34.059 tys. zł. Tu znowu gmina otrzymuje tylko udział dochodu stanowiącego budżet państwa. Podatki i opłaty realizowane przez osoby fizyczne. Podatek rolny od gospodarstw rolnych zaplanowano na poziomie 1.000.000 tys. zł. a zrealizowano w kwocie 1.156.600 tys. zł. zaległości w tym podatku wyniosły 130.049 tys. zł. w stosunku do roku 1993 wzrosły o kwotę 85.049 tys. zł. Wysłano upomnienia na

sumę 129.534 tys. zł. Sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 84.010 tys. zł. w tym nieściągalnych na 17.000 tys. zł. oraz przesunięto terminy płatności na 5.294 tys. zł. Plan wpływów z karty podatkowej od prowadzonej działalności gospodarczej określono na sumę 1.00.000 tys. zł, a wykonano 852.823 tys. zł. Stan zaległości wyniósł 39.890 tys. zł, zmniejszył się o kwotę 4.110 tys. zł. Podatek od nieruchomości ustalono na poziomie 650.321 tys. zł., zrealizowano 634.120 tys. zł. Pozostała zaległość w kwocie 58.976 tys. zł. na 31.XII.1993 r. Zaległość w stosunku do roku 1992 wzrosła o kwotę 14.706 tys. zł. Wysłano upomnienia na 58.674 tys. zł. Sporządzono tytuły wykonawcze na 41.900 tys. zł. z tego 15.000 tys. zł. jest nieściągalna. Plan podatku od spadków i darowizn wyniósł 10.000 tys. zł., a zrealizowano 18.874 tys. zł.

Podatek od posiadania psów, opłata klimatyczna i targowa na plan 70.000 tys. zł. wykonano 72.532 tys. zł.

Podatek od Środków transportu plan 1.286.679 tys. zł. wykonano 1.251.198 tys. zł. Zaległości na dzień 31.XII.93 r. wyniosły 193.153 tys. zł. i w stosunku do roku 1992 wzrosły o kwotę 141.316 tys. zł. Wystawiono 227 tytułów wykonawczych. W roku 1993 z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano odsetki na kwotę 122.968 tys. zł. od osób fizycznych.

Opłata skarbową plan 1.200.000 tys. zł. wykonanie 1.080.807 tys. zł. Na 31.XII.93 r. pozostała zaległość w kwocie 5.974 tys. zł. Z tytułu nieterminowego uiszczania opłaty skarbowej pobrano odsetki w kwocie 12.267 tys. zł

Dział Administracja państwowa i samorządowa

Plan 530.000 tys. zł., a wykonanie 568.200 tys. zł. W tym dziale dochody własne gminy wynoszą 58.958 tys. zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji państwowej.

Dział Bezpieczeństwo publiczne

Za mandaty nakładane przez straż miejską uzyskano dochody w kwocie 19.540 tys. zł.

Dział Finanse

Plan 120.502 tys. zł. wykonanie 249.300 tys. zł. Dochody uzyskano z odsetek bankowych środków zgromadzonych na r-ku bankowym.

Dział Różne rozliczenia

Plan 3.734.466 tys. zł., a wykonanie 3.713.410 tys. zł. Najważniejszą pozycją jest subwencja ogólna dla gmin w wysokości 3.206.726 tys. zł. oraz rozliczenie byłego WPC-u w kwocie 527.740 tys. zł. W trakcie omawiania poszczególnych działów wskazano na poczynania, które w efekcie końcowym mają na celu ściągnięcie należnych podatków gminie. Układ tabelaryczny planu i wykonania dochodów stanowi

Załącznik nr 1.

Wysoka Rada uchwaliła plan wydatków w wysokości

42.441.500 tys. zł. w tym wydatki zlecone 7.903 tys. zł.

Planowane wydatki wykonano w wysokości 41.448.178 tys. zł.

Dział rolnictwo

Plan 7.000 tys. zł., a wykonanie 6.164 tys. zł. Kwotę tą wydatkowano na bieżące regulowania rachunków za pobór wody we wsi Kośmidry

Dział transport

Plan 600.000 tys. zł., a wykonanie 560.663 tys. zł. Za tą kwotę wykonano remont mostu we wsi Kośmidry, dokonano bieżącej naprawy dróg wiejskich we wsi Grabowo - Kolonia, Grabowo - Kowalki (profilowanie), Wrotkowo-1 km, Rożyńsk Mały-Jany, Barkowo. Budowę dróg we wsi Górne-800 mb, Włosty-Skoczce 2 km, Bałupiany. Oszczędności wynikają z dobrej gospodarki funduszami, oraz zniżką osiągniętą przy przetargu na wykonanie robót drogowych.

Dział gospodarka komunalna

Planowane wydatki wynoszą 11.838.000 tys. zł., a wykonanie 11.530.237 tys. Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Oczyszczanie miasta	500.000.-	494.121.-	98,8
2.	Zieleń w miastach	200.000.-	168.355.-	84,0
3.	Ulice, place, mosty	350.000.-	351.684.-	100,0
4.	Oświetlenie ulic	950.000.-	935.836.-	98,5
5.	Pracownicze Ogrody Działkowe	3.000.-	3.000.-	100,0
6.	Pozostała działalność	9.835.000.-	9.577.241.-	
OGÓLEM		11.838.000.-	11.530.237.-	97,0

Środki finansowe były wykorzystane na bieżącą działalność w zakresie utrzymania czystości w mieście, na odśnieżanie, utrzymanie szaletu miejskiego, likwidację dzikich wysypisk, konserwację terenów zielonych oraz oświetlenie uliczne na terenie gminy. W tym dziale wyznaczono kwotę na inwestycję w wysokości 9.128.000 tys. zł., która została przekazana na rachunek inwestycyjny skąd są realizowane inwestycje ustalone przez Wysoką Radę.

Dział 74 gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 6.647.000 tys. zł., a wykonanie 6.216.482 tys. zł. Z kwoty tej przeznaczono na dotację dla ZGM w Gołdapi 5.350.000 tys. zł. na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, dopłatę do centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Na terenie gminy działa 4 ochotnicze straże pożarne we wsi Dunajek, Górne, Grabowo oraz Skoczce. Na ich bieżące utrzymanie w roku 1993 wydatkowano 151.494 tys. zł. na plan 162.000 tys. zł. t.j. płace, ZUS, FP oraz wykonano remont dachu w strażnicy Grabowo.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę

gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 110.000 tys. zł., a wykorzystano 89.988 tys. zł. W roku 1993 dla z-du Gospodarki Mieszkaniowej przyznano kwotę 500.000 tys. zł. na zakupy inwestycyjne z czego dokonano zakupu: centrali telefonicznej - 18.640 tys. zł. urządzenie do chemizacji - 15.000 tys. zł. kanał deszczowy - 228.338 tys. zł. stacja uzdatniania wody - 27.480 tys. zł. komputery - 152.000 tys. zł. Przyznano dotację dla państwowej straży pożarnej w wysokości 100.000 tys. zł. na zakup sprzętu tnąco- rozpierającego stosowanego w wypadkach . W działalności tej prowadzono również konserwację cmentarzy wojennych.

Dział oświata i wychowanie

Plan 4.210.000 tys. zł. wykonanie 4.193.019 tys. zł.
Wykorzystanie środków finansowych przedstawia poniższa tabela w tys. zł:

Lp	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	734.000.-	719.255.-	98.0
2.	Dowożenie uczniów do szkół	856.000.-	856.264.-	100.0
3.	Przedszkola	1.600.000.-	1.600.000.-	100.0
4.	Pozostała działalność w tym:	785.000.-	785.000.-	100.0
	-dotacja do rozbudowy Szkoły Państw. Nr. 2	700.000.-	700.000.-	100.0
	-dotacja na remont Szkoły Boćwinka	85.000.-	85.000.-	100.0
	-zakup autokaru	170.000.-	170.000.-	100.0
	-dotacja dla szkół na bieżącą działalność, remont dachu, zespół tańca, zakup telewizora, komputera, remont pralni	50.000.-	47.500.-	95.0
5.	Liceum Ogólnokształcące	15.000.-	15.000.-	100.0
	OGÓLEM	4.210.000.-	4.193.019.-	99.5

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie klas zerowych na terenie gminy. Środki finansowe były wykorzystane na płace i pochodne w wysokości 569.211 tys. zł. tj. 79 % ogólnie wykorzystanej sumy na szkoły podstawowe. Pozostałe 21 % wykorzystano na zakup pomocy naukowych, opłaty za korzystanie z sal lekcyjnych dla klas zerowych w istniejących szkołach. Klasy zerowe istnieją przy szkołach podstawowych w :

Galwieciach - 1 oddział,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi - 2 oddziały,

Górne - 1 oddział,

Skocze - 1 oddział,

Juchnajcie - 1 oddział,

Grabowo - 2 oddziały,

Pietraszki - 1 oddział,

Pogorzel - 1 oddział,

Boćwinka - 1 oddział.

Gmina posiada 4 autokary na dowożenie uczniów do szkół, mimo to zmuszeni jesteśmy do wynajmu środków transportu bo posiadane autokary nie są w stanie obsłużyć całego terenu. W roku 1993 na paliwo i wynajem środków transportu wydatkowano kwotę 521.771 tys. zł. to stanowi 61 % wykorzystanej kwoty na to zadanie.

W roku 1993 udzielono pomocy finansowej szkołom w formie dotacji mimo, że nie są to zadania własne gminy.

Pomocy udzielono na kwotę 832.500 tys. zł. z czego 700 mln. na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi, która w roku 1993 została oddana do użytku.

Dział kultura i sztuka

Pian 1.370.000 tys. zł. wykorzystanie 1.570.000 tys. zł. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dotację dla biblioteki w wysokości 610.000 tys. zł., dom kultury 910.000 tys. zł. oraz 50.000 tys. zł. dla domu kultury z przeznaczeniem na

wyposażenie studia telewizyjnego. Te 50.000 tys. zł. to jest dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach z określeniem celu na który można wykorzystać przyznaną kwotę.

Dział ochrona zdrowia

Na tą działalność zaplanowano 1.300.000 tys. zł. wykorzystano 1.300.000 tys. zł. Z przeznaczeniem na dotację dla Złobka 800.000 tys. zł., dotację na zakupy inwestycyjne dla ZOZ Gołdap 500.000 tys. zł. - za tą kwotę zakupiono następujący sprzęt :

- aparat do znieczulania	110.688 tys. zł.
- Epoll zestaw	110.269 tys. zł.
- 2 lampy heliolux	14.400 tys. zł.
- kserokopiarka	43.160 tys. zł.
- łóżko porodowe	18.300 tys. zł.
- fotel stomatologiczny	14.891 tys. zł.
- wiertarka chirurgiczna komplet	89.604 tys. zł.
- kardiomonitor	98.688 tys. zł.

Dział opieka społeczna

Na działalność tego działu składają się zadania zleczone i własne. Na zadania zleczone otrzymano dotację, którą w całości przeznaczono na zasiłki społeczne, w wysokości 6.650.000 tys. zł., ośrodek pomocy społecznej 717.000 tys. zł. Otrzymano również dotację na opiekunki domowe w wysokości 300.000 tys. zł. jest to dotacja celowa na zadania własne gminy. Gmina z własnych środków przyznała na zasiłki społeczne kwotę 703.000 tys. zł. na terenowy ośrodek pomocy 38.000 tys. zł. Ogólnie plan w opiece społecznej w roku 1993 wyniósł 8.567.000 tys. zł., a wykorzystanie 8.565.144 tys. zł. tj.

zasiłki społeczne	7.353.755 tys. zł.
ośrodek pomocy społecznej	753.850 tys. zł.
pozostała działalność	457.539 tys. zł.

Z dniem 1.01 1993 zadania z zakresu opieki nad ludźmi samotnymi, starymi przeszły do zadań własnych gminy. Gmina w roku 1993 otrzymała na ten cel dotację celową oraz przez okres 6-u miesięcy zatrudniała osoby z rejonowego biura pracy celem zmniejszenia kosztów. Mimo to wydatkowała kwotę 457.539 tys. zł. Osoby pracujące w ramach prac interwencyjnych z dniem 1 grudnia 1993 roku przeszły do pracy do Gminy. Zostały zatrudnione na stałe. Kwota 457.539 tys. zł. zawiera dotację dla ZOZ Gołdap z przeznaczeniem na pomoc lekarską dla dzieci chorych na porażenie mózgowe.

Dział kultura fizyczna i sport

Na ten cel przewidziano kwotę 685.000 tys. zł. wykorzystano 682.362 tys. zł. Srodki finansowe zostały przeznaczone na dotację dla OSiR i Klubu Rominta działającego w ramach ośrodka i rekreacji w wysokości 600.000 tys. zł. w tym:

OSiR	360.000 tys. zł.
Klub Rominta	240.000 tys. zł.

Kwota przeznaczona na te zadania w formie dotacji w 100 % została przekazana. Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 85.000 tys. zł., a wykorzystano 82.362 tys. zł.

Przeznaczając tą kwotę na dofinansowanie imprez sportowych, organizację obozów, zakupu pucharów przechodnich, organizację biegów przełajowych, oraz na szkolenie młodzieży w piłce nożnej przy OSiR.

Dział turystyka i wypoczynek

Plan 30.000 tys. zł i wykorzystanie 30.000 tys. zł. Kwotę tą przyznano, w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów artykułu w Rzeczypospolitej w zakresie promocji turystyki regionu Gołdapi i wydanie folderu "Gołdap i okolice".

Dział różna działalność

Ustalono plan na tej działalności w wysokości 697.500 tys. zł., a wykorzystano 652.339 tys. zł. Srodki zostały przez-

naczone na bieżące opłacanie r-ków z zakresu składu gazety "Z bliska", płace 3 - pracowników, składki ZUS, FP, wypłaty z zysku dla byłych pracowników WPC, dotację dla S-pni Mieszkańciewej w wysokości 141.500 tys. zł., dotację dla parafii na zakup materiałów do remontu spalonego budynku przy ul. Zeromskiego w kwocie 45.000 tys. zł.

Dział administracja państwowa i samorządowa

Dział ten zawiera zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne. Na działalność własną przeznaczono kwotę 4.985.000 tys. zł., a zadania zlecone 510.000 tys. zł. Łącznie plan zadań własnych i zleconych wyniósł 5.495.000 tys. zł

Wykorzystanie środków finansowych wynosi 5.350.516 tys. zł. Przeznaczając je na następujące zadania :

- urzędy wojewódzkie plan 432.000 tys. zł.
wykorzystanie 432.000 tys. zł.
- urzędy rejonowe plan 47.000 ty. zł.
wykorzystanie 47.000 tys. zł.
- wybor do sejmu i senatu 31.000 tys. zł.
wykorzystanie 31.000 tys. zł.
- rady gminy plan 64.000 tys. zł. ,
wykonanie 49.118 tys. zł.

Środki Finansowe wykorzystano na diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach rady.

- zarządy gminy plan 20.000 tys. zł.
wykonanie 10.357 tys. zł.

Wykorzystane Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom zarządu.

- administracja samorządowa plan 4.151.000 tys. zł.
wykorzystanie 4.030.751 tys. zł. tj. 97 % środki były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie administracji. To jest płace pracowników , pochodne od płac, opłaty za przesyłki, telefony, utrzymanie budynku i związane z tym

koszty drobne naprawy sprzętu zakupy materiałów.
- pozostała działalność plan 750.000 tys. zł. wykonanie 750.290 tys. zł. W roku 1993 zakupiono akcje Handlu Ze Wschodem na sumę 100.000 tys. zł, przeznaczono kwotę 450.000 tys. zł na inwestycje, wypłacono prowizje za zbieranie podatków na terenie wsi przez sołtysów, częściowo pokryto koszty wydania folderu o Gołdapi.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne

Plan 795.000 tys. zł wykonanie 791.252 tys. zł. Kwotę tą wykorzystano na bieżącą działalność Straży Miejskiej tj. płace, składki ZUS, FP, zakup paliwa do samochodu i jego ubezpieczenie raz udzielenie dotacji dla policji na zakup samochodu i paliwa.

Układ tabelaryczny planu i wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Reasumując wykonanie budżetu za rok 1993 uzyskano nadwyżkę w wysokości 780.085 tys. zł.

Dochody za rok 1993 w stosunku do uchwalonego planu nie wykonano na kwotę 213.237 tys. zł. oraz nie wykorzystano całej planowanej kwoty na wydatki w kwocie 993.322 tys. zł. Różnica między nie wykonanymi dochodami, a nie wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową.

W roku 1993 funkcjonowały dwa fundusze celowe tj. Fundusz Socjalny Wsi oraz Fundusz Ochrony Środowiska. Na rachunkach tych Funduszy nie było żadnych rozchodów. Stan środków finansowych na koncie bankowym Funduszu Socjalnego Wsi wynosił na dzień 31.XII.93 189.151 tys. zł a Funduszu ochrony Środowiska 24.632 tys. zł.

Na terenie gminy działa 6 zakładów budżetowych tj. Biblioteka Publiczna, Dom Kultury, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkole i Żłobek.

I. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. stan funduszu obrotowego na 1.01.93	- 106.596 tys.zł
2. przychody	- 616.933 tys.zł
3. rozchody	- 642.491 tys.zł
4. stan funduszu na 31.12.93	- 81.038 tys.zł

W roku 1993 Biblioteka uzyskała przychody z dotacji w wysokości 610.000 tys.zł oraz odsetek bankowych w wysokości 6.933 tys.zł

W okresie sprawozdaawczym biblioteka wydatkowała kwotę 642.491 tys.zł. Przeznaczając ją na płace, składki ZUS, FP, w kwocie 423.111 tys.zł wydatki te stanowią 66 % wszystkich poniesionych kosztów. Zakupiono książki za kwotę 71.042 tys.zł oraz uiszczono czynsz za wynajem pomieszczeń bibliotecznych w wysokości 81.582 tys.zł to najważniejsze pozycje kosztów.

II DOM KULTURY

1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.1993	45.773 tys.zł
2. Przychody	1.159.766 tys.zł
3. Rozchody	1.106.135 tys.zł
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.1993	99.404 tys.zł

Dom kultury w roku 1993 osiągnął dochody własne w kwocie 113.766 tys. zł. z następujących źródeł tj. wynajmu pomieszczeń, pośrednictwo w sprzedaży imprez artystycznych, usług kserograficznych. Otrzymał dotację z urzędu gminy w wysokości 910.000 tys.zł., za pośrednictwem gminy otrzymał dotację z urzędu wojewódzkiego na wyposażenia studia telewizyjnego w kwocie 50.000 tys.zł., dotację z fundacji kultury na Jesienne Dni Poezji w Gołdapi 30.000 tys.zł., dotacja wojewódzkiego ośrodka d/s zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na stworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej 56.000 tys.zł. Łącznie przychody wyniosły 1.159.766 tys. zł. W roku 1993 rozchodowano 1.106.135

tys.zł. przeznaczając na bieżącą działalność tj. płace, ZUS, zakup materiałów (wyposażenie studia telewizyjnego), opłaty za energię ciepłą, elektryczną.

III ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.1993 r	-1.058.514 tys. zł
2. Przychody	20.234.123 tys. zł.
3. Rozchody	19.735.500 tys. zł.
4. Stan funduszu obrotowego na 31.XII.93r	16.514.621 tys.zł.

Zakład ogółem zatrudniał w roku 1993 93-ech pracowników stałych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniano 74 osoby. Średnia płaca wyniosła 3.022 tys. zł.

Podstawową działalnością jest administracja zasobami mieszkaniowymi, rozprowadzanie wody oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.

W roku 1993 osiągnięto dochody z następujących tytułów:

najmu lokali mieszkalnych	4.708.248.200 zł.
najem lokali użytkowych	1.152.533.700 zł.
dostawa c.o.i c.w.dla jedn.państw.	3.724.463.000 zł.
dostawa wody	2.360.511.900 zł.
odprowadzenie ścieków	2.404.534.200 zł.
pozostała sprzedaż	505.757.200 zł.
sprzedaż materiałów	5.893.500 zł.
odsetki bankowe i zyski nadzw.	22.187.200 zł
dotacja budżetowa	5.350.000.000 zł.
Ogółem dochody	20.234.122.900 zł.

Pomimo wykonania planu sprzedaży sytuacja finansowa zakładu jest niekorzystna. Zaległości płatnicze z tytułu nieregulowania należności są znaczne.

Saldo należności z tytułu nieregulowania czynszu przez najemców na okres 31.12.1993 r. wynosi 945.692.000 zł., co stanowi dwumiesięczny wymiar czynszu. W roku 1993 skierowano do Komornika

Urzędu Skarbowego 50 tytułów wykonawczych z czego część zwrócono z opisem nieściągalności. Z powodu dużego bezrobocia w naszym regionie zaległości z tytułu nieregulowania czynszu ciągle wzrastają. Należności z tytułu pozostałej sprzedaży są również trudno ściągalne. W większości z opłatami zalegają zakłady w upadłości oraz jednostki budżetowe.

Saldo materiałów na dzień 31.12.1993 r. z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków wyniosło 781.041.000 zł, a z tyt. dostaw c.o. i c.w. oraz pozostałej sprzedaży 1.517.000.000 zł.

Powoduje to niedobór środków finansowych niezbędnych do opłacania w całości zobowiązań wobec dostawców szczególnie za opał. Skierowano 7 spraw do Sądu Rejonowego w Elku. Egzekucja tych spraw jest bezskuteczna ze względu na niewypłacalność tych przedsiębiorstw.

Zakład Gospodarki mieszkaniowej w roku 1993 poniósł koszty w wysokości 19.735.500 tys. zł., są one związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, dostarczaniem ciepła, wody do mieszkań lokatorów. Regulowanie rachunków za pobór energii elektrycznej w zasobach mieszkaniowych oraz na oczyszczalni. Zakupem opału, remontami kotłowni i bieżącą konserwacją pieców c.o.

W roku 1993 ZGM na płace plus pochodne wydał kwotę 6.274.277 tys zł., zakupił materiały na kwotę 6.194.739 tys. zł. opłacił rachunki za energię elektryczną 2.826.108 tys. zł. W/w pozycje stanowią 77,5 % w ogólnych kosztach. Na dzień 31.XII.93 zostały materiały na wartość 1.030.904 tys. zł.

IV OSRODEK SPORTU I REKREACJI

1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.93	94.891 tys. zł.
2. Przychody	793.991 tys. zł.
3. Rozchody	847.375 tys. zł.
4. Stan funduszu obrotowego	41.507 tys. zł.

W roku 1993 OSiR osiągnął dochody własne w wysokości 193.991 tys. zł. Wydatkował kwotę 847.375 tys. zł. na bieżącą działalność. Dochody własne uzyskał ze sprzedaży usług dla ludności tj. wypożyczenia sprzętu sportowego, z lodowiska, wyciągu narciarskiego, usług transportowych, kortów tenisowych, odsetek bankowych.

W ramach OSiR działa sekcja piłki nożnej na którą wydziela się dotację z budżetu gminy. Dotacja ta w roku 1993 wynosiła 200.000 tys. zł.

V PRZEDSZKOLA

1. Stan funduszu obrotowego na 1.XII.93 r.	364.062 tys. zł.
2. Przychody	2.174.353 tys. zł.
3. Rozchody	2.308.973 tys. zł.
4. Stan funduszu obrotowego	229.442 tys. zł.

Dochody własne przedszkola uzyskiwały z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalonej w wysokości zasiłku rodzinnego miesięcznie i kosztu surowca na wytworzenie posiłków razem dochody z tego tytułu wyniosły 561.401 tys. zł. Uzyskano również dochody od odsetek bankowych w wysokości 12.952 tys. zł. Dotacja przekazana przedszkolom wynosiła 1.600.000 tys. zł.

Najważniejszymi pozycjami po stronie kosztowej to są płace, ZUS, FP, opłata za korzystanie z energii cieplnej oraz środki żywnościowe.

VI ŻŁOBEK

Do dnia 01.09.1993 roku funkcjonował zakład budżetowy pod nazwą żłobek. Ze względu na brak dzieci w wieku żłobkowym tj. od 0 - 3 lat Wysoka Rada podjęła uchwałę o jego likwidacji a powołanie przedszkola z grupą żłobkową. W roku 1993 na działalność żłobka przekazano dotację w wysokości 800.000 tys. zł. Poniesiono koszty w kwocie 1.128.687 tys. zł. Na dzień 31.XII.93 nie występuje fundusz obrotowy w w/w zakładzie.

INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne są realizowane z wydzielonego konta bankowego, którego stan na 01.01.1993 r. wynosił 2.578.238 tys.zł. W roku 1993 wpłynęło na konto bankowe 11.650.047 tys. zł. z następujących źródeł.

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych	828.000 tys. zł.
- dotacje z Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa	3.000.000 tys. zł.
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	400.000 tys. zł.
- dotacja z WFOS	1.500.000 tys. zł.
- dotacje z budżetu gminy	5.520.000 tys. zł.
- odsetki bankowe	178.428 tys. zł.
- inne wypłaty	223.619 tys. zł.

Zadania inwestycyjne były reanizowane zgodnie z nakreślonymi przez Wysoką Radę priorytetami ważności zadań dla miasta i gminy Gołdap.

Na zadania inwestycyjne poniesiono koszty w sumie 12.432.103 tys. zł. Na dzień 31.XII.93 pozostało środków pieniężnych w wysokości 1.747.145 tys.zł.

Realizacja poszczególnych inwestycji określona planem rzeczowo - finansowym zostaje przedstawiona w zał. Nr 3 .

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP NA 1993 r.

LP.	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE
1.	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z ROKU UBIEGŁEGO	3.189.532	3.189.532
2.	ROLNICTWO	13.000	13.805
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA w tym:	4.238.000	4.239.536
	- WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI	10.000	11.536
	- OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-dotacja	400.000	400.000
	- ZBROJENIE POD PRZEJŚCIE GRANICZNE-dot.	828.000	828.000
	- ZBROJENIE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE dotacja	3.000.000	3.000.000
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE w tym:	4.745.000	5.000.279
	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY, NAJMU, DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB MIENIA KOMUNALNEGO	4.720.000	4.877.294
	OPLATA ZA LOKALE	-----	97.985
	DOTACJA NA CMENTARZE WOJENNE	25.000	25.000
5.	OSWIATA I WYCHOWANIE	146.000	154.130
6.	KULTURA I SZTUKA	50.000	50.000
7.	OPIEKA SPOŁECZNA	7.727.000	7.733.973
8.	KULTURA FIZYCZNA	10.000	10.000
9.	TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	30.000	30.000
10.	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	66.000	60.958
11.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH z tego:	17.842.000	17.195.602
	1. PLYWY Z PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH z tego:	5.415.000	4.961.856
	- WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO PGR	1.000.000	245.707
	- PODATEK LESNY	500.000	461.867
	- WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	3.500.000	3.679.159
	- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	415.000	412.758
	2. UDZIAŁY W PODATKACH z tego:	7.210.000	7.031.556
	- WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7.200.000	6.997.497
	- WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10.000	10.000

LP.	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE
	3. PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH z tego:	4.017.000	4.109.116
	- PODATEK ROLNY Z GOSPODARSTW INDYWIDUALN.	1.000.000	1.156.600
	- WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	1.000.000	852.823
	- WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	650.321	634.120
	- PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10.000	18.974
	- PODATEK OD POSIADANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU INDYWIDUALNYCH	1.286.679	1.251.198
	4. WPLYWU OPŁATY SKARBOWEJ	1.200.000	1.080.807
12.	- ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA (URZĘDY WOJEWÓDZ)	530.000	568.200
13.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		19.540
14.	FINANSE	120.502	249.300
	OGÓŁEM DOCHODY	42.441.500	42.228.263

+ Dotacje (inwest)

inwest. 82,8
 300,0
 40,0
 150,0

 572,8

dot. rozlicz.

+ subwencja 321

 893,8

z ≈ 894,

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 1993 w tys. zł.

LP.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	1. Wydatki na zadania własne	34.538.500	33.545.178
	2. Wydatki na zadania zlecone	7.903.000	7.903.000
	OGÓLEM WYDATKI	42.441.500	41.448.178
II	Wydatki na zadania własne w/g działów, rozdziałów.	12.445.000	12.097.084
1	Rolnictwo	7.000	6.184
2	Transport	600.000	560.663
3	Gospodarka komunalna w tym:	11.838.000	11.530.237
	- oczyszczanie miasta	500.000	494.121
	- zieleni w miastach	200.000	168.355
	- ulice, place, mosty i wiadukty	350.000	351.684
	- oświetlenie uliczne	950.000	935.836
	- pozostała działalność	9.835.000	9.577.241
	- pracownicze środki działkowe	3.000	3.000
4	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w tym:	6.622.000	6.191.482
	- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.250.000	5.850.000
	- Ochotnicze Straże Pożarne	162.000	151.494
	- opracowania geodezyjne	107.000	86.988
	- gospodarka gruntami i nieruchomości.	3.000	3.000
	- pozostała działalność/dotacja dla straży na zakup sprzętu/	100.000	100.000
5	Oświata i wychowanie w tym:	4.210.000	4.193.019
	- szkoły podstawowe	734.000	719.255
	- dowożenie do szkół	856.000	856.264
	- licea ogólnokształcące	15.000	15.000
	- przedszkola	1.600.000	1.600.000
	- pozostała działalność	835.000	832.500
	- zakup autokaru	170.000	170.000
6	Kultura i sztuka w tym:	1.570.000	1.570.000
	- biblioteka	610.000	610.000
	- dom kultury	910.000	910.000
	- pozostała działalność	50.000	50.000

Lp.	Wykazególnienie	PLAN	WYKONANIE
7	Ochrona zdrowia w tym:	1.300.000	1.300.000
	- zióbki	800.000	800.000
	- pozostała działalność /dotacja dla ZOZ/	500.000	500.000
8	Opieka Społeczna w tym:	1.200.000	1.198.144
	- zasiłki i pomoce w naturze	703.000	703.755
	- terenowe ośrodki pomocy społecz.	38.000	38.850
	- pozostała działalność /siostry PCK/	459.000	457.539
9	Kultura fizyczna i sport w tym:	685.000	682.362
	- Ośrodek sportu i Rekreacji	400.000	400.000
	- Klub Rominta	200.000	200.000
	- pozostała działalność	85.000	82.362
10	Turystyka i wypoczynek	30.000	30.000
11	Różna działalność w tym:	698.500	651.339
	- pozostała działalność	500.000	454.839
	- stowarzyszenia	10.000	10.000
	- dotacja dla SM	141.500	141.500
	- dotacja dla parafii na remont budynku	45.000	45.000
12	Administracja Samorządowa i państwowa. w tym:	4.985.000	4.840.518
	- Rady Gminy	84.000	49.118
	- Zarządy Gminy	20.000	10.357
	- Urzędy Gminy	4.151.000	4.030.751
	- pozostała działalność	750.000	750.290
13	Bezpieczeństwo Publiczne w tym:	795.000	791.252
	- pozostała działalność	795.000	791.252
III	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	7.903.000	7.903.000
1	Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25.000	25.000
2	Opieka Społeczna w tym:	7.367.000	7.367.000
	- zasiłki i pomoce w naturze	6.650.000	6.650.000
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	717.000	717.000

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
4	Różna działalność	1.000	1.000
5	Administracja samorządowa w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Urzędy Wojewódzkie - Urzędy Rejonowe - Wybory do Sejmu i Senatu 	510.000 432.000 47.000 31.000	510.000 432.000 47.000 31.000

Z A K Ł A D

Gospodarka Mieszaniowej
 19-500 Góldap ul. Instytucji 3 Maja 3
 tel. C. Nr. 15-02-81
 konto PKO BP Góldap 79660-563
 Identyfikator 790506472

Z wykonania zadań Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w Góldapi
 za rok 1993.

Działalność ZGM podzielona jest na eksploatację, konserwację i remonty substancji mieszkaniowej z obsługą 10 kotłowni na opał stały i 1 kotłownia na olej opałowy, oraz na dział obsługi, ujęcie wody, utrzymanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i oczyszczalni oraz dwóch przepompowni. Średnie zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Mieszaniowej w 1993 wynosiło - 172 osoby, w tym:

- pracowników stałych - 80
- na czas określony - 8
- do prac interwencyjnych - 10
- do robót publicznych - 26
- pracownicy sezonowi - 28
- uczniowie ZSZ - 13
- uczniowie OHP - 7

W 1993 roku wykorzystano zrefundowany fundusz płac przez Rejonowe Biuro Pracy pracowników interwencyjnych i do robót publicznych na kwotę 841.220 tys. złotych.

Powyższe pozwoliło zaoszczędzić środki, które były wykorzystane przy wykonywaniu remontów bieżących i konserwacji.

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo podział wykorzystanych środków finansowych na poszczególne działalności Zakładu.

I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Góldapi posiada ogółem w swojej administracji 218 budynków o ogólnej powierzchni 79.638 m².

Pozostała powierzchnia stanowi powierzchnię lokali sklepowych, biurowych, usługowych, garaży oraz budynków gospodarczych co stanowi 8.023 m².

W zakresie remontów bieżących, kapitalnych i robót konserwacyjnych wykonano roboty na ogólną wartość 3.814 mln.

Do najważniejszych robót należy zaliczyć następujące roboty:

1. Przebudowę kominów na budynkach - Mickiewicza 7, Armii Krajowej i 11, Szkolna 2, 1-go Maja 27, Żeromskiego 86, Jaćwieńska 11, Partyzantów 5, Kościuszki 1, 3 i 8, 11-go Listopada 8,

SPRZEDAŻ, KOSZTY I WYNIK ZA 1993

Załącznik Nr 1
 Informacja ZGM

Wynik	Koszty	Wynik	Koszty
3.100.225.500	6.567.523.500	3.467.298.000	6.117.946.900
1.956.507.000	8.074.453.900	-	-
269.154.000	269.154.000	-	-
-	-	14.911.131.400	14.923.359.000
-	-	5.325.886.500	5.350.000.000
5.350.000.000	-	5.325.886.500	5.350.000.000
24.113.500	12.196.600	53.034.600	53.034.600
40.838.000	-	5.893.500	18.624.800
5.893.500	-	18.624.800	18.624.800
18.624.800	31.000	-	-
31.000	-	15.012.797.800	15.012.797.800
89.438.800	14.923.359.000	2.360.511.900	2.404.534.200
542.549.600	1.817.962.300	1.817.962.300	1.817.962.300
1.060.686.600	1.343.847.600	1.343.847.600	1.343.847.600
1.058.483.300	1.058.483.300	1.058.483.300	1.058.483.300
17.237.600	1.632.900	1.632.900	1.632.900
16.297.100	283.702.900	283.702.900	283.702.900
32.676.800	58.225.500	58.225.500	58.225.500
2.681.600	45.625.400	45.625.400	45.625.400
608.282.800	4.609.479.900	5.217.762.700	5.217.762.700
697.721.600	19.532.838.900	20.230.560.500	20.230.560.500
3.562.400	zysk budżetowy +	3.562.400	zysk budżetowy +
202.660.800	straty nadzwyczajne -	202.660.800	straty nadzwyczajne -
498.623.200		498.623.200	

- Mazurska 10,12,27, (częściowo) Wojska Polskiego 12
- 2. Wykonanie elewacji budynku Nr 18,19 przy Plac Zwycięstwa
A także wymiana pokrycia na całości budynku, wymiana rynien i obróbek blacharskich, wymiana posedek na balkonach
- wartość robót 95 mln
 - 3. Remont kapitalny dachu budynku przy ulicy Wolności 15
z całkowitą wymianą deskowania i dachówek, całkowita wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowej elewacji budynku wraz z wymianą całości tynków oraz remont ogroduzenia i jego malowanie.
- wartość robót 495 mln
 - 4. Remont kapitalny dachu przy ulicy Wolności 13 z całkowitą wymianą deskowania i dachówek, całkowita wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowej elewacji budynku wraz z wymianą całości tynków
- wartość robót 272 mln
 - 5. Rozpoczęcie robót elewacyjnych budynku Nr 11 przy ulicy Wolności (do realizacji w 1994 r.)
- wartość robót 23 mln
 - 6. Odnowienie ścian fundamentowych przy Placu Zwycięstwa 10 i 11
- wartość robót 4,5 mln
 - 7. Częściowa rozbítka oficyny z wyremontowaniem pozostałej części i uzupełnieniem tynków budynku Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego
- wartość robót 3,5 mln
 - 8. Uzupełnienie tynków na elewacji budynków Nr 3 przy ulicy Wojska Polskiego
- wartość robót 1 mln
 - 9. Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Słonecznej 3 polegający na wymianie znacznej ilości tynków, malowaniu ścian i sufitów wapnem oraz lamperei, balustrad, stolarki drzwiowej i okiennej farbami olejnymi
- wartość robót 4,5 mln
 - 10. Remont dachu przy ul. Wojska Polskiego 12-w tym pokrycie dachu dwukrotnie papą, wymiana obróbek blacharskich, rynien oraz przemurwanie części komina.
- wartość robót 39 mln

W ramach środków własnych ZGM wykonano na oczyszczalni ścieków w 1993 r.:

1. Ogrodzenie przepompowni	- wartość robót	79.651.000
2. Drogi wewnętrzne oczyszcz.	- wartość robót	118.234.700
3. Piaszkownik przy przepompowni	- wartość robót	67.721.700
RAZEM		265.607.400

Głównym problemem determinującym pracę Zakładu w 1993 roku był nieterminowy sływ należności od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Środki finansowe zostały również zablokowane w trudno ściąganych należnościach.

Wystawiono 50 tytułów wykonawczych do Komornika Urzędu Skarbowego z czego część zwrócono z opisem nieściągalności. Jest to konsekwencja dużego bezrobocia w naszym regionie.

Średnoważone w skali miesiąca kwoty należności wynosiły:

za lokale mieszkalne	750 + 800 mln
za lokale użytkowe i usługi	750 + 800 mln
z tytułu opłat za wodę i kanalizację	650 + 720 mln

Powoduje to zatory płatnicze. Biorąc pod uwagę dobrą współpracę z innymi jednostkami, ZGM zapłacił jedynie 3.760 tys. odsetek. Natomiast naliczył odsetki za nieterminowe opłacanie należności dla innych jednostek w kwocie około 70 mln złotych.

Dużym problemem są upadające przedsiębiorstwa i zakłady ponieważ należności są niemożliwe do wyegzekwowania mimo kierowania spraw do sądu.

Reasumując wykonanie zadań 1993 roku należy podkreślić, że wobec trudności spowodowanych złyimi warunkami atmosferycznymi roboty remontowe i konserwacyjno-eksploatacyjne przebiegały bez większych problemów.

DYREKTOR
mgr Zbigniew Cherek

Wartość robót wyniosła 202 mln i w dużej części została zfinansowana z Funduszu Ochrony Środowiska.

Działalność na oczyszczalni ścieków rozpoczęto od przeprowadzenia rozruchu. W dniu 16.04.1993 r. przystąpiono do prac związanych z rozruchem mechanicznym i hydraulicznym urządzeń i instalacji jeszcze w czasie trwania robót montażowych.

Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 1985 r. wg projektu BPPK w Białyństoku. Projekt przewidywał maksymalną przepustowość oczyszczalni na 12.000 m³ ścieków na dobę. Do roku 1991 wykonano rurociągi tłoczne, większość robót ziemnych, obiekty kufaturowane bez budynków laboratorium, socjalno administracyjnego i warsztatowego. W rdku 1991 podjęto decyzję o ograniczeniu wielkości oczyszczalni do bieżących potrzeb i wcześniejszego zakończenia jej budowy w ramach ^{powiadanych} środków.

Rozruch mechaniczny i hydrauliczny zakończono 07.07.1993 r. i rozpoczęto rozruch technologiczny.

Napiływ ścieków wynosił średnio 2.780 m³ na dobę, w tym około 30 m³ na dobę z sam. asenizacyjnych.

Od 01.08.1993 uzyskano pełną projektowaną sprawność oczyszczalni ścieków tj. 90 - 95 % redukcji zanieczyszczeń biologicznych i zawiesin.

Kontrola PIOŚ w Suwałkach potwierdziła prawidłową pracę oczyszczalni. Skład ścieków oczyszczonych mieścił się w warunkach dopuszczalnych pozwoleniem wodno-prawnym.

Rozruch technologiczny trwał do 31.09.1993 r. w którym to dniu odebrano oczyszczalnię do eksploatacji.

Budowę oczyszczalni zakończono tylko w zakresie umożliwym oczyszczanie ścieków. W chwili obecnej trwają prace związane z zakończeniem budowy OKF o pojemności 3.800 m³ i przystosowaniem zaplecza budowy na budynek socjalny.

W najbliższym czasie planuje się budowę przepompowni osadów nadmiernych i wykonanie podłączenia dodatkowych osadników cò zwiększy redukcję zanieczyszczeń, także pod względem związków biogennych.

W przyszłości istnieje potrzeba dalszych inwestycji umożliwiających prawidłową przeróbkę osadów i spełnienia zaostrowanych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków odprowadzonych do wód po 2000 roku.

11. Remont dachu przy ul. Mazurskiej 13 polegający na dwukrotnym pokryciu papą.

wartość robót	4,5 mln
---------------	---------
12. Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Kościuszki 20, Żeromskiego 5 i 5 A, Plac Zwycięstwa 16,18,19 i Armii Krajowej polegający na malowaniu ścian i sufitów wapnem oraz lamperii balustrad, stolarki drzwiowej i okiennej farbami olejnymi

-wartość robót	41 mln
----------------	--------
13. Przebudowa trzonów piecowych szt.-65, zainstalowanie pieców c.o lokalnego szt.-37 w mieszkaniach

- wartość robót	1.150
-----------------	-------
14. Bieżące miejscowe naprawy pokryć dachów, częściowa lub całkow wymiana obróbek blacharskich, rynien ,tur spustowych na 85 budynkach
15. Rozbiórka budynku ze względu na bardzo zły stan techniczny przy ul.Dołnej 15

- Wartość robót	220 ml
-----------------	--------
16. Remont bieżący i konserwacja urządzeń w 10 kotłowniach c.o polegający na naprawie kotłów, zasów, kolektorów,zainstalowanie urządzeń do uzdatniania wody w kotłowni przy ul. Żeromskiego 8 A, oraz malowanie wszystkich pomieszczeń i rur instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody

- wartość robót	23 mln
-----------------	--------
17. Bieżące usuwanie awarii wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych w mieszkaniach, klatka schodowych, piwnicach,pralniach suszarniach oraz wewnętrznej sieci przesyłowej

- wartość robót	238 ml
-----------------	--------
18. Remonty ogrodzeń ,sprzętu do zabaw dla dzieci oraz malowanie na olejno na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych

- wartość robót	49 mln
-----------------	--------

19. Sadzenie żywoptotów i drzew na terenie posesji przy ul. Żeromskiego 8 i 8 A, Plac Zwycięstwa 10.16.18,19, Paderewskiego 1,3 i 5, Emilli Piater 3

wartość robót 28,8 mln

20. Remont kapitalny budynku przy ul. Wileńskiej 3, który obejmował wymianę stropów, podniesienie górnej kondygnacji z całkowitą wymianą konstrukcji i pokrycia dachu - przez co uzyskano dodatkowe mieszkanie - roboty elewacyjne, stolarki zmienna systemu ogrzewania na olejowe z instalacją kotła SCHEER i adaptacją piwnicy na kotłownię, ukształtowanie terenu wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem posesji. Koszt zakończenia prac modernizacyjnych w 1993 roku wyniósł 269 mln zł.

Z powyższej informacji wynika, że ZGM zwiększa wykonanie zakresu rzeczowego na substancji mieszkaniowej będącej w naszej administracji. Dokonanie odnowienia trzech elewacji z remontem dachów i obróbek blach, skłoch oraz rozpozucie robót na następnych dwóch budynkach powoduje zabezpieczenie budynków przed degradacją techniczną, a jednocześnie podnosi walory estetyczne wyglądu miasta. Realizacja tego rodzaju prac będzie kontynuowana w 1994 roku i latach następnych.

W okresie zimowym 1992-1993 dokonano odnowienia prawie wszystkich klatek schodowych w budynkach posiadających centralne ogrzewania Na przełomie 1993 i 1994 dokończono pozostałe klatki schodowe i rozpozucęto prace remontowe w piwnicach, pralniach i suszarniach. Jednym z poważnych problemów w pracy gospodarki mieszkaniowej występujących w ostatnim okresie jest wzrastające korzystanie z nielegalnego poboru energii elektrycznej z oświetlenia administracyjnego. Częste kontrole wykazały w dużej mierze wypadekach ewidentna kradzież światła z naszych mieszkań. Wraz z tymi schodowymi

Bardzo istotnym elementem w realizacji zadań jest bardzo dobra współpraca z Rejonowym Biurem Pracy dzięki któremu wykorzystano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i do prac interwencyjnych. Planujemy w 1994 r. zwiększyć udział tych pracowników w realizacji naszych zadań.

II DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - UJECIE WODY

Do podstawowych zadań Działu Wod.-Kan. należy dostarczenie wody pitnej odpowiadającej jakości zgodnie z PN do poszczególnych odbiorców, jak również przyjęcie ścieków do kanalizacji miejskiej i ich oczyszczenie.

Zdolność produkcyjna ujęcia wody wynosi 10 tys m³ na dobę i składa się z 5-ciu studni, które w zupełności zabezpieczają zapotrzebowanie w wodę.

Podstawowym zadaniem Działu jest utrzymanie stanu technicznego sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej oraz bieżące usuwanie wynikłych awarii

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi - 35,1 km podłączeń do budynków - 16,7 km kanalizacji deszczowej - 7-8 km

Wykonanie sprzedaży rzeczowej kształtowało się za 1993 rok w następujący sposób :

woda ogółem	- 965,6 tys m ³
a) gospodarstwa domowe	- 748,9 tys m ³
b) na cele produkcyjne	- 28,6 tys m ³
c) odbiorcom innym	- 188,1 tys m ³
ścieki ogółem	- 908,1 tys m ³
a) gospodarstwa domowe	- 656,9 tys m ³
b) na cele produkcyjne	- 79,9 tys m ³
c) odbiorcy inni	- 171,4 tys m ³

W roku 1992 tradycyjna metoda odkrywkowa usunięcia awarii kanału sanitarnego Ø 200 nie przyniosła porządnego efektu. Wobec powyższego w styczniu 1993 r. zdecydowano się na zastosowanie nowoczesnej metody fińskiej - bezodkrywkowego uszczelniania kanału sanitarnego. Uszczelnienie kanału na odległości 162 mb. odbyło się bez wstrzymania ruchu ulicznego i trwało w czasie jednego dnia roboczego. Po dokonanych remoncie kanał jest zupełnie szczelny i nie stwarza trudności w dalszej eksploatacji.

W listopadzie 1993 roku dokonano modernizacji kotłowni na ujęciu wody poprzez wymianę zużytych kotłów na automatyzowany kocioł olejowy typu Scheer wraz z robotami technologicznymi i budowlanymi.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO "inwestycji"
W 1993 ROKU

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Oczyszczalnia miejska	5.100.000 tys. zł	5.271.882 tys. zł
w tym:		
- roboty budowlano-technologiczne		4.431.045
- odsetki od kredytu i spłata kredytu		636.219
- gwarancja bankowa		53.030
- wyposażenie laboratorium		151.588
<p>Zgodnie z planem budowa I etapu oczyszczalni miejskiej została ukończona i przekazana do użytku w 1993 r. Do całkowitego zakończenia I etapu i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni pozostał do wykonania zbiornik Otwartej Komory Fermentacyjnej /OKF/, którego zakończenie budowy i włączenie do ciągu technologicznego jest przewidziane do 30 kwietnia 1994r. Zakończenie budowy i przekazanie do użytku oczyszczalni było możliwe dzięki uzyskanym dotacjom z UW i WFOSiGW /w 1992r. i 1993r. 5.728 mln zł/ oraz zaciągniętemu kredytowi z WFOSiGW.</p>		
2. Infrastruktura Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	2.750.000 tys. zł	2.499.238 tys. zł
<p>Wykonano linię średniego napięcia /SN/ dł. 1700 mb stacją transformatorową oraz wodociąg ϕ 150 dł. 800 mb, kolektor sanitarny dł. 1200 mb. Inwestycji w 100 % nie ukończono z n/w powodów:</p> <p>a/ opóźnienia rozpoczęcia budowy /II półrocze 93r./</p> <p>b/ brak zgody Lasów Państwowych oraz Zarządu Dróg Publicznych na przejście kolektora w jezdni oraz w pasie drogowym</p> <p>c/ przerwanie robót w listopadzie z powodu mrozów</p> <p>Dokończenie inwestycji planowane jest w 1994r. Na w/w inwestycję uzyskano dotację w wys. 828 mln zł z Ministerstwa Pracy. Poza środkami gminnymi rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do przejścia granicznego. Wartość robót przy budowie drogi 3 mld zł oraz rozpoczęto budowę obiektów podstawowych przejścia granicznego.</p> <p>Wartość robót w 1993r. 1,4 mld zł.</p>		
3. Kolektor sanitarny "D"	88.000	3.086.200
<p>Wykonano kolektor dł. 1442 mb w ul. Zatorowej, Swierkowej / 60%/, Akacjowej, do ulicy Sosnowej.</p> <p>Realizacja kolektora możliwa była dzięki uzyskanej dotacji w wys. 3 mld zł z Ministerstwa Budownictwa na infrastrukturę komunalną pod budownictwo mieszkaniowe. Inwestycja będzie kontynuowana w 1994 roku.</p>		
4. Ulice, parkingi, chodniki	600.000	601.533
<p>z tego wykonano:</p> <p>- parking z płyt drogowych sześciokątnych /z odzysku/ ul. Paderewskiego - 186,50 m²</p> <p>- parking z kostki betonowej ul. Paderewskiego /przy "Pewexie"/ - 148,60 m²</p> <p>- parking z kostki drogowej ul. Matejki /przy "Delikatesach"/ - 130,00 m²</p>		

- zatoka autobusowa przy ul.Paderewskiego z kostki betonowej	-	72,00	m ²
parking - postój "TAXI" Pl.Zwycięstwa z kostki drogowej	-	423,40	m ²
- chodnik ul.Warsztatowa /z płytki z odzysku 35 x 35/	-	169,00	m ²
- chodnik Pl.Zwycięstwa /strona północna/ z oświetleniem i małą architekturą	-	1.325,20	m ²
- chodnik ul.Krótką /jedna strona/	-	121,90	m ²
- chodnik z kostki betonowej przy ZOZ ul.Śloneczna	-	145,00	m ²
- chodnik z kostki betonowej w Parku Miejskim	-	157,33	+ 82,7 m ²
- parking przy ZOZ /ul.Śloneczna/	-	156,00	m ²
- ul.Armi Krajowej			
*chodnik z płyt 35 x 35 i 50 x 50 /z odzysku/	-	258,30	m ²
*nawierzchnia z trelinki /z odzysku/	-	392,70	m ²
*nawierzchnia asfaltowa	-	456,20	m ²
Łącznie wykonano z funduszu gminy /bez napraw bieżących i utrzymania			
- chodników	-	2260	m ²
- parkingów	-	1116,5	m ²
- ulic	-	848,9	m ²

Oprócz tego wykonano linię nn podziemną w ul.Wolności /zamknięcie pierścienia/ 199 mb oraz na ul.Cisowej wybudowano linię nn dł. 250 mb.

5. Inwestycje wiejskie /infrastruktura wiejska/, melioracje wykonano na kwotę 300 mln zł, w tym:
- wodociąg we wsi Wilkasy o dł. 2,1 km
 - konserwację rzeki na odcinku miejskim
 - odbudowę rowów melioracyjnych przy ul.Żeromskiego i Wileńskiej /ogródki działkowe/

6. Administracja samorządowa	---	673.250	tys.zł
Remont budynku Urzędu Miejskiego		200.000	
Remont wykonano sposobem gospodarczym, wykorzystując pracowników z interwencji. Kwotę 200 mln zł przeznaczono na materiały budowlane.			
Ponadto Urząd Miasta i Gminy zakupił:			
- samochód "Hundai"		190.800	
- komputery		82.380	
- autokar		170.070	
- kserokopiarka		30.000	

Podsumowanie:

Zadania rzeczowe zostały wykonane zgodnie z założonym planem budżetowym na rok 1993. Oprócz tego w innych działach wygospodarowano środki, które faktycznie przeznaczono na inwestycje /inwestorem bezpośrednim były jednostki na terenie miasta/, np.:

- 700 mln zł dotacji do rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 i dofinansowanie remontu szkoły w Boćwinie
- 500 mln zł dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi na zakup specjalistycznego sprzętu
- dofinansowanie policji i straży pożarnej na zakup sprzętu /samochód osobowy "Polonez" i samochód ratowniczy/.

Na terenie miasta i gminy Gołdap prowadzone były inwestycje komunalne całkowicie ze środków zewnętrznych. Są to m.in.:

- nawierzchnia asfaltowa na ul. Armii Krajowej, Warszawskiej i Królewieckiej / ulice te nie miały przeprowadzonego generalnego remontu od 10 lat/;

- rozpoczęto budowę ul. Zródlanej;

Łączna powierzchnia remontowanych ulic całkowicie ze środków zewnętrznych wynosi 5400 m².

Oprócz tego przeprowadzono remonty częstkowe na ulicach krajowych i wojewódzkich na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

Dzięki staraniom o pozyskanie środków zewnętrznych uzyskano na prowadzenie inwestycji komunalnych /w których inwestorem bezpośrednim był Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi lub inwestycja była prowadzona całkowicie ze środków zewnętrznych/ następujące sumy:

- 828 mln zł z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych
- 3000 mln zł z Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
- 1500 mln zł z WFOS i GW Suwałki
- 400 mln zł z Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach
- ok. 1500 mln zł na platformę przejścia granicznego z budżetu centralnego
- ok. 5000 mln zł na modernizację ulic: Gumbińska, Warszawska, Królewiecka i Warszawska
- ok. 3500 mln zł prace interwencyjne i roboty publiczne
- 892 mln zł ze środków WDDM Suwałki
- 100 mln zł na wodociąg wiejski w Wilkasach z Urzędu Wojewódzkiego
- ok. 500 mln zł na cele proekologiczne, wydania turystyczne typu folder, film, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych

Łącznie daje to sumę prawie 17.500 mln zł, uzyskanych z różnych źródeł, a przeznaczonych na trwale inwestycje w mieście i gminie Gołdap. Po zsumowaniu środków zewnętrznych z dotacjami z budżetu gminy okazuje się, że inwestycje komunalne na terenie miasta i gminy Gołdap w 1993 roku wyniosły ok. 24.202 mln zł, co stanowi 60,5 % całego budżetu Miasta i Gminy Gołdap w 1993 r. /łącznie z zadaniami zleconymi/.

Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki ściągnięciu tak dużej ilości pieniądza inwestycyjnego z zewnątrz oraz stosowaniu zasady łączenia pieniędzy z budżetu gminy ze środkami zewnętrznymi. Zasada powyższa pozwoliła na wykonanie dużo większego zakresu inwestycji w stosunku do możliwości budżetu.

Tak duży procent udziału inwestycji w budżecie gminy pozwolił na zatrudnienie wielu Gołdapijan, nawet jeśli firma wykonawcza była z poza Gołdapi /firmy zewnętrzne pracowały wyłącznie w inwestycjach rozpoczętych przed naszą kadencją, a wznowionych w czasie jej trwania, np. oczyszczalnia ścieków, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz w przypadku wylewania dywaników asfaltowych - w Gołdapi nie ma firmy specjalistycznej/. Zdecydowaną większość robót wykonywały firmy gołdapskie, a firmy zewnętrzne miały obowiązek zatrudniać mieszkańców Gołdapi.

Wykonawcy wszystkich robót związanych z inwestycjami komunalnymi wybierani byli w drodze przetargu. Dało to duże oszczędności w stosunku do kosztorysów wyjściowych. Ogólnie można powiedzieć że tempo inwestycji w 1993 roku było bardzo wysokie w stosunku do możliwości budżetowych.

Wysoka Rado !

Składając sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1992 należy wyjaśnić, że budżet gminy składa się z zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Zadania własne uchwalone przez Wysoką Radę wyniosły po stronie dochodów i wydatków 19.914.010 tyś.zł, natomiast zadania zlecone powierzone wyniosły 6.503.000 tyś.zł. Łączny budżet ukształtował się w wysokości 26.417.010 tyś.zł. Z tytułu realizacji dochodów uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.797.657 tyś.zł, następnie nie wykorzystano planowanych kwot na wydatki i tu pozostało niewykorzystana kwota 391.876 tyś.zł, która wchodzi jako nadwyżka budżetowa. Za rok 1992 osiągnięto nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 3.189.532 tyś.zł. W roku 1992 założono osiągnięcie maksymalnej nadwyżki, która to stanowiłaby w roku 1993 spłatę kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni. Zamierzenie to zrealizowano.

Na rok 1992 plan dochodów wyniósł 26.417.010 tyś. zł a wykonanie 29.214.667 tyś. zł, to stanowi 111 % .

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział rolnictwo: plan 16.000 tyś. zł, wykonanie 13.229 tyś. zł, tj. 83%. Dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży bloczków miejsca pochodzenia zwierząt oraz za sprzedaż wody we wsi Kośmidry.

Dział gospodarka komunalna: plan 1.600.000 tyś., wykonanie 1.600.000 tyś.zł. tj. 100 %. Kwota 1.600.000 tyś. zł, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne tj. na oczyszczalnię ścieków w Gołdapi.

Dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi

komunalne: plan 3.508.200 tyś.zł, wykonanie 3.869.751 tyś.zł
Dochody osiągnięto z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 138.940 tyś.
- opłaty z tytułu sprzedaży lokali i budynków w wysokości 2.628.785 tyś.zł
- opłaty z tytułu zarządu i użytkowania gruntów przez jednostki gospodarki uspołecznionej w kwocie 555.519 tyś.zł
- sprzedaży działek 278.888 tyś.zł
- z tytułu dzierżawy gruntów 218.389 tyś.zł
- z tytułu wynajmu lokali 49.230 tyś.zł

Otrzymano na zadania zlecone w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych w wysokości 35.000 tyś.zł.

Dział oświata i wychowanie: plan 109.000 tyś.zł, wykonanie 118.616 tyś.zł, tj. 109 %. W tym dziale dochody osiągnięto z tytułu wynajmu autokaru w wysokości 39.517 tyś.zł oraz uzyskano dotację w Kuratorium Oświaty w wysokości 79.099 tyś. zł na zadania własne, tj. klasy zerowe.

Dział opieka społeczna: plan 6.070.000 tyś.zł, wykonanie 6.088.793 tyś.zł. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności osób korzystających z usług sióstr PCK w wysokości 18.793 tyś.zł. Dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 5.039.000 tyś.zł, terenowy ośrodek pomocy społecznej w wysokości 621.000 tyś.zł oraz na różną działalność, czyli siostry PCK w kwocie 410.000 tyś.zł.

Dział różna działalność: plan - wykonanie 33.087 tyś.zł.

W zakresie tego działu dochody są osiągane z tytułu osób przebywających w areszcie. Jedna osoba przebywająca w areszcie uiszcza opłatę w wysokości 425.800 zł. Za pobyt w aresztach uzyskano dochód w wys. 14.351 tyś.zł.

Następną pozycją, która stanowi dochód tego działu, tj. sprzedaż naszej gazety lokalnej "Z Bliska". Ze sprzedaży gazety osiągnięto dochód w wysokości 18.736 tyś.zł.

Dział dochody od osób prawnych i osób fizycznych: plan dochodów 10.076.201 tyś.zł, wykonanie 12.445.418 tyś.zł tj. 123 %. Zaległości z tytułu nie uiszczenia podatków wynoszą kwotę 1.062.449 tyś.zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 608.741 tyś.zł. Realizacja dochodów w w/w dziale jest składową dwóch sektorów tj. osób prawnych i osób fizycznych. Podstawowymi źródłami dochodów od osób prawnych są wpływy z tytułu:

- podatku rolnego od Państwowych Gospodarstw Rolnych. Plan wyniósł 1.005.542 tyś.zł a wykonanie 980.777 tyś.zł. Pozostała zaległość w wysokości 37.241 tyś. zł i dotyczy ona PGR Jagoczany. Na kwotę zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

- podatku leśnego plan stanowi 417.000 tyś.zł a wykonanie zrealizowano w wysokości 417.097 -

tyś.zł tj. 100%. Podatek leśny płać nadleśnictwa, których grunty leśne znajdują się na naszym terenie.

- podatku od nieruchomości plan wyniósł 2.789.200 tyś.zł a wykonanie tego podatku osiągnięto na poziomie 3.429.964 tyś.zł tj.123 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.1992 wynoszą 832.184 tyś.zł. Największe zaległości posiadają następujące przedsiębiorstwa:

1. POM	212.418.000
2. PPPT	151.659.900
3. Gołdapskie Przeds.Budowlane	135.870.000
4. Przeds. Usługowo Budowlane	135.961.000
5. S M PT Wigry	56.722.000
6. Przeds. Sprzętowo-Transport.	30.936.000
7. Spółka " Scout "	32.509.000
8. Spółka "Merkatus"	15.223.000

Na w/w dłużników wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatku od środków transportowych plan 236.400 tyś.zł, realizacja wpływów osiągnęła kwotę 255084 tyś.zł, tj.107,9 %.
- odsetek plan - wykonanie 28.200 tyś.zł. Osoby prawne, które nie dotrzymują terminów płatności w/w podatków uiszczają kary z tego tytułu w formie odsetek.
- podatku dochodowego od osób prawnych plan 50.000 tyś.zł, wykonanie 50.535 tyś.zł.

Osoby fizyczne uiszczają następujące podatki i opłaty:

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowany był w wys. 3.150.000 tyś.zł, a jego realizacja osiągnęła kwotę 4.321.371 tyś.zł, to stanowi 137,2%
- podatek rolny od rolników indywidualnych plan 397.000 tyś.zł, a wykonanie 408.377 tyś.zł. Tu występuje zaległość w wysokości 45.000 tyś. na którą są wystawione tytuły wykonawcze.
- wpływ z karty podatkowej plan 600.000 tyś.zł a wykonanie 629.224 tyś.zł. Stan zaległości wynosi 44.700 tyś.zł.
- podatek od nieruchomości plan 328.000 tyś.zł wykonanie 367.247 tyś.zł. Na 31.12.1992 roku

- wystąpiła zaległość w kwocie 44.270 tyś. zł,
na którą są wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 3.000 tyś.
realizacja 7.463 tyś.zł.
 - podatek od posiadania psów i opłaty lokalne
plan 85.159 tyś.zł - wykonanie 119.681 tyś.zł,
w tym ważniejsze źródła wpłat:
 - podatek od posiadania psów
 - opłata targowa
 - opłata klimatyczna / miejscowa/
 - podatek od środków transportowych plan
525.700 tyś.zł a wykonanie 553.169 tyś.zł.
Występuje zaległość w wysokości 51.837 tyś.zł.
 - podatek rolny od dochodów z działów specjalnych
plan - wykonanie 11.238 tyś.zł
 - odsetki za nieterminowe uiszczanie podatków
plan - wykonanie 57.757 tyś. zł
 - wpływy z opłaty skarbowej plan 500.000 tyś.zł
realizacja 761.910 tyś.zł
 - wpływy z podatków zniesionych
plan - wykonanie 1.160 tyś.zł

Dział administracja państwowa i samorządowa plan 398.000 tyś.zł
a wykonanie 415.565 tyś.zł. W tym dziale dochody
własne gminy wynoszą 17.565 tyś.zł, natomiast
pozostała kwota w wysokości 398.000 tyś.zł sta-
nowi dotacja celowa na zadania zlecone i powie-
rzone gminie. Dochody uzyskano z tytułu opłat za
druki, grzywny inspektora pracy, sporządzanie
testamentów.

Dział bezpieczeństwo publiczne plan 11.000 tyś.zł a wykonanie
19.120 tyś.zł. Ty dochody osiągnięto z tytułu
nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.

Dział finanse plan 110.000 tyś.zł a realizacja wynosi 130.574
tyś.zł. Osiągnięte dochody stanowią uzyskane od-
setki od środków na rachunku bankowym.

Dział różne rozliczenia plan 4.526.810 tyś.zł - wykonanie
4.526.810 tyś.zł. Najważniejszymi dochodami w tym
dziale jest subwencja ogólna dla gmin w wysokości
3.967.521 tyś.zł, nadwyżka budżetowa z roku 1991
w kwocie 559.289 tyś.zł.

W y d a t k i

Ogółem plan wydatków wyniósł 26.417.010 tyś. zł, w tym wydatki własne gminy 19.914.010 tyś.zł.

Wydatki zlecone i powierzone gminie 6.503.000 tyś.zł. Planowaną kwotę wydatków wykonano w wysokości 26.025.134 tyś.zł, co stanowi 99 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Dział rolnictwo:** plan na rok 1992 - 20.000 tyś.zł, wykonanie 16.016 tyś.zł. Kwotę tę wydatkowano na bieżące regulowanie rachunków za pobór wody we wsi Kośmidry.
- Dział transport:** plan 500.000 tyś.zł, a wykonanie 468.996 tyś. Za tę kwotę wykonano planowane zadania rzeczowe tj.
- remonty dróg wiejskich / droga Kowalki - Osowo, most w Górnem, droga Grabowo - Kolonia droga Lobody-Grygieliszki, Rożyńsk Mały-Janki Grabowo-Jeziorki Małe / w tym z funduszu sołeckiego 3 mln zł/.
- Dział łączność** plan 39.400 tyś.zł, wykonanie 39.400 tyś.zł. Kwota ta stanowi dotację do telefonizacji wsi na terenie naszej gminy.
- Dział gospodarka komunalna** - planowane wydatki wynoszą 8.660.000 tyś.zł z czego wydatkowano 8.382.535 tyś.zł. Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej plan i wykonanie wynosi 4.500.000 tyś.zł. Kwotę tę przeznaczono na następujące zadania tj. dotację dla PGKiM w wys. 2.060.000 tyś.zł dotację dla zakładu budżetowego gospodarki mieszkaniowej w wys. 2.140.000 tyś.zł oraz udzielono pożyczki zwrotnej dla nowo powstałej spółki gminy w wysokości 300.000 tyś.zł.
 - oczyszczanie miasta plan 450.000 tyś.zł wykonanie 383.016 tyś.zł. Kwota ta była przeznaczona na bieżące opłaty rachunków z zakresu sprzątnia i utrzymania czystości w mieście.
 - zieleń w miastach plan 120.000 tyś.zł a wykonanie 114.546 tyś.zł. Środki wykorzystano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.

- ulice, place, mosty, wiadukty plan 200.000 tyś.zł, wykonanie 125.460 tyś.zł. W zakresie tego rozdziału wykonuje się bieżące naprawy nawierzchni ulic, mostów, oznakowania miasta, jeśli są zniszczone znaki drogowe.
- oświetlenie ulic plan 543.000 tyś.zł, wykonanie 501.028 tyś.zł. -
- różna działalność plan 2.847.000 tyś.zł a wykonanie 2.758.484 tyś.zł. Na wykonanie tej kwoty składa się dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 2.600.000 tyś.zł, w tym otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oczyszczalnię. Następnie w zakresie tego rozdziału realizuje się bieżące likwidowanie dzikich wysypisk, utrzymanie cmentarzy, szaletu miejskiego, organizowanie wystroju miasta na święta.

Dział gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi:

planowana kwota wydatków na rok 1992 wynosiła 245.000 tyś.zł, a wykonana 227.344 tyś.zł. W zakresie tego działu środki finansowe są wykorzystywane na 4 Ochotnicze Straże Pożarne tj. Dunajek, Skoczce, Grabowo, Górne i na ich bieżącą działalność wydatkowano kwotę 67.012 tyś.zł. Na opracowania geodezyjne i gospodarkę terenami w mieście wykorzystano kwotę 109.532 tyś.zł. Przyznano dotację dla Straży Pożarnej w Gołdapi w wys. 14.000 tyś.zł oraz wydatkowano 35.000 tyś.zł w ramach zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki na cmentarze wojenne.

Dział oświata i wychowanie. Na realizację zadań w zakresie

- oświaty i wychowania w roku 1992 zaplanowano kwotę 3.375.000 tyś.zł. Środki te wykorzystano na następujące zadania:
- szkoły podstawowe, tj. klasy zerowe, z dniem 1.01.1992 r. przeszły z Kuratorium Oświaty do gminy jako zadanie własne. Na bieżące utrzymanie klas zerowych działających przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 560.953 tyś.zł.
 - dowożenie uczniów do szkół; zadanie to przeszło do gminy z dniem 1.01.1992 jako zadanie własne gminy. Na ten rodzaj działalności wykorzystano 495.692 tyś.zł. Kwota ta przeznaczona była na bieżące utrzymanie trzech autokarów

Wzrost planowany na lata z budżetu państwa, w tym: na budowę, remonty, ubezpieczenia i inne różn.

Wzrost planowany w okresie tego rozdziału, środki wykorzystane na dotację dla Urzędu Miejskiego działającego przy szkole Podgórskiej Nr 3, dla biblioteki pedagogicznej oraz dla domu dziecka w wys. 19.000 zł
- dotację na zakup autokaru przeznaczony 25.000 zł.

Dotacje na post. - zostały rozliczone w...

Wzrost planowany na lata z budżetu państwa, w tym: na budowę, remonty, ubezpieczenia i inne różn. Wzrost planowany w okresie tego rozdziału, środki wykorzystane na dotację dla Urzędu Miejskiego działającego przy szkole Podgórskiej Nr 3, dla biblioteki pedagogicznej oraz dla domu dziecka w wys. 19.000 zł
- dotację na zakup autokaru przeznaczony 25.000 zł.

Budżet w tymże roku z budżetu państwa, w tym: na budowę, remonty, ubezpieczenia i inne różn. Wzrost planowany w okresie tego rozdziału, środki wykorzystane na dotację dla Urzędu Miejskiego działającego przy szkole Podgórskiej Nr 3, dla biblioteki pedagogicznej oraz dla domu dziecka w wys. 19.000 zł
- dotację na zakup autokaru przeznaczony 25.000 zł.

Wzrost planowany na lata z budżetu państwa, w tym: na budowę, remonty, ubezpieczenia i inne różn. Wzrost planowany w okresie tego rozdziału, środki wykorzystane na dotację dla Urzędu Miejskiego działającego przy szkole Podgórskiej Nr 3, dla biblioteki pedagogicznej oraz dla domu dziecka w wys. 19.000 zł
- dotację na zakup autokaru przeznaczony 25.000 zł.

Wzrost planowany na lata z budżetu państwa, w tym: na budowę, remonty, ubezpieczenia i inne różn. Wzrost planowany w okresie tego rozdziału, środki wykorzystane na dotację dla Urzędu Miejskiego działającego przy szkole Podgórskiej Nr 3, dla biblioteki pedagogicznej oraz dla domu dziecka w wys. 19.000 zł
- dotację na zakup autokaru przeznaczony 25.000 zł.

6.070.000 tyś.zł w całości ją wykorzystano na:

- opiekę społeczną 5.039.000 tyś.zł
- ośrodek pomocy społecznej 621.000 tyś.zł
- siostry PCK 410.000 tyś.zł

Dział kultura fizyczna i sport. Na tę działalność plan wyniósł

360.000 tyś.zł i wykonanie również wyniosło 360.000 tyś.zł. Wykorzystane środki przeznaczone na dotację dla następujących jednostek:

- M-Gminny Oś.Sportu i Rekreacji 240.000 tyś.
- Klub Sportowy "Rominta" działający przy MGOSiR 110.000 tyś.zł
- Szkolny Klub Sportowy i inne organizacje 10.000 tyś.zł.

Dział różna działalność. Planowana kwota wydatków wyniosła

420.000 tyś.zł a wykorzystanie 418.209 tyś.zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność, dotyczącą utrzymania czystości w pomieszczeniach urzędu, na płace i składki ZUS pracowników zajmujących się tym zagadnieniem, tj. 105.383 tyś.zł.

Również w tym dziale znajduje się gazeta lokalna i na jej bieżącą działalność wykorzystano 93.050 tyś. zł. Następnie na różne dotacje wydatkowano 219.775 tyś.zł.

Dotacje te otrzymały:

- na "zieloną szkołę" 30.000 tyś.zł
- stowarzyszenie chorych i z zespołem Downa 1.000 tyś.zł
- TPD 6.000 tyś.zł
- ZHP 16.000
- szkoła specjalna 6.775
- fundacja sambijska 10.000
- Romincka Agencja Rozwoju Region.150.000 tyś.

Dział administracja państwowa i samorządowa. Dział ten zawiera

zadania zleczone i powierzone oraz zadania własne gminy. Na działalność własną przeznaczono kwotę 2.597.610 tyś.zł a zadania zleczone i powierzone kwotę 398.000 tyś.zł.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi

2.991.546 tyś.zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

- urzędy wojewódzkie plan 360.000 tyś. zł wykonanie 360.000 tyś.zł
- urzędy rejonowe plan 38.000 tyś.zł

- wykorzystanie 38.000 tyś.zł
- rady gminy plan 39.500 tyś.zł wykonanie 39.512 tyś. zł
- zarządy gminy 7.500 tyś.zł wykonanie 7.204
- administracja samorządowa plan 2.430.610 tyś wykonanie 2.429.123 tyś.zł
- pozostała działalność plan 120.000 tyś.zł wykonanie 117.706 tyś.zł.

Wykorzystano środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie funkcjonowania administracji. Wykorzystano je na diety dla radnych, biorących udział w posiedzeniach komisji, sesjach i zarządzie.

Płace pracowników samorządowych, składki ZUS, zakup mebli, opłaty za telefony, energię cieplną, elektryczną, wodę, wypłaty prowizji dla sołtysów, przesyłki pocztowe oraz przeznaczono na działalność inwestycyjną 100.000 tyś.

Dział bezpieczeństwo publiczne. Na tę działalność w roku 1992 planowano kwotę 480.000 tyś.zł a wykorzystano 431.472 tyś.zł. Środki przeznaczono na płace pracowników, składki ZUS, zakup paliwa, drobne naprawy samochodu, ubezpieczenie samochodu oraz przekazano dotację dla policji w wys. 10.000 tyś. zł.

Dział różne rozliczenia. Plan 515.000 tyś.zł i wykonanie 515.000 tyś.zł. Kwotę tę wydatkowano na opłatę notarialną w wys. 15.000 tyś.zł oraz wniesienie udziału do spółki Romi-Agro w wys.500.000 tyś.

W roku 1992 w gospodarce pozabudżetowej funkcjonował jeden fundusz celowy, sześć zakładów budżetowych, 1 gospodarstwo pomocnicze oraz prowadzono działalność inwestycyjną na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Fundusz celowy - fundusz socjalny wsi

1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.1992	wyniósł 156.309 tyś.zł
2. Przychody	10.488 tyś.zł
3. Rozchody	1.000 tyś.zł
4. Stan funduszu na 31.12.1992	166.797 tyś.zł

O 1 stycznia 1991 fundusz socjalny wsi uległ likwidacji z zastrzeżeniem, że środki pieniężne zgodnie z ustawą o tym funduszu pozostaną do wyczerpania. W roku 1992 przyznano dotację w wysokości 1.000 tyś.zł dla Stowarzyszenia Chorych z porażeniem mózgowym.

Zakłady budżetowe

I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powstał z dniem 1.07.1992 z likwidowanego PGKiM.

1. Stan funduszu obrotowego na 1.07.1992	1.271.828 tyś.zł
2. Przychody	5.930.387 tyś.zł
3. Rozchody	6.143.701 tyś.zł
4. Stan funduszu na 31.12.1992	1.058.514 tyś.zł

ZGM za sześć miesięcy 1992 swego istnienia zrealizował przychody w ogólnej kwocie 5.930.387 tyś.zł, w tym:

- dochody własne	3.790.387 tyś.zł
- dotację z UMiG	2.140.000 tyś.zł

Najważniejszą pozycją w dochodach w ZGM są dochody z najmu i dzierżawy lokali, które wynoszą 3.756.282 tyś.zł. Pozostałe pozycje dochodów to wpływ z usług, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek zgromadzonych na r-k bankowym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudnia stałych

66 osób. Na płace i pochodne wydatkowano	1.438.956 tyś.zł
na zakup węgla i inne materiały	1.934.974 tyś.zł
na energię cieplną i wodę	710.176 tyś.zł
na remonty bieżące i kapitalne	1.544.610 tyś.zł,
w tym remont budynku na ulicy Wileńskiej w roku 1992 wyniósł	764.597 tyś.zł

II. Przedszkola w roku 1992 wydatkowały kwotę 2.132.306 tyś.zł. Kwota ta związana była z bieżącą działalnością i ich funkcjonowaniem. W 1992 r. w Przedszkolu Nr 1 przeprowadzono remont sal tj. częściowe przekładanie parkietów, malowanie, naprawa stolarki okiennej. Koszt tego remontu wyniósł 125.100 tyś.zł. Z dniem 1.09.1992r. przedszkole nr 2 przekształciło się w przedszkole z klasami zerowymi bez wyżywienia. I to w pewnym stopniu obniżyło koszty utrzymania przedszkoli. W roku 1992 osiągnięto dochody w wysokości 501.959 tyś.zł, tj. z tytułu zwrotu za artykuły żywnościowe i z częściowej odpłatności rodziców za koszty utrzymania przedszkoli.

W roku 1992 wydatkowano na płace plus pochodne kwotę

	1.349.975 tyś.zł
na energię cieplną	268.577 tyś.zł
na zakup materiałów	62.379 tyś.zł
na zakup artykułów spożywczych	248.002 tyś.zł

Na koniec roku pozostało środków pieniężnych 352.718 tyś.zł.

Zatrudnienie w dwóch przedszkolach na koniec grudnia wyniosło 30 osób. Do przedszkoli uczęszcza ³⁰²... dzieci.

III. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w roku 1992 osiągnął dochody własne w wysokości 58.506 tyś.zł oraz otrzymał dotację z urzędu gminy w wysokości 540.000 tyś.zł. Łączne przychody za rok 1992 wyniosły 598.506 tyś.zł. Rozchody w MGOK w roku 1992 wyniosły 604.951 tyś.zł. Najważniejsze pozycje w tych rozchodach to płace, ZUS.

Stan środków finansowych na koniec roku wyniósł 41.511 tyś.

IV. Biblioteka w roku 1992 wydatkowała na swoją działalność 498.903 tyś.zł; tj. zakup książek 46.614 tyś.zł opłatę za wynajm pomieszczeń i ich ogrzanie 121.367 tyś.zł. Pozostałe wydatki to płace, ZUS.

Dochody własne bibliotek w roku 1992 wyniosły 6.492 tyś.zł, dotacje z budżetu gminy 540.000 tyś.zł. Na dzień 31.12.1992 pozostało na koncie bankowym 99.313 tyś.zł.

V. Żłobek w roku 1992 uzyskał dochody własne w wysokości 156.090 tyś.zł. Na tę pozycję składa się odpłatność rodziców za artykuły żywnościowe, częściowy zwrot kosztów utrzymania placówki oraz otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 1.100.000 tyś.zł. W żłobku od 1.09.1992 istnieją grupy przedszkolne i tym samym zwiększyła się ilość dzieci uczęszczających do żłobka. Średnio do tej placówki uczęszcza ...⁷⁴... dzieci. Zatrudnienie w żłobku na koniec 1992 wyniosło 18 osób. Rozchody w żłobku w roku 1992 wyniosły 975.320 tyś.zł. Były przeznaczone na bieżącą działalność tej placówki. Płace i pochodne w rozchodach stanowią 783.329 tyś.zł, tj. 75 %. Stan konta bankowego na dzień 31.12.1992 wyniósł 303.745 tyś.zł. W roku 1992 gromadziło się środki finansowe celem przeprowadzenia w 1993 roku remontu kapitalnego dachu oraz urządzeń grzewczych, które są skorodowane i tylko dzięki pracownikom zajmującymi się tymi zadaniami jeszcze to funkcjonuje.

VI. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji łącznie z Sekcją Piłki Nożnej "Rominta" w roku 1992 osiągnął dochody własne w wysokości 391.142 tyś.zł, otrzymał dotację z budżetu gminy 350.000 tyś.zł, w tym :

MGOSiR 240.000 tyś.zł

Sekcja Piłki Nożnej 110.000 tyś.zł

Dochody własne uzyskano z tytułu świadczenia usług dla ludności, odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym i sprzedaży składników majątkowych, szczególnie za dzierżawę terenów, sprzętu wodnego, domków campingowych dla "SCOUT", usług transportowych minibusu.

Rozchody na tej działalności za rok 1992 wyniosły 681.310 tyś.zł. Stan konta bankowego na dzień 31.12.1992 wynosi 11.939 tyś. zł.

Gospodarstwo pomocnicze.

Z dniem 1 lipca 1992 Wysoka Rada powołała do działalności gospodarstwo pomocnicze, działające przy zakładzie budżetowym gospodarki mieszkaniowej. To gospodarstwo za II półrocze 1992 osiągnęło dochody w wysokości 2.147.943 tyś.zł z tytułu sprzedaży wody, odprowadzenie ścieków. Gospodarstwo to w roku 1992 poniosło koszty w kwocie 1.711.791 tyś.zł, w tym płace plus pochodne 519.412 tyś.zł. Naprawa i usunięcie awarii na ulicy Mazurskiej kosztowała 235.749 tyś.zł oraz uiszczono podatek dochodowy w kwocie 60.837 tyś.zł.

Za rok 1992 gospodarstwo pomocnicze osiągnęło zysk w wysokości 436.152 tyś.zł. Zysk ten jest przeznaczony na: wpłatę do budżetu gminy w wysokości 50 % i 50 % na potrzeby własne gospodarstwa.

Inwestycje

Działalność inwestycyjna prowadzona była ze środków pochodzących z budżetu gminy, budżetu wojewódzkiego w formie dotacji na zadania własne, dotacji z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałości środków pieniężnych na koncie bankowym. Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.1992r. wynosił 1.162.916 tys.zł.

Ogólnie na zadania inwestycyjne wpłynęło w roku 1992 9.708.403 tys.zł z następujących źródeł;

- dotacja z UW na oczyszczalnię	1.600.000,-
- dotacja z budżetu gminy	1.234.400,-
- kredyt z NFOS i GW	5.000.000,-
- dotacja z WFOS	1.400.000,-
- dotacja z Ministerstwa Łączności	200.000,-
- inne wpłaty / odsetki od środków bankowych, zwrot za remont drogi i ulicy, zwrot za telefonizację/	274.003,-

Zadania inwestycyjne wyznaczone do realizacji przez Wysoką Radę wykonano na wartość 8.313.458 tys.zł

w tym:

- uregulowano nasze zobowiązanie za wykonanie kolektora na Kościuszki za rok 1991 w kwocie	304.290 tys.zł
- przebudowa linii NN "Pod Lasem" ul.Świerkowa 838 mb w tym remont przyłączy 31 szt. oraz ułożenie kabla w ulicy 1-go Maja 150 mb	238.400 tys.zł
- oczyszczalnia ścieków Środki przekazuje się dla inwestora zastępczego tj. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Suwałkach	6.000.030 tys.zł
- Osiedle Kościuszki dokumentacja	33.474 tys.zł
- ul.Konopnickiej, sieć sanitarna 40 mb i ul.Kajki, Kombatantów 95 mb	121.391 tys.zł
- dokumentacja na ul.Ustronie	15.300 tys.zł
- kolektor sanitarny B 750 mb przyłączy Szkoły Specjalnej nr 4 i Internatu LO	619.737 tys.zł
- Oświetlenie na ulicy Szkolnej na odcinku 250 mb	36.350 tys.zł

- przebudowa ciek melioracyjnego / ul.Suwalska - rzeka Goldap/	25.000tys.zł
- ulica Os.E.Plater ułożenie chodników / przy współudziale mieszkańców/	32.929tys.zł
- fontanna plus konserwacja mostku	120.000tys.zł
- kanał deszczowy 2 przyłącza na ul.A.Krajowej i ul.Emilii Plater 172 mb	76.782 tys.zł
- gwarancje bankowe	55.065tys.zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu z NFOSiGW	126.931tys.zł
- założenia techniczno -ekonomiczne na kolektor C i D	30.000 tys.zł
- browar - analiza	33.408 tys.zł
- zakup komputera	52.698 tys.zł
- antena sanitarna	29.239 tys.zł
- zakup autokaru	95.000 tys.zł
- przekazano na zakupy materiałów	50.000 tys.zł

Na 31.XII.1992r. na koncie bankowym pozostało 2.578.238 tys.zł. W kwocie tej znajduje się przyznany kredyt na oczyszczalnię, który przekazuje się dla inwestora zastępczego tylko pod istniejące potrzeby.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Krystyna Trzasko