

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE		
				Plan (rubr.8+11)	Wykonanie (rubr.9+12)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rolnictwo	25 000	25 000		25 000	25 000		0	0	
40			Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	25 000		0		
	4495	86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	25 000	25 000		25 000	25 000		0		
70			Gospodarka komunalna	109 800	109 144	99%	90 800	90 144	99%	19 000	19 000	100%
	7261		Ulice,place,mosty i wiadukty	49 000	49 000	100%	30 000	30 000		19 000	19 000	100%
		49	Dot.cel.z b.państw.-zad.powierz.	19 000	19 000	100%				19 000	19 000	100%
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	30 000	30 000		30 000	30 000	100%	0	0	
	7262		Oświetlenie ulic	45 000	45 000		45 000	45 000	100%			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	45 000	45 000		45 000	45 000	100%			
	7395		Pozostała działalność	15 800	15 144	96%	15 800	15 144	96%			
		42	Wpływy z usług	1 800	1 144	64%	1 800	1 144	64%			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	14 000	14 000		14 000	14 000	100%			
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niemiat.usł.komunalne	223 000	188 415	84%	221 000	186 415	84%	2 000	2 000	100%
	7523		Ochotnicze straże pożarne	2 000	1 418	71%	2 000	1 418	71%			
		42	Wpływy z usług	2 000	1 418	71%	2 000	1 418	71%			
	7552		Gospod.grunt. i nieruchom.	219 000	183 517	84%	219 000	183 517	84%			
		33	Dochody z dzierz i leasingu	18 000	16 651	93%	18 000	16 651	93%			
		35	Wpl.ze sprzed.m.komunalnego	190 000	152 729	80%	190 000	152 729	80%			
		42	Wpływy z usług	0	0		0	0				
		64	Różne opłatv	11 000	14 137	129%	11 000	14 137	129%			
	7695		Pozostała działalność	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
		88	Dotacje cel.orz.z budż.panstwa na finans.z bież.zlec.gmin (zw.gm.)	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
	7697		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 480		0	1 480		0	0	
		72	Nadwyżki gosp.pomocniczych	0	1 480		0	1 480		0	0	
79			Oświata i wychowanie	1 325 796	1 325 796	100%	1 325 796	1 325 796	100%			
	7911		Szkoły podstawowe	1 235 100	1 235 100	100%	1 235 100	1 235 100	100%			

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

	86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	100%			
	92	Subw. oświat. z budż. państwa	1 225 100	1 225 100	100%	1 225 100	1 225 100	100%			
7921		Licea ogólnokształcące	90 696	90 696	100%	90 696	90 696	100%			
	89	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. własnych z bież. gmin.	90 696	90 696	100%	90 696	90 696	100%			
86		Opieka społeczna	215 765	211 928	98%	45 781	41 944	92%	169 984	169 984	100%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 000	916	92%	1 000	916	92%			
	42	Wpływy z usług	1 000	916	92%	1 000	916	92%			
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	134 700	134 700	100%				134 700	134 700	100%
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	134 700	134 700	100%				134 700	134 700	100%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społ.	30 450	30 450	100%				30 450	30 450	100%
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	30 450	30 450	100%				30 450	30 450	100%
	8616	Dotatki mieszkaniowe	44 781	41 028	92%	44 781	41 028	92%			
	89	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.bież.	44 781	41 028	92%	44 781	41 028	92%			
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 834	4 834	100%				4 834	4 834	100%
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	4 834	4 834	100%				4 834	4 834	100%
87		Kultura fizyczna i sport	0	0		0	0				
	8795	Instytucje kultury fizycznej	0	0		0	0				
	86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	0	0		0	0				
88		Turystyka i wypoczynek	0	0		0	0				
	8895	Pozostała działalność	0	0		0	0				
	42	Wpływy z usług	0	0		0	0				
89		Pozostała działalność	400	400	100%				400	400	100%
	8982	Obrona cywilna	400	400	100%				400	400	100%
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	400	400	100%				400	400	100%
90		Doch.od os.prawn. i fizyczn. i od j.nie pos.osob.prawnej	1 560 900	1 536 745	98%	1 560 900	1 536 745	98%			
	9013	Wpływy z p.rolnego.leśnego oraz pod.i opłat lokalnych	470 900	460 463	98%	470 900	460 463	98%			

Strona 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

	51	podatek rolny	40 000	29 309	73%	40 000	29 309	73%			
	53	Podatek leśny	130 000	130 324	100%	130 000	130 324	100%			
	55	Podatek od nieruchomości	295 000	295 002	100%	295 000	295 002	100%			
	61	Podatek od śr. transportowych	5 900	5 828	99%	5 900	5 828	99%			
9015		Udziały w podatkach	715 000	705 343	99%	715 000	705 343	99%			
	15	Pod.doch.od os.fizycznych	710 000	707 218	100%	710 000	707 218	100%			
	16	Pod.doch.od os.prawnych	5 000	-1 939		5 000	-1 939				
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		64			64				
9019		Podatki i opłaty od os.fizyczn.	338 700	336 827	99%	338 700	336 827	99%			
	51	Podatek rolny	170 000	170 776	100%	170 000	170 776	100%			
	52	Wpływy z karty podatkowej	30 000	22 842	76%	30 000	22 842	76%			
	55	Podatek od nieruchomości	52 000	54 754	105%	52 000	54 754	105%			
	56	Podatek od spadk. i darowizn	0	53		0	53				
	57	Opłaty lokalne	0	0		0	0				
	59	Podatek od posiadania psów	700	515	74%	700	515	74%			
	61	Podatek od śr. transportowych	84 000	84 211	100%	84 000	84 211	100%			
	81	Odsetki	2 000	3 676	184%	2 000	3 676	184%			
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	36 300	34 112	94%	36 300	34 112	94%			
	58	Oplata skarbowa	36 000	33 521	93%	36 000	33 521	93%			
	81	Odsetki	300	591	197%	300	591	197%			
91		Adminitr.państw. i samorz.	59 701	60 165	101%	2 000	2 464	101%	57 701	57 701	101%
	9142	Urzędy Wojewódzkie	48 446	48 446	100%				48 446	48 446	100%
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	48 446	48 446	100%				48 446	48 446	100%
9143		Urzędy rejonowe	8 310	8 310	100%				8 310	8 310	100%
	49	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. powiercz. gmin. (zw. gm.)	8 310	8 310	100%				8 310	8 310	100%
9146		Urzędy gmin (miast)	2 000	2 464	123%	2 000	2 464	123%			
	42	Wpływy z usług	2 000	2 464	123%	2 000	2 464	123%			
	64	Różne opłaty	0	0		0	0				
9187		Wybory Prezydenta RP	345	345					345	345	
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	345	345					345	345	

Strona 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

		na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)											
9191		Wybory uzupełniające i referenda	600	600							600	600	
	88	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	600	600							600	600	
94		Finanse	1 000	2 933	293%	1 000	2 933						
9492	81	Odsetki od śr. na rach. bankow.	1 000	2 933	293%	1 000	2 933						
97		Różne rozliczenia	62 175	62 175	100%	60 850	60 850	100%	1 325	1 325			
9711	90	Subwencje ogólne dla gmin	60 850	60 850	100%	60 850	60 850	100%					
9716	88	Prywatyzacja	1 325	1 325	100%				1 325	1 325	100%		
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	1 325	1 325	100%				1 325	1 325	100%		
		OGÓLEM DOCHODY	3 583 537	3 522 701	98%	3 333 127	3 272 291	98%	250 410	250 410	100%		

Strona 4

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			Zadania własne			Zadania zlecone		
				Plan (rubr. 8+11)	Wykonanie (rubr. 9+12)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40			Rolnictwo	55 000	55 000	100%	55 000	55 000	100%			
	4495	72	Pozostała działalność	55 000	55 000	100%	55 000	55 000	100%			
			Wydatki na finans. inwestycji jedn. budż. i zakł. budżetow.	55 000	55 000	100%	55 000	55 000	100%			
50			Transport	58 000	57 313	99%	58 000	57 313	99%			
	5612	72	Utrzym. dróg publ. wojewódzk.	0	0		0	0				
			Wydatki na finans. inwestycji jedn. budż. i zakł. budżetow.	0	0		0	0				
	5613	31	Utrzym. dróg publ. gminnych	58 000	57 313	99%	58 000	57 313	99%			
			Materiały i wyposażenie	4 000	3 742	94%	4 000	3 742	94%			
		36	Usługi materialne	54 000	53 571	99%	54 000	53 571	99%			
59			Łączność	0	0		0	0				
	5995	31	Pozostała działalność	0	0		0	0				
		72	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
			Wydatki na finans. inwestycji jedn. budż. i zakł. budżetow.	0	0		0	0				
70			Gospodarka komunalna	551 000	522 001	95%	532 000	503 001	95%	19 000	19 000	100%
	7221	36	Oczyszczanie miast	8 700	8 641	99%	8 700	8 641	99%			
			Usługi materialne	8 700	8 641	99%	8 700	8 641	99%			
	7231	36	Zieleń w miastach	5 000	1 568	31%	5 000	1 568	31%			
			Usługi materialne	5 000	1 568	31%	5 000	1 568	31%			
	7261	31	Ulice, place, mosty i wiadukty	248 200	246 744	99%	229 200	227 744	99%	19 000	19 000	100%
			Materiały i wyposażenie	0	0		0	0		0	0	
		36	Usługi materialne	24 000	22 561	94%	5 000	3 561		19 000	19 000	100%
		72	Wydatki na finansow. inwestycji jedn. budż. i zakł. budżetow.	224 200	224 183	100%	224 200	224 183	100%			
	7262	31	Oświetlenie ulic	203 100	192 731	95%	203 100	192 731	95%			
			Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
		35	Energia	42 100	41 728	99%	42 100	41 728	99%			

Strona 1

	36	Usługi materialne	6 000	4 077	68%	6 000	4 077	68%		
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0			
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	155 000	146 926	95%	155 000	146 926	95%		
7395		Ulice.place.mosty i wiadukty	86 000	72 317	84%	86 000	72 317	84%		
	31	Materialy i wyposażenie	1 000	902	90%	1 000	902	90%		
	35	Energia	700	346	49%	700	346	49%		
	36	Usługi materialne	35 000	27 649	79%	35 000	27 649	79%		
	37	Usługi niematerialne	10 300	9 000	87%	10 300	9 000	87%		
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	39 000	34 420	88%	39 000	34 420	88%		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.	280 320	279 679	100%	278 320	277 679	100%	2 000	2 000
7523		Ochotnicze straże pożarne	62 320	62 046	100%	62 320	62 046	100%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	15 300	15 263	100%	15 300	15 263	100%		
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	900	890	99%	900	890	99%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	0	0		0	0			
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0			
	31	Materialy i wyposażenie	15 850	15 832	100%	15 850	15 832	100%		
	35	Energia	5 800	5 779	100%	5 800	5 779	100%		
	36	Usługi materialne	8 610	8 526	99%	8 610	8 526	99%		
	37	Usługi niematerialne	100	95	95%	100	95	95%		
	40	Różne opłaty i składki	4 000	3 910	98%	4 000	3 910	98%		
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	7 370	7 362	100%	7 370	7 362	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	490	489	100%	490	489	100%		
	48	Pozostałe dotacje	3 900	3 900	100%	3 900	3 900	100%		
7542		Biura planowania przestrzennego	0	0		0	0			
	36	Usługi materialne	0	0		0	0			
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0			
7551		Opracow.geodez.i kartograficzne	18 350	18 312	100%	18 350	18 312	100%		
	36	Usługi materialne	18 350	18 312	100%	18 350	18 312	100%		
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0			
7552		Gosp.grunt. i nieruchomościami	33 100	33 019	100%	33 100	33 019	100%		

Strona 2

7552		Gosp.grunt. i nieruchomościami	33 100	33 019	100%	33 100	33 019	100%		
	36	Usługi materialne	33 100	33 019	100%	33 100	33 019	100%		
	61	Rozliczenia z bankami	0	0		0	0			
7695		Pozostała działalność	106 550	106 302	100%	104 550	104 302	100%	2 000	2 000
	11	Wynagrodzenia osobowe	11 650	11 626	100%	11 650	11 626	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 300	1 279	98%	1 300	1 279	98%		
	31	Materialy i wyposażenie	0	0		0	0			
	35	Energia	0	0		0	0			
	36	Usługi materialne	88 000	87 890	100%	86 000	85 890	100%	2 000	2 000
	37	Usługi niematerialne	1 100	1 027	93%	1 100	1 027	93%		
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	600	580	97%	600	580	97%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	100%	3 900	3 900	100%		
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socij.	0	0		0	0			
7697		Gospodarstwa pomocnicze	60 000	60 000	100%	60 000	60 000	100%		
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	60 000	60 000	100%	60 000	60 000	100%		
79		Oświata i wychowanie	1 676 694	1 660 147	99%	1 676 694	1 660 147	99%		
7911		Szkoły podstawowe	1 227 416	1 210 869	99%	1 227 416	1 210 869	99%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	578 900	578 900	100%	578 900	578 900	100%		
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	33 682	33 682	100%	33 682	33 682	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 942	1 942	100%	1 942	1 942	100%		
	24	Stypendia różne	5 440	5 440	100%	5 440	5 440	100%		
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	2 813	2 813	100%	2 813	2 813	100%		
	28	Podróże służbowe krajowe	7 539	7 539	100%	7 539	7 539	100%		
	31	Materialy i wyposażenie	55 131	55 131	100%	55 131	55 131	100%		
	35	Energia	110 414	110 414	100%	110 414	110 414	100%		
	36	Usługi materialne	66 566	66 566	100%	66 566	66 566	100%		
	37	Usługi niematerialne	805	805	100%	805	805	100%		
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	10 507	10 507	100%	10 507	10 507	100%		
	39	Kary i odsetki sankcyjne	64	64	100%	64	64	100%		
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	273 796	273 796	100%	273 796	273 796	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	18 289	18 289	100%	18 289	18 289	100%		
	62	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 528	1 528	100%	1 528	1 528	100%		

Strona 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

		jedn budż i zakł budżetow.							
7913		Dowoz. uczniów do szkół	40 923	40 923	100%	40 923	40 923	100%	
	36	Usługi materialne	40 907	40 907	100%	40 907	40 907	100%	
	37	Usługi niematerialne	16	16	100%	16	16	100%	
7921		Licencje ogólnokształcące	90 696	90 696	100%	90 696	90 696	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe	49 761	49 761	100%	49 761	49 761	100%	
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	2 875	2 875	100%	2 875	2 875	100%	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100%	100	100	100%	
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizyczn.	8	8	100%	8	8	100%	
	28	Podróże służbowe krajowe	18	18	100%	18	18	100%	
	31	Materiały i wyposażenie	476	475	100%	476	475	100%	
	35	Energia	6 238	6 238	100%	6 238	6 238	100%	
	36	Usługi materialne	0	0		0	0		
	37	Usługi niematerialne	31	31	100%	31	31	100%	
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	3 505	3 505	100%	3 505	3 505	100%	
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 305	23 306	100%	23 305	23 306	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 554	1 554	100%	1 554	1 554	100%	
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	2 825	2 825	100%	2 825	2 825	100%	
7961		Zespoły ekonomiczno-adm. szkół	75 499	75 499	100%	75 499	75 499	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe	46 456	46 456	100%	46 456	46 456	100%	
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	2 715	2 715	100%	2 715	2 715	100%	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13	13	100%	13	13	100%	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 801	1 801	100%	1 801	1 801	100%	
	31	Materiały i wyposażenie	1 152	1 152	100%	1 152	1 152	100%	
	36	Usługi materialne	171	171	100%	171	171	100%	
	37	Usługi niematerialne	260	260	100%	260	260	100%	
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 498	21 498	100%	21 498	21 498	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 433	1 433	100%	1 433	1 433	100%	
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	0	0		0	0		
8211	47	Przedszkola (dotacje)	84 910	84 910	100%	84 910	84 910	100%	
8213		Przedszk. przy szk. podstawowych	75 898	75 898	100%	75 898	75 898	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe	37 615	37 615	100%	37 615	37 615	100%	

Strona 4

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	2 166	2 166	100%	2 166	2 166	100%	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	654	654	100%	654	654	100%	
	24	Stypendia różne	953	953	100%	953	953	100%	
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizyczn.	400	400	100%	400	400	100%	
	28	Podróże służbowe krajowe	427	427	100%	427	427	100%	
	31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0		
	35	Energia	3 267	3 267	100%	3 267	3 267	100%	
	36	Usługi materialne	7 937	7 937	100%	7 937	7 937	100%	
	37	Usługi niematerialne	31	31	100%	31	31	100%	
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	432	432	100%	432	432	100%	
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 010	18 010	100%	18 010	18 010	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 201	1 201	100%	1 201	1 201	100%	
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	2 805	2 805	100%	2 805	2 805	100%	
8232		Świetlice dziecięce	42 305	42 305	100%	42 305	42 305	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe	26 971	26 971	100%	26 971	26 971	100%	
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	2 104	2 104	100%	2 104	2 104	100%	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29	29	100%	29	29	100%	
	28	Podróże służbowe krajowe	45	45	100%	45	45	100%	
	35	Energia	375	375	100%	375	375	100%	
	36	Usługi materialne	677	677	100%	677	677	100%	
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 206	11 206	100%	11 206	11 206	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy	898	898	100%	898	898	100%	
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	0	0		0	0		
8295		Pozostała działalność	39 047	39 047	100%	39 047	39 047	100%	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 157	1 157	100%	1 157	1 157	100%	
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	37 890	37 890	100%	37 890	37 890	100%	
83		Kultura i sztuka	79 190	79 042	100%	79 190	79 042	100%	
	8322	Biblioteki	79 190	79 042	100%	79 190	79 042	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe	21 500	21 445	100%	21 500	21 445	100%	
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	1 200	1 146	96%	1 200	1 146	96%	
	28	Podróże służbowe krajowe	5	4	80%	5	4	80%	

Strona 5

	31	Materiały i wyposażenie	8 245	8 245	100%	8 245	8 245	100%			
	35	Energia	5 000	4 931	99%	5 000	4 931	99%			
	36	Usługi materialne	30 110	30 152	100%	30 110	30 152	100%			
	37	Usługi niematerialne	50	45	90%	50	45	90%			
	38	Pomoc dydaktyczne i książki	1 570	1 568	100%	1 570	1 568	100%			
	41	Składki na ubez.p.socjalne	10 040	10 037	100%	10 040	10 037	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	670	669	100%	670	669	100%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
85		Ochrona zdrowia	2 200	2 190	100%	2 200	2 190	100%			
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	2 200	2 190	100%	2 200	2 190	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	1 739	1 739	100%	1 739	1 739	100%			
	33	Leki i środki pomocnicze	415	415	100%	415	415	100%			
	36	Usługi materialne	46	36	78%	46	36	78%			
86		Opieka społeczna	376 393	375 427	100%	206 409	205 443	100%	169 984	169 984	100%
	8612	Usługi opiekuńcze	21 980	21 613	98%	21 980	21 613	98%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	13 900	13 834	100%	13 900	13 834	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 000	817	82%	1 000	817	82%			
	31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	41	Składki na ubez.p.socjalne	6 270	6 152	98%	6 270	6 152	98%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	410	410	100%	410	410	100%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	400	400	100%	400	400	100%			
	8613	Zasilki i pomoc w naturze	201 230	201 227	100%	66 530	66 527	100%	134 700	134 700	100%
	22	Świadczenia społeczne	201 230	201 227	100%	66 530	66 527	100%	134 700	134 700	100%
	37	Usługi niematerialne	0	0							
	8615	Teren.środki pomocy społ.	45 160	44 569	99%	14 710	14 119	96%	30 450	30 450	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	21 450	21 407	100%	3 500	3 457	99%	17 950	17 950	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 710	1 709	100%	310	309	100%	1 400	1 400	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	1 490	1 487	100%	590	587	99%	900	900	100%
	31	Materiały i wyposażenie	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	100%	0	0	
	35	Energia	2 000	1 987	99%	2 000	1 987	99%	0	0	
	36	Usługi materialne	3 000	2 958	99%	3 000	2 958	99%	0	0	
	37	Usługi niematerialne	1 710	1 710	100%	1 390	1 390	100%	320	320	

Strona 6

	41	Składki na ubez.p.socjalne	10 070	9 667	96%	1 420	1 017	72%	8 650	8 650	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	730	644	88%	200	114	57%	530	530	100%
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	1 000	1 000	100%	300	300	100%	700	700	100%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	103 189	103 184	100%	103 189	103 184	100%			
	22	Świadczenia społeczne	103 189	103 184	100%	103 189	103 184	100%	0	0	
	68	Odsetki od kraj.pozyczek i kredyt.	0	0		0	0		0	0	
	8617	Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	4 834	4 834	100%				4 834	4 834	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	470	470	100%				470	470	100%
	22	Świadczenia społeczne	4 059	4 059	100%				4 059	4 059	100%
	37	Usługi niematerialne	80	80	100%				80	80	100%
	41	Składki na ubez.p.socjalne	211	211	100%				211	211	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100%				14	14	100%
	8695	Pozostała działalność	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
87		Kultura fizyczna i sport	62 950	60 838	97%	62 950	60 838	97%			
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	62 950	60 838	97%	62 950	60 838	97%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	7 060	7 052	100%	7 060	7 052	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	650	646	99%	650	646	99%			
	28	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 098	100%	1 100	1 098	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	23 540	22 888	97%	23 540	22 888	97%			
	35	Energia	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	5 350	5 327	100%	5 350	5 327	100%			
	37	Usługi niematerialne	19 190	17 824	93%	19 190	17 824	93%			
	40	Różne olaty i składki	2 000	1 972	99%	2 000	1 972	99%			
	41	Składki na ubez.p.socjalne	3 410	3 404	100%	3 410	3 404	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	250	227	91%	250	227	91%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	400	400	100%	400	400	100%			
	8795	Pozostała działalność	0	0		0	0				
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
88		Turystyka i wypoczynek	9 000	9 000	100%	9 000	9 000	100%			
	8895	Pozostała działalność	9 000	9 000	100%	9 000	9 000	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	9 000	9 000	100%	9 000	9 000	100%			

Strona 7

	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetov.	0	0		0	0				
89		Różna działalność	4 400	4 010		4 000	3 610	90%	400	400	100%
	8982	Obrona cywilna	400	400		0	0		400	400	100%
	31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0		0	0	
	37	Usługi niematerialne	400	400		0	0		400	400	100%
	8995	Pozostała działalność	4 000	3 610	90%	4 000	3 610	90%			
	31	Materiały i wyposażenie	2 000	1 962		2 000	1 962				
	36	Usługi materialne	2 000	1 648	82%	2 000	1 648	82%			
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
91		Administ.r.państw. i samorząd.	441 901	430 083	97%	384 200	372 382	97%	57 701	57 701	100%
	9142	Urzędy wojewódzkie	48 446	48 446	100%				48 446	48 446	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	29 416	29 416	100%				29 416	29 416	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 800	1 800	100%				1 800	1 800	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0					0	0	
	31	Materiały i wyposażenie	2 400	2 400	100%				2 400	2 400	100%
	35	Energia	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezp.spoleczne	13 965	13 965	100%				13 965	13 965	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	865	865	100%				865	865	100%
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	0	0					0	0	
	9143	Urzędy rejonowe	8 310	8 310	100%				8 310	8 310	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	5 580	5 580	100%				5 580	5 580	100%
	17	Nagrody z zakł. fund.nagród	300	300	100%				300	300	100%
	31	Materiały i wyposażenie	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezp.spoleczne	2 330	2 330	100%				2 330	2 330	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100%				100	100	100%
	9144	Rady gmin (miast)	28 650	27 984	98%	28 650	27 984	98%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 159	99%	4 200	4 159	99%			

Strona 8

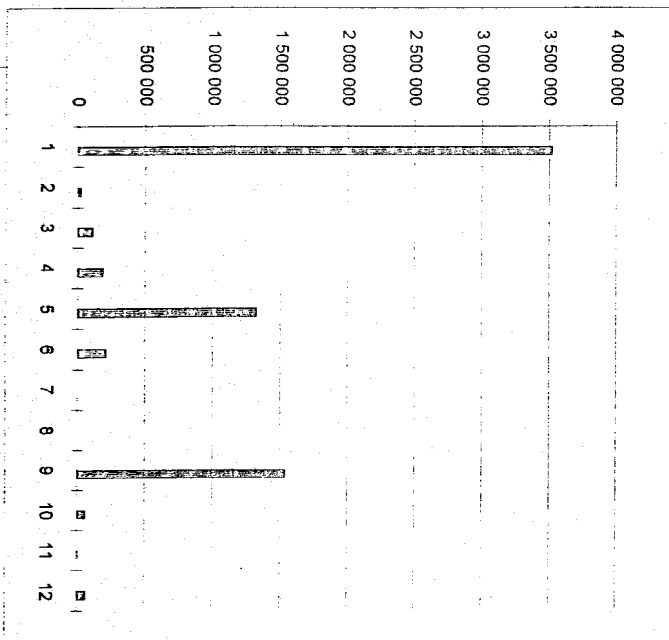
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1995 r. - w zł

	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	19 150	19 144	100%	19 150	19 144	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	200	153	77%	200	153	77%			
	31	Materiały i wyposażenie	4 000	4 000	100%	4 000	4 000	100%			
	36	Usługi materialne	400	398	100%	400	398	100%			
	37	Usługi niematerialne	700	130	19%	700	130	19%			
	9146	Urzędy gmin (miast)	337 550	327 910	97%	337 550	327 910	97%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	173 700	173 694	100%	173 700	173 694	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	10 500	10 457	100%	10 500	10 457	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0				
	28	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 574	99%	4 600	4 574	99%			
	31	Materiały i wyposażenie	18 150	12 157	67%	18 150	12 157	67%			
	35	Energia	7 000	6 975	100%	7 000	6 975	100%			
	36	Usługi materialne	25 000	23 693	95%	25 000	23 693	95%			
	37	Usługi niematerialne	9 400	9 230	98%	9 400	9 230	98%			
	40	Różne ołaty i składki	4 000	2 620	66%	4 000	2 620	66%			
	41	Składki na ubezp.spoleczne	75 500	75 083	99%	75 500	75 083	99%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 127	95%	5 400	5 127	95%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	4 300	4 300	100%	4 300	4 300	100%			
	9148	Sejmiki samorządowe	4 000	3 307	83%	4 000	3 307	83%			
	40	Różne ołaty i składki	4 000	3 307	83%	4 000	3 307	83%			
	9187	Wybory Prezydenta RP	345	345	100%	0	0		345	345	100%
	25	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	0		0	0		0	0	
	28	Podróże służbowe krajowe	146	146	100%	0	0		146	146	100%
	31	Materiały i wyposażenie	199	199	100%	0	0		199	199	100%
	36	Usługi materialne	0	0		0	0		0	0	
	9191	Wybory uzupełniające i referenda	600	600	100%				600	600	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	70	70	100%				70	70	100%
	31	Materiały i wyposażenie	110	110	100%				110	110	100%
	36	Usługi materialne	420	420	100%				420	420	100%
	9195	Pozostała działalność	14 000	13 181	94%	14 000	13 181	94%			
	14	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	10 000	9 446	94%	10 000	9 446	94%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0		0	0	

Strona 9

	31	Materiały i wyposażenie	1 000	756	76%	1 000	756	76%			
	36	Usługi materialne	3 000	2 979	99%	3 000	2 979	99%			
93		Bezpieczeństwo publiczne	4 190	4 190	100%	4 190	4 190	100%			
	9312	Policja	4 190	4 190	100%	4 190	4 190	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	62	62	100%	62	62	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	4 128	4 128	100%	4 128	4 128	100%			
94		Finanse	13 350	13 336	100%	13 350	13 336	100%			
	9491	Opługa skarb. i komunalnych papier.wartościow.i kredytów	13 350	13 336	100%	13 350	13 336	100%			
	68	Odsetki i dyskonto od paier.wartośc. oraz od kraj.pozycz.i kredytów	13 350	13 336	100%	13 350	13 336	100%			
97		Różne rozliczenia	1 325	1 325	100%				1 325	1 325	100%
	9716	Prywatyzacja	1 325	1 325	100%				1 325	1 325	100%
	31	Materiały i wyposażenie	58	58	100%				58	58	100%
	36	Usługi materialne	80	80	100%				80	80	100%
	37	Usługi niematerialne	802	802	100%				802	802	100%
	41	Składki na ubezp.społeczne	361	361	100%				361	361	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100%				24	24	100%
OGÓLEM WYDATKI			3 615 913	3 553 581	98%	3 365 503	3 303 171	98%	250 410	250 410	100%

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	UDZIAŁ
1	Budżet		3 522 701	100%
2	40	Roľnictwo	25 000	0,71%
3	70	Gospodarka komunalna	109 144	3,10%
4	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	188 415	5,35%
5	79	Oświata i wychowanie	1 325 796	37,64%
6	86	Opieka społeczna	211 928	6,02%
7	87	Kultura fizyczna i sport	0	0,00%
8	88	Turystyka i wypoczynek	0	0,00%
9	90	Doch. od os.prawn. i fizyczn. i od jedn.nie posiad. osob.prawnej	1 536 745	43,62%
10	91	Administ. państw. i samorządowa	60 165	1,71%
11	94	Finanse	2 933	0,08%
12	97	Różne rozliczenia	62 175	1,76%



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZEWO
ZA 1995 R.

Uchwalony budżet Gminy na początek roku wynosił 2.862.691 zł.
W ciągu roku zostały wprowadzone zmiany zwiększające budżet na
kwotę 810.846 zł oraz zmniejszające na 90.000 zł (zmniejszono
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego).
Zwiększenia dotyczyły następujących działów :

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) ROLNICTWO - pozostała działalność
(dotacja na zadania inwestycyjne własne) | --- | 25.000 zł, |
| 2) GOSPODARKA KOMUNALNA
(dotacja na zadania inwestycyjne własne) | --- | 89.000 zł, |
| 3) OŚWIATA I WYCHOWANIE
(zwiększona została subwencja oświatowa
i dotacja na liceum ogólnokształcące) | --- | 256.445 zł, |
| 4) OPIEKA SPOŁECZNA
dotacje na zadania zlecone i własne) | --- | 94.765 zł, |
| 5) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
(dotacja na obronę cywilną) | --- | 400 zł, |
| 6) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
(zwiększony został podatek dochodowy, rolny
od śr. transportowych) | --- | 331.900 zł, |
| 7) ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
(dotacja na zadania zlecone i dochody własne) | --- | 11.701 zł, |
| 8) RÓŻNE ROZLICZENIA
(zwiększona została subwencja ogólna i dotacja
na zadania zlecone). | --- | 1.635 zł, |

Po powyższych zmianach budżet Gminy po stronie dochodów
zamknął się kwota 3.583.537 zł, natomiast po stronie wydatków
3.615.913 zł. Wystąpił niedobór budżetowy, który został pokryty z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 32.276 zł.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 1995 r. wyniosła 3.522.701 zł, co w
stosunku do planu stanowi 98 % (szczegółowy wynik przedstawia
załącznik nr 1). W stosunku do 1994 r. dynamika wynosi 126 %.
Dochody pochodzą : z opłat za wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży
mienia komunalnego, podatków i opłat od osób fizycznych i
prawnych, subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz dotacji na
zadania własne, zlecone i powierzone.

Struktura dochodów według ważniejszych działów przedstawia się jak poniżej.

W dziale **ROLNICTWO** wykonanie 25.000 zł (100 % planu) to dotacja na zadania zlecone i własne inwestycyjne. *(długo)*

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA** wykonanie 109.144 zł (99 % planu) to dotacja na zadania zlecone i własne inwestycyjne.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMTAERIALNE USŁUGI KOMUNALNE** wykonanie w kwocie 188.415 zł (84 % planu) to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż mienia komunalnego, opłata za wynajem sali w "Domu Strażaka" w Golczewie.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** kwota 1.325.796 zł (100 % planu) to subwencja oświatowa, dotacja na liceum ogólnokształcące, dotacja na budowę sali gimnastycznej w wysokiej Kam.

W dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** kwota 211.928 zł (98 % planu) to dotacje na zadania zlecone i własne oraz opłaty za usługi opiekuńcze.

W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH** wykonano 1.536.745 zł. (98 % planu). Są to dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty skarbowej, podatku dochodowego.

W dziale **ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** w wykonaniu dochodów na kwotę 60.165 zł (101 % planu) mieszczą się głównie dotacje na zadania zlecone i powierzone.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** wpływy 62.175 zł (100 % planu) to subwencja ogólna i dotacja na zadania zlecone.

II. WYDATKI

Za 1995 r. wydatki Gminy zostały wykonane w wysokości 3.553.581 zł, co stanowi 98 % planu (szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 2).

W poszczególnych działach stopień realizacji przedstawia się następująco :

W dziale **ROLNICTWO** wydatkowano 55.000 zł (100 % planu) na modernizację stacji wodociągowej w Niemicy oraz na budowę sieci przesyłowej do miejscowości Ronica, z wyłączeniem istniejącej stacji wodociągowej (z uwagi na jakość wody pitnej - przekroczenia norm żelaza i manganu).

W dziale **TRANSPORT** wydatkowano 57.313 zł (99 % planu) na naprawę dróg wiejskich Samlino - Dobromyśl (Augustówek), Koplino - Niemica, (roboty zakończone). Rozpoczęto roboty na drodze w Upadych oraz Wysoka Kam. - Stawno.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA** wydatkowano 522.001 zł (95 % planu) W ramach tej kwoty naprawa drogi Kłęby - Golczewo kosztowała 69.000 zł, naprawa drogi w Mechowie - 14.290 zł, naprawa nawierzchni ulicy Warszawskiej w Golczewie - 25.460 zł, naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej w Golczewie - 12.900 zł, remont parkingu w Golczewie (ul. Szkolna, Jedn. Narodowej, Dworcowa) - 13.705 zł. Roboty wstępne na ulicy Polnej wyniosły 39.208 zł. Naprawa chodników przy ul. Zwyciestwa i Szkolnej wyniosła 37.825 zł. Ponadto na utrzymanie i modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 192.731 zł (95 % planu). Na utrzymanie cmentarzy (w miejscowościach Kozielice, Niemica, Mechowo, Wysoka kam.), za dokumentację na linię energetyczną nad jeziorem w Golczewie oraz na kanalizację na osiedlu domów jednorodzinnych w Golczewie wydatkowano 72.317 zł (84 % planu).

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE** wydatkowano 279.679 zł (100 % planu). W ramach tej kwoty na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano 62.046 zł (100 % planu). Kwota 37.764 zł to wynagrodzenia i pochodne płac kierowców, 24.282 zł - to wydatki na remonty bieżące, zakup paliwa i składki ubezpieczeniowe drużyn strażackich i pojazdów.

Na opracowania geodezyjno - kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) wydatkowano 51.331 zł.

Częściowe pokrycie płac pracowników interwencyjnych, elewacje budynków komunalnych w Golczewie oraz dokumentacja na sieć ciepłownicza do budynków komunalnych w Golczewie wyniosła 106.302 zł.

Na dofinansowanie Zakładu usług Publicznych w Golczewie wydatkowanp 60.000 zł (100 % planu). Była to dotacja do c.o., wody, czynszów, remontów budynków.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Golczewie w zakresie oświaty obsługuje następujące jednostki organizacyjne : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Golczewie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam., Szkołę Podstawową w Mechowie oraz Przedszkole Publiczne w Golczewie.

Na dzień 31 grudnia 1995 r. w szkołach było zatrudnionych 75 nauczycieli i 24 osoby obsługi i administracji.

Ogółem na szkoły wydatkowano kwotę **1.318.813 zł**. Osobowy fundusz płac wyniósł 662.971 zł, w tym płace nauczycieli - 538.141 zł, a obsługi i administracji - 124.830 zł.

Wyplacono nagrody z zakladowego funduszu nagród "13" na kwote 38.563 zł. pochodne od plac, tj. skladka na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz pracy wyniosly 334.227 zł.

Wyplacono nauczycielom podejmujacym pierwsza prace w szkole zasilek na zagospodarowanie w wysokosci 896 zł.
Za noclegi i diety nauczycielom studiujacym oraz wyjazdy sluzbowe wyplacono 16.160 zł.

Na czesciowy zwrot czynszu za mieszkanie nauczycieli wydatkowano kwote 3.213 zł. opału do szkół w terenie zakupiono na kwote 37.900 zł.

Dla zachowania czystosci w szkołach zakupiono srodkow czystosci na kwote 2.445 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kam. Filii w Baczyslawiu zakupiono piec c.o. na kwote 4.815 zł.

W okresie wakacji sa odnawiane pomieszczenia klasowe i korytarze. Prace te sa wykonywane przez konserwatorow i pracownikow interwencyjnych. w tym celu zakupiono farby na kwote 2.589 zł.

Zakupiono dla pracownikow mydlo, herbatę i ręczniki na kwote 1.675 zł.

Zakupiono takze oprogramowanie "KADRY I PLACE" za kwote 1.769 zł oraz drukarki i artykuły biurowe na kwote 2.750 zł. W klasach wymieniono wykładowe i płytki PCV. Na ten cel wydatkowano kwote 1.116 zł.

Główna pozycja w wydatkach rzeczowych stanowi energia cieplna, która ogrzewany jest ZSO w Golczewie. W 1995 r. na zakup tej energii wydano 102.830 zł, na energie elektryczna - 13.463 zł oraz na wodę 2.058 zł.

Pomieszczenie po byłej bibliotece publicznej zaadaptowano na mieszkania nauczycieli i wydatkowano na ten cel 37.590 zł.

Wykonano roboty instalacyjne c.o. i dekarские w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kam. na kwote 2.025 zł.

Wyplacono za palenie w piecach c.o. w szkołach w terenie osobom zatrudnionym na umowe zlecenia na kwote 8.149 zł.

Zaplacono za uslugi telekomunikacyjne 2.845 zł.

Na wywóz nieczystosci wydatkowano kwote 4.388 zł. Zalożono żaluzje w klasach i doplacono kwote 1.726 zł. zakupiono pomocy szkolnych na kwote 10.149 zł. W skład ZSO w Golczewie wchodzi Liceum Ogólnokształcące, w którym uczą nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej. Na utrzymanie LO przeznaczono dotacje w wysokosci 90.696 zł. Place nauczycieli wyniosly 49.761 zł, wyplacono nagrody z zakladowego funduszu nagród na kwote 2.875 zł., a pochodne od plac wyniosly 24.859 zł. Za energie cieplna zaplacono kwote 6.238 zł i zakupiono pomocy naukowych za kwote 3.506 zł.

Na dowozenie uczniow do szkół podstawowych w roku 1995 wydatkowano 40.923 zł.

Przy ZSO w Golczewie funkcjonuje stolowka, w której sporządza się śniadania, pełne obiady oraz bezpłatne zupy. Zatrudnionych jest tam 5 osób. Na stolowce przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kam. sporządza się zupy. Zatrudniona jest 1 osoba.

Stołówka osiągnęła dochody w wysokości 75.074 zł oraz na jej utrzymanie przeznaczono dotacje w wysokości 42.305 zł. Na płace dla pracowników wydatkowano kwotę 26.971 zł, na nagrody z zakładowego funduszu nagród -2.104 zł. Pochodne od płac wyniosły 14.614 zł.

Koszt wyżywienia personelu oraz ekwiwalent za nie pobrana odzież robocza i pranie odzieży wyniosły 2.744 zł.

Na zakup opału, środków czystości, wyposażenia i odzieży roboczej wydatkowano kwotę 1.976 zł. Za energię cieplną, elektryczną i wodę zapłacono 5.533 zł. na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 55.221 zł. Dla pracowników za prace w dni wolne od pracy zapłacono kwotę 4.797 zł.

W Przedszkolu Publicznym w Golczewie na dzień 31 grudnia 1995 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 3 nauczycieli i 5 osób obsługi i administracji.

Z ogólnej kwoty wydatków 108.285 zł na fundusz płac przeznaczono kwotę 43.329 zł, w tym płace nauczycieli wyniosły 21.230 zł, obsługi - 22.099 zł. Pochodne od płac wyniosły 21.527 zł.

Wyplacono nagrody z zakładowego funduszu nagród w wysokości 2.234 zł.

Uzyskano dochody na kwotę 22.430 zł, z tego na środki żywności przeznaczono kwotę 19.403 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na utrzymanie Przedszkola.

Zakupiono opał, środki czystości, odzież roboczą, herbatę, ręczniki i mydło dla pracowników oraz wyposażenie do stołówki za kwotę 4.740 zł.

Za energię cieplną, elektryczną i wodę zapłacono 6.542 zł.

Na pomoce naukowe wydatkowano kwotę 1.366 zł.

Uzyskano dochody w szkołach na kwotę 19.249 zł, które przeznaczono na ich utrzymanie.

W/w dochody uzyskano z najmu pomieszczeń i boiska szkolnego.

W dziale **KULTURA I SZTUKA** kwota 79.042 zł (100 % planu) wykorzystana została na utrzymanie bibliotek gminnych. Wynagrodzenia i pochodne pracowników bibliotek wyniosły 33.297 zł. Kwotę 45.745 zł wykorzystano na remont biblioteki w Golczewie w związku z przeniesieniem do innego lokalu, na zakup książek, środków czystości, opału, na opłaty pocztowe, energię elektryczną i ogrzewanie.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** wykonano 2.190 zł (100 % planu). W ramach tej kwoty zostało zakupione paliwo do karetki pogotowia, środki opatrunkowe do gabinetu stomatologicznego oraz sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu fizykoterapii w Przychodni Rejonowej w Golczewie.

W dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** wydatkowano 375.427 zł (100 % planu), z tego :

- 1) 21.613 zł (100 % planu) - utrzymanie sióstr PCK (usługi opiekuńcze),

- 2) 201.227 zł (100 % planu) - zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 44.569 zł (99 % planu) - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie,
- 4) 103.184 zł (100 % planu) - dodatki mieszkaniowe,
- 5) 4.834 zł (100 % planu) - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowana kwota 60.838 zł (97 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności sportowej w gminie. Kwota 13.529 zł (22 %) stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne płac trenerów. Pozostała kwota, tj. 47.309 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziowskie i służbowe, organizację wyścigów kolarskich, pranie odzieży sportowej.

W dziale **TURYSTYKA I WYPOCZYNEK** wykonano wydatkowane 9.000 zł (100 % planu). Dotyczyły one oznakowania szlaków turystycznych, wykonania ławostolów i przyłącza wodnego na polu namiotowym.

W dziale **ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** kwota wydatków wyniosła 430.083 zł (97 % planu).

Główne wydatki kształtowały się następująco :

- na utrzymanie Rady Miejskiej	---	27.984 zł,
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	---	385.611 zł,
w tym :		
- wynagrodzenia	---	221.247 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	---	97.470 zł,
- delegacje i ryczałty	---	4.790 zł,
- materiały i wyposażenie	---	14.866 zł,
- naprawy i remonty bieżące, opłaty pocztowe, telefoniczne, transportowe	---	24.113 zł,
- energia elektryczna i ciepła	---	6.975 zł,
- opłaty bankowe, za szkolenia pracowników ubezpieczenie samochodu	---	14.850 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	---	4.300 zł,

Składki na sejmik samorządowy wyniosły --- 3.307 zł.

Prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz zakup materiałów biurowych, opłata abonamentów telefonicznych stanowi kwotę 13.181 zł.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** wydatkowano 4.190 zł była to kwota przeznaczona na zakup paliwa dla miejscowej policji.

W dziale **FINANSE** wydatkowano 13.336 zł, a są to odsetki od kredytu bieżącego.

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W ramach wydatków ujętych w budżecie Gminy w 1995 r., omówionych w części II informacji, była ujeta część środków wykorzystana na zadania administracji rządowej zlecone gminie (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco :

- 1) **GOSPODARKA KOMUNALNA** - kwota 19.000 zł. (100 % planu) przeznaczona została na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach miasta,
- 2) **GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE** - kwota 2.000 zł przeznaczona została na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach,
- 3) **OPIEKA SPOŁECZNA** - wykorzystano 169.894 zł (100 % planu), z tych środków wypłacono zapomogi stałe i okresowe na kwotę 134.700 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 30.450 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 19.350 zł (pochodne od płac 9.210 zł), delegacje pracowników uczących się - 900 zł, opłata za naukę - 300 zł, fundusz świadczeń socjalnych 700 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacone zostały w kwocie 4.834 zł (100 % planu)

- 4) **ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA** - wykorzystana kwota 57.701 zł (100 % planu) przeznaczona została na utrzymanie urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, utrzymanie obrony cywilnej. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP i Prezydenta RP.

IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Zakład Usług Publicznych w Golczewie prowadzi rozszerzona działalność na terenie gminy. Obsługuje on trzy kotłownie, świadczy usługi mieszkaniowe oraz z zakresu gospodarki wodno - kanalizacyjnej.

Przychody za 1995 r. kształtowały się w kwocie 1.285.136 zł, w tym :

- przychody ze sprzedaży i usług	---	1.183.525 zł,
- dotacja z budżetu	---	60.000 zł,
- pozostałe przychody	---	41.611 zł.

Rozchody ogółem wyniosły 1.284.410 zł., w tym :

- wynagrodzenia osobowe	---	320.657 zł,
- składki ZUS (48 % od wynagrodzenia)	---	18.790 zł,
- koszty materiałowe	---	752.504 zł,
- koszty niematerialne	---	192.459 zł.

Wynik finansowy w gospodarstwie pomocniczym był dodatni.

V. UWAGI KOŃCOWE

Realizacja budżetu Gminy za 1995 r. w dochodach przebiegała prawidłowo, jedynie uzyskano niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (80 % planu). Należy tu wyjaśnić, że sprzedaże przeprowadzone zostały zgodnie z planem, jednakże wpływy zostały rozłożone na raty (1996 r. - 36.954 zł, 1997 r. - 33.255 zł, 1998 r. - 12.189 zł).

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, poza dodatkami mieszkaniowymi. Dodatki te zostały nałożone na samorzady ustawowo jako zadanie własne gmin. Wpłata ich uzależniona była od wykonywania dochodów budżetu Gminy. Z uwagi na brak tej pozycji w planie wydatków budżetu gminnego na początku roku Gmina zmuszona była zaciągnąć kredyt w wysokości 100.000 zł w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. Oddz. w Kamieniu Pom. Kredyt został spłacony w całości w 1995 r.

Wynik finansowy za 1995 r. jest ujemny i wyniósł 30.816 zł. Został on pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Janusz Domański