

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE		ZADANIA ZLECONE		
				Plan (rubr.8 + 11)	Wykonanie (rubr.9+12)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	6	9	7	12	13
<b>40</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100%</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4495		Pozostała działalność	14 000	14 000	100%	14 000	14 000			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	14 000	14 000	100%	14 000	14 000			
<b>70</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>408 097</b>	<b>406 547</b>	<b>100%</b>	<b>381 097</b>	<b>379 547</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100%</b>
	7221		Oczyszczanie miast	50 000	50 000	100%	50 000	50 000	0	0	
		70	Dot.cel.z fund.cel.-dofinans.zad.inw.	50 000	50 000	100%	50 000	50 000	0	0	
	7261		Ulice,place,mosty i wiadukty	27 000	27 000	100%	0	0	27 000	27 000	100%
		49	Dot.cel.z b.państw.-zad.powierz.	27 000	27 000	100%			27 000	27 000	100%
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	0	0		0	0	0	0	
	7262		Oświetlenie ulic	0	0		0	0			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	0	0		0	0			
	7395		Pozostała działalność	331 097	329 547	100%	331 097	329 547			
		42	Wpływy z usług	2 000	450	23%	2 000	450			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	329 097	329 097	100%	329 097	329 097			
<b>74</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usł.komunalne</b>	<b>149 500</b>	<b>167 328</b>	<b>112%</b>	<b>146 500</b>	<b>164 128</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	7523		Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 459	123%	2 000	2 459			
		42	Wpływy z usług	2 000	2 459	123%	2 000	2 459			
	7552		Gospod.grunt. i nieruchom.	144 500	161 506	112%	144 500	161 306			
		33	Dochody z dzierz i leasingu	0	4 762		0	4 762			
		35	Wpl.ze sprzed.m.komunalnego	135 600	142 769	105%	135 600	142 769			
		42	Wpływy z usług	0	0		0	0			
		64	Różne opłaty	8 900	13 775	155%	8 900	13 775			
		81	Odsetki	0	200		0	200			
	7695		Pozostała działalność	3 000	3 000	100%			3 000	3 000	100%
		88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa	3 000	3 000	100%			3 000	3 000	100%

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1996 r. - w PLN

Załącznik Nr 1

		na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)							
7697		Gospodarstwa pomocnicze	0	363		0	363	0	0
	72	Nadwyżki gosp.pomocniczych	0	363		0	363	0	0
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 189</b>	<b>222 189</b>	<b>100%</b>	<b>222 189</b>	<b>222 189</b>		
7911		Szkoły podstawowe	110 244	110 244	100%	110 244	110 244		
	86	Dot.cel.z b.państw.-wl.zad.inw.	100 000	100 000	100%	100 000	100 000		
	89	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.własnych z.bież.gmin.	10 244	10 244	100%	10 244	10 244		
7921		Licea Ogólnokształcące	111 945	111 945	100%	111 945	111 945		
	89	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.własnych z.bież.gmin.	111 945	111 945	100%	111 945	111 945		
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>313 762</b>	<b>310 093</b>	<b>99%</b>	<b>81 600</b>	<b>77 931</b>	<b>232 162</b>	<b>232 162</b> <b>100%</b>
8612		Usługi opiekuńcze	1 200	1 155	96%	1 200	1 155		
	42	Wpływy z usług	1 200	1 155	96%	1 200	1 155		
8613		Zasilki i pomoc w naturze	171 900	171 900	100%		171 900	171 900	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	171 900	171 900	100%		171 900	171 900	100%
8615		Terenowe ośrodki pomocy społ.	48 800	48 800	100%		48 800	48 800	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	48 800	48 800	100%		48 800	48 800	100%
8616		Dodatki mieszkaniowe	66 163	62 539	95%	66 163	62 539		
	89	Dot.cel.z b.państw.-wl.zad.bież.	66 163	62 539	95%	66 163	62 539		
8617		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	11 462	11 462	100%		11 462	11 462	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa	11 462	11 462	100%		11 462	11 462	100%
8695		Pozostała działalność	14 237	14 237	100%	14 237	14 237		
	89	Dot.cel.z b.państw.-wl.zad.bież.	14 237	14 237	100%	14 237	14 237		
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
8795		Instytucje kultury fizycznej	0	0		0	0		
	86	Dot.cel.z b.państw.-wl.zad.inw.	0	0		0	0		
<b>88</b>		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
8895		Pozostała działalność	0	0		0	0		

Strona 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1996 r. - w PLN

Załącznik Nr 1

	42	Wpływy z usług	0	0		0	0		
<b>89</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 228</b>	<b>2 228</b>	<b>100%</b>		<b>2 228</b>	<b>2 228</b>	<b>100%</b>
8934		Spis powszechny i inne	1 200	1 200	100%		1 200	1 200	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	1 200	1 200	100%		1 200	1 200	100%
8982		Obrona cywilna	500	500	100%		500	500	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	500	500	100%		500	500	100%
9719		Izby rolnicze	528	528	100%		528	528	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	528	528	100%		528	528	100%
<b>90</b>		<b>Doch.od os.prawn.i fizyczn.i od j.nie pos.osob.prawnej</b>	<b>2 032 120</b>	<b>2 004 133</b>	<b>99%</b>	<b>2 032 120</b>	<b>2 004 133</b>		
9013		Wpływy z p.rolnego,leśnego oraz pod.i opłat lokalnych	600 000	601 834	100%	600 000	601 834		
	51	Podatek rolny	33 800	34 304	101%	33 800	34 304		
	53	Podatek leśny	185 000	185 399	100%	185 000	185 399		
	55	Podatek od nieruchomości	376 200	376 492	100%	376 200	376 492		
	61	Podatek od śr.tranportowych	5 000	5 639	113%	5 000	5 639		
9015		Udziały w podatkach	913 020	858 353	94%	913 020	858 353		
	15	Pod.doch.od os.fizycznych	913 020	854 027	94%	913 020	854 027		
	16	Pod.doch.od os.prawnych	0	4 326		0	4 326		
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		0		0	0		
9019		Podatki i opłaty od os.fizyczn.	468 600	477 510	102%	468 600	477 510		
	51	Podatek rolny	243 000	243 183	100%	243 000	243 183		
	52	Wpływy z karty podatkowej	28 000	31 096	111%	28 000	31 096		
	55	Podatek od nieruchomości	67 000	69 804	104%	67 000	69 804		
	56	Podatek od spadk. i darowizn	0	3 531		0	3 531		
	57	Opłaty lokalne	0	0		0	0		
	59	Podatek od posiadania psów	600	1 149	192%	600	1 149		

Strona 3

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1996 r. - w PLN

Załącznik Nr 1

	61	Podatek od śr. transportowych	120 000	121 708	101%	120 000	121 708			
	81	Odsetki	10 000	7 039	70%	10 000	7 039			
9020	58	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500	66 436	132%	50 500	66 436			
	81	Oplata skarbowa	50 000	66 436	133%	50 000	66 436			
		Odsetki	500	0		500	0			
<b>91</b>		<b>Administ. państw. i samorz.</b>	<b>72 472</b>	<b>72 767</b>	<b>100%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 295</b>	<b>70 472</b>	<b>70 472</b>	<b>100%</b>
9142	88	Urzędy Wojewódzkie	59 049	59 049	100%			59 049	59 049	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	59 049	59 049	100%			59 049	59 049	100%
9143	49	Urzędy rejonowe	11 423	11 423	100%			11 423	11 423	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. powierz. gmin. (zw. gm.)	11 423	11 423	100%			11 423	11 423	100%
9146	42	Urzędy gmin (miast)	2 000	2 295	115%	2 000	2 295			
	64	Wpływy z usług	2 000	2 295	115%	2 000	2 295			
		Różne opłaty	0	0		0	0			
9191	88	Wybory uzupełniające i referenda	0	0				0	0	
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	0	0				0	0	
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>		<b>0</b>	<b>1 635</b>			
9492	81	Odsetki od śr. na rach. bankow.	0	1 635		0	1 635			
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 796 833</b>	<b>1 796 833</b>	<b>100%</b>	<b>1 796 833</b>	<b>1 796 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9711	90	Subwencje ogólne dla gmin	1 722 417	1 722 417	100%	1 722 417	1 722 417			
9713	89	Różne rozliczenia finansowe	74 416	74 416	100%	74 416	74 416	0	0	
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. wł. gmin. (zw. gm.)	74 416	74 416	100%	74 416	74 416	0	0	
9716	88	Prywatyzacja	0							
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	0							
<b>99</b>		<b>Urzędy nac. org. władzy kontroli i sądownictwa</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	<b>100%</b>			<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	<b>100%</b>

Strona 4

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1996 r. - w PLN

Załącznik Nr 1

9911	88	Urz. nac. org. władzy i kontroli	520	520	100%			520	520	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	520	520	100%			520	520	100%
9993	88	Wybory uzupełn. i referenda	3 416	3 416	100%			3 416	3 416	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)	3 416	3 416	100%			3 416	3 416	100%
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>5 015 137</b>	<b>5 001 689</b>	<b>100%</b>	<b>4 676 339</b>	<b>4 662 691</b>	<b>338 798</b>	<b>338 798</b>	<b>100%</b>

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

[Podpis]

Strona 5

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1997 r. - w PLN

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/162/97  
z dnia 24. 04. 1997 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			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	6	9	10	7	12	13
40			<b>Rolnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>			
	4410		Monitoring jakości gleb, roślin, produkt.rolnicz. i spożywczych	0	0		0	0				
		37	Usługi niematerialne									
	4495		Pozostała działalność	30 000	30 000	100%	30 000	30 000	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	30 000	30 000	100%	30 000	30 000	100%			
50			<b>Transport</b>	<b>25 000</b>	<b>3 071</b>	<b>12%</b>	<b>25 000</b>	<b>3 071</b>	<b>12%</b>			
	5612		Utrzym.dróg publ.wojewódzk. Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
		72	Usługi materialne									
	5613		Utrzym.dróg publ.gminnych	25 000	3 071	12%	25 000	3 071	12%			
		31	Materialy i wyposażenie	5 000	2 702	54%	5 000	2 702	54%			
		36	Usługi materialne	20 000	369	2%	20 000	369	2%			
59			<b>Łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>			
	5995		Pozostała działalność	50 000	50 000	100%	50 000	50 000	100%			
		31	Materialy i wyposażenie	0	0		0	0				
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	50 000	50 000	100%	50 000	50 000	100%			
70			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>559 900</b>	<b>506 176</b>	<b>90%</b>	<b>532 900</b>	<b>479 176</b>	<b>90%</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100%</b>
	7221		Oczyszczanie miast	122 200	122 177	100%	122 200	122 177	100%			
		36	Usługi materialne	68 200	68 177	100%	68 200	68 177	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	54 000	54 000	100%	54 000	54 000	100%			
	7231		Zieleń w miastach	10 000	8 150	82%	10 000	8 150	82%			
		36	Usługi materialne	10 000	8 150	82%	10 000	8 150	82%			
	7261		Ulice,place,mosty i wiadukty	142 000	129 542	91%	115 000	102 542	89%	27 000	27 000	100%
		31	Materialy i wyposażenie	13 566	9 836	73%	5 000	1 270	25%	8 566	8 566	100%
		36	Usługi materialne	28 434	19 706	69%	10 000	1 272	13%	18 434	18 434	100%

Strona 1

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 1997 r. - w PLN

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr I / 97  
z dnia 1997 r.

	72		Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	100 000	100 000	100%	100 000	100 000	100%			
	7262		Oświetlenie ulic	135 000	119 527	89%	135 000	119 527	89%			
		31	Materialy i wyposażenie	5 000	220	4%	5 000	220	4%			
		35	Energia	53 000	43 240	82%	53 000	43 240	82%			
		36	Usługi materialne	11 986	11 053	92%	11 986	11 053	92%			
		39		14	14	100%	14	14	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	65 000	65 000	100%	65 000	65 000	100%			
	7395		Ulice,place,mosty i wiadukty	150 700	126 780	84%	150 700	126 780	84%			
		31	Materialy i wyposażenie	0	0		0	0				
		35	Energia	700	25	4%	700	25	4%			
		36	Usługi materialne	11 000	6 540	59%	11 000	6 540	59%			
		37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	139 000	120 215	86%	139 000	120 215	86%			
74			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.at.usługi komun.</b>	<b>514 100</b>	<b>498 965</b>	<b>97%</b>	<b>511 100</b>	<b>495 965</b>	<b>97%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	7523		Ochotnicze straże pożarne	88 600	87 297	99%	88 600	87 297	99%			
		11	Wynagrodzenia osobowe	17 100	17 062	100%	17 100	17 062	100%			
		17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 300	1 297	100%	1 300	1 297	100%			
		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	25 500	25 216	99%	25 500	25 216	99%			
		35	Energia	11 600	11 598	100%	11 600	11 598	100%			
		36	Usługi materialne	12 700	12 306	97%	12 700	12 306	97%			
		37	Usługi niematerialne	2 500	2 415	97%	2 500	2 415	97%			
		40	Różne opłaty i składki	4 200	4 138	99%	4 200	4 138	99%			
		41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	8 700	8 302	95%	8 700	8 302	95%			
		42	Składki na Fundusz Pracy	600	563	94%	600	563	94%			
		48	Pozostałe dotacje	4 400	4 400	100%	4 400	4 400	100%			
	7542		Biura planowania przestrzennego	5 400	0		5 400	0				
		36	Usługi materialne	0	0		0	0				

Strona 2

	37	Usługi niematerialne	5 400	0		5 400	0				
7551		Opracow.geodez.i kartograficzne	10 000	8 927	89%	10 000	8 927	89%			
	36	Usługi materialne	10 000	8 927	89%	10 000	8 927	89%			
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
7552		Gosp.grunt. i nieruchomościami	21 000	14 697	70%	21 000	14 697	70%			
	36	Usługi materialne	21 000	14 697	70%	21 000	14 697	70%			
	61	Rozliczenia z bankami	0	0		0	0				
7695		Pozostała działalność	189 100	188 044	99%	186 100	185 044	99%	3 000	3 000	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	10 000	9 976	100%	10 000	9 976	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	0	0		0	0				
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 400	1 315	94%	1 400	1 315	94%			
	31	Materiały i wyposażenie	4 800	4 792	100%	4 800	4 792	100%			
	35	Energia	500	422		500	422	84%			
	36	Usługi materialne	166 000	165 179	100%	163 000	162 179	99%	3 000	3 000	100%
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	4 500	4 486	100%	4 500	4 486	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	300	274	91%	300	274	91%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 600	1 600	100%	1 600	1 600	100%			
7697		Gospodarstwa pomocnicze	200 000	200 000	100%	200 000	200 000	100%			
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	200 000	200 000	100%	200 000	200 000	100%			
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 328 855</b>	<b>2 321 725</b>	<b>100%</b>	<b>2 328 855</b>	<b>2 321 725</b>	<b>100%</b>			
7911		Szkoły podstawowe	1 803 121	1 795 991	100%	1 803 121	1 795 991	100%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	726 711	726 711	100%	726 711	726 711	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	49 660	49 660	100%	49 660	49 660	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 278	4 278	100%	4 278	4 278	100%			
	24	Stypendia różne	6 430	6 430	100%	6 430	6 430	100%			
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	4 178	4 178	100%	4 178	4 178	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	9 680	9 680	100%	9 680	9 680	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	75 357	75 357	100%	75 357	75 357	100%			
	35	Energia	195 481	195 481	100%	195 481	195 481	100%			
	36	Usługi materialne	61 536	54 406	88%	61 536	54 406	88%			
	37	Usługi niematerialne	13 854	13 854	100%	13 854	13 854	100%			

	38	Pomoce dydaktyczne i książki	14 185	14 185	100%	14 185	14 185	100%			
	39	Kary i odsetki sankcyjne	4 031	4 031	100%	4 031	4 031	100%			
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	350 793	350 793	100%	350 793	350 793	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	23 477	23 477	100%	23 477	23 477	100%			
	43	Odpisy na zakł.f.św.socj.	53 470	53 470	100%	53 470	53 470	100%			
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	210 000	210 000	100%	210 000	210 000	100%			
7913		Dowóz. uczniów do szkół	80 276	80 276	100%	80 276	80 276	100%			
	36	Usługi materialne	80 011	80 011	100%	80 011	80 011	100%			
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	230	230	100%	230	230	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	35	35	100%	35	35	100%			
7921		Licea ogólnokształcące	111 945	111 945	100%	111 945	111 945	100%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	60 240	60 240	100%	60 240	60 240	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 729	3 729	100%	3 729	3 729	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	100%	150	150	100%			
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	0	0		0	0				
	28	Podróże służbowe krajowe	43	43	100%	43	43	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	53	53	100%	53	53	100%			
	35	Energia	9 878	9 878	100%	9 878	9 878	100%			
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	2 507	2 507	100%	2 507	2 507	100%			
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	28 636	28 636	100%	28 636	28 636	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 909	1 909	100%	1 909	1 909	100%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	4 800	4 800	100%	4 800	4 800	100%			
7961		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	94 785	94 785	100%	94 785	94 785	100%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	54 694	54 694	100%	54 694	54 694	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 765	3 765	100%	3 765	3 765	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22	22	100%	22	22	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	2 583	2 583	100%	2 583	2 583	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	2 756	2 756	100%	2 756	2 756	100%			
	36	Usługi materialne	210	210	100%	210	210	100%			

	37	Usługi niematerialne	1 101	1 101	100%	1 101	1 101	100%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 385	26 385	100%	26 385	26 385	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 759	1 759	100%	1 759	1 759	100%		
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 510	1 510	100%	1 510	1 510	100%		
8211	47	Przedszkola (dotacje)	99 750	99 750	100%	99 750	99 750	100%		
8213		Przedszk.przy szk.podstawowych	82 223	82 223	100%	82 223	82 223	100%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	36 369	36 369	100%	36 369	36 369	100%		
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 477	3 477	100%	3 477	3 477	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247	247	100%	247	247	100%		
	24	Stypendia różne	1 961	1 961	100%	1 961	1 961	100%		
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	96	96	100%	96	96	100%		
	28	Podróże służbowe krajowe	757	757	100%	757	757	100%		
	31	Materiały i wyposażenie	699	699	100%	699	699	100%		
	35	Energia	12 719	12 719	100%	12 719	12 719	100%		
	36	Usługi materialne	32	32	100%	32	32	100%		
	37	Usługi niematerialne	1 616	1 616	100%	1 616	1 616	100%		
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	2 197	2 197	100%	2 197	2 197	100%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 059	18 059	100%	18 059	18 059	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 204	1 204	100%	1 204	1 204	100%		
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	2 790	2 790	100%	2 790	2 790	100%		
8232		Świetlice dziecięce	56 755	56 755	100%	56 755	56 755	100%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	33 123	33 123	100%	33 123	33 123	100%		
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	2 242	2 242	100%	2 242	2 242	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	517	517	100%	517	517	100%		
	31	Materiały i wyposażenie	1 014	1 014	100%	1 014	1 014	100%		
	35	Energia	715	715	100%	715	715	100%		
	36	Usługi materialne	210	210	100%	210	210	100%		
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063	16 063	100%	16 063	16 063	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 071	100%	1 071	1 071	100%		
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 800	1 800	100%	1 800	1 800	100%		
8295		Pozostała działalność	0	0		0	0			

Strona 5

	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0				
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	0	0		0	0				
83		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>52 500</b>	<b>51 188</b>	<b>98%</b>	<b>52 500</b>	<b>51 188</b>	<b>98%</b>			
	8322	Biblioteki	52 500	51 188	98%	52 500	51 188	98%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	24 000	23 901	100%	24 000	23 901	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 900	1 825	96%	1 900	1 825	96%			
	28	Podróże służbowe krajowe	100	4	4%	100	4	4%			
	31	Materiały i wyposażenie	4 000	3 306	83%	4 000	3 306	83%			
	35	Energia	6 000	5 837	97%	6 000	5 837	97%			
	36	Usługi materialne	500	480	96%	500	480	96%			
	37	Usługi niematerialne	100	60	60%	100	60	60%			
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	2 400	2 322	97%	2 400	2 322	97%			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 487	100%	11 500	11 487	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	800	766	96%	800	766	96%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 200	1 200	100%	1 200	1 200	100%			
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400</b>	<b>2 366</b>	<b>99%</b>	<b>2 400</b>	<b>2 366</b>	<b>99%</b>			
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400	2 366	99%	2 400	2 366	99%			
	31	Materiały i wyposażenie	900	866	96%	900	866	96%			
	37	Usługi niematerialne	1 500	1 500	100%	1 500	1 500	100%			
86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>545 983</b>	<b>540 062</b>	<b>99%</b>	<b>313 821</b>	<b>307 900</b>	<b>98%</b>	<b>232 162</b>	<b>232 162</b>	<b>100%</b>
	8612	Usługi opiekuńcze	26 300	26 081	99%	26 300	26 081	99%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	18 400	18 394	100%	18 400	18 394	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 080	986	91%	1 080	986	91%			
	31	Materiały i wyposażenie	100	42	42%	100	42	42%			
	37	Usługi niematerialne	360	360	100%	360	360	100%			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390	5 343	99%	5 390	5 343	99%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	370	356	96%	370	356	96%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	600	600	100%	600	600	100%			
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	243 900	241 966	99%	72 000	70 066	97%	171 900	171 900	100%
	22	Świadczenia społeczne	243 900	241 966	99%	72 000	70 066	97%	171 900	171 900	100%
	37	Usługi niematerialne	0	0							
	8615	Teren ośrodki pomocy społ.	66 100	63 366	96%	17 300	14 566	84%	48 800	48 800	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	37 000	36 961	100%	3 600	3 561	99%	33 400	33 400	100%

Strona 6

	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 366	1 366	100%	0	0		1 366	1 366	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	2 604	2 556	98%	1 600	1 552	97%	1 004	1 004	100%
	31	Materialy i wyposażenie	2 000	816	41%	2 000	816	41%	0	0	
	35	Energia	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	100%	0	0	
	36	Usługi materialne	3 000	2 949	98%	3 000	2 949	98%	0	0	
	37	Usługi niematerialne	1 300	1 300	100%	1 000	1 000	100%	300	300	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	13 517	91%	2 900	1 517	52%	12 000	12 000	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	930	901	97%	200	171	86%	730	730	100%
	43	Odписy na zakł.fund.św.socj.	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%			
8616		Dodatki mieszkaniowe	172 984	172 103	99%	172 984	172 103	99%			
	22	Świadczenia społeczne	172 984	172 103	99%	172 984	172 103	99%			
	68	Odsetki od kraj. pożyczek i kredyt.	0	0		0	0				
8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	11 462	11 462	100%	0	0		11 462	11 462	100%
	22	Świadczenia społeczne	11 462	11 462	100%	0	0		11 462	11 462	100%
8695		Pozostała działalność	25 237	25 084	99%	25 237	25 084	99%			
	22	Świadczenia społeczne	25 237	25 084	99%	25 237	25 084	99%			
87		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 600</b>	<b>70 093</b>	<b>99%</b>	<b>70 600</b>	<b>70 093</b>	<b>99%</b>			
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	70 600	70 093	99%	70 600	70 093	99%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	7 500	7 440	99%	7 500	7 440	99%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	600	594	99%	600	594	99%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260	255	98%	260	255	98%			
	28	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 723	98%	1 750	1 723	98%			
	31	Materialy i wyposażenie	25 000	24 927	100%	25 000	24 927	100%			
	36	Usługi materialne	10 100	10 057	100%	10 100	10 057	100%			
	37	Usługi niematerialne	19 000	18 891	99%	19 000	18 891	99%			
	40	Różne olaty i składki	2 000	1 949	97%	2 000	1 949	97%			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 616	96%	3 750	3 616	96%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	240	241	100%	240	241	100%			
	43	Odписy 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		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>75 000</b>	<b>74 423</b>	<b>99%</b>	<b>75 000</b>	<b>74 423</b>	<b>99%</b>			

8895		Pozostała działalność	75 000	74 423	99%	75 000	74 423	99%			
	31	Materialy i wyposażenie	500	384	77%	500	384	77%			
	36	Usługi materialne	4 000	3 946	99%	4 000	3 946	99%			
	37	Usługi niematerialne	500	93	19%	500	93	19%			
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	70 000	70 000	100%	70 000	70 000	100%			
						0	0				
89		<b>Różna działalność</b>	<b>22 228</b>	<b>18 798</b>	<b>85%</b>	<b>20 000</b>	<b>16 570</b>	<b>83%</b>	<b>2 228</b>	<b>2 228</b>	<b>100%</b>
8934		Spis powszechny i inne	1 200	1 200	100%	0	0		1 200	1 200	100%
	37	Usługi niematerialne	1 200	1 200	100%				1 200	1 200	100%
8982		Obrona cywilna	500	500	100%	0	0		500	500	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
	31	Materialy i wyposażenie	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	500	500	100%	0	0		500	500	100%
8995		Pozostała działalność	20 000	16 570	83%	20 000	16 570	83%			
	31	Materialy i wyposażenie	3 000	1 965	66%	3 000	1 965	66%			
	36	Usługi materialne	15 000	12 792	85%	15 000	12 792	85%			
	37	Usługi niematerialne	2 000	1 813	91%	2 000	1 813	91%			
9719		Izby rolnicze	528	528	100%				528	528	100%
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	45	45	100%				45	45	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	71	71	100%				71	71	100%
	31	Materialy i wyposażenie	46	46	100%				46	46	100%
	37	Usługi niematerialne	366	366	100%				366	366	100%
91		<b>Administr.państw. i samorząd.</b>	<b>684 572</b>	<b>666 696</b>	<b>97%</b>	<b>614 100</b>	<b>596 224</b>	<b>97%</b>	<b>70 472</b>	<b>70 472</b>	<b>100%</b>
9142		Urzędy wojewódzkie	109 649	109 095	99%	50 600	50 046	99%	59 049	59 049	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	36 192	36 192	100%				36 192	36 192	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0					0	0	
	31	Materialy i wyposażenie	20 217	20 114	99%	16 600	16 497	99%	3 617	3 617	100%
	35	Energia	0	0		0	0		0	0	
	36	Usługi materialne	34 000	33 549	99%	34 000	33 549	99%	0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280	16 280	100%				16 280	16 280	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	960	960	100%				960	960	100%
9143		Urzędy rejonowe	11 423	11 423	100%				11 423	11 423	100%

11	Wynagrodzenia osobowe	7 790	7 790	100%			7 790	7 790	100%
17	Nagrody z zakł. fund.nagród	0	0				0	0	
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 ubezpieczenia społeczne	3 513	3 513	100%			3 513	3 513	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	120	120	100%			120	120	100%
9144	Rady gmin (miast)	41 400	34 100	82%	41 400	34 100	82%		
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 713	84%	8 000	6 713	84%		
25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	25 000	21 300	85%	25 000	21 300	85%		
28	Podróże służbowe krajowe	500	225	45%	500	225	45%		
29	Podróże służbowe zagraniczne	0	0						
31	Materiały i wyposażenie	6 000	4 791	80%	6 000	4 791	80%		
36	Usługi materialne	0	0				0	0	
37	Usługi niematerialne	1 900	1 071	56%	1 900	1 071	56%		
9146	Urzędy gmin (miast)	500 100	491 667	98%	500 100	491 667	98%		
11	Wynagrodzenia osobowe	227 000	226 159	100%	227 000	226 159	100%		
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	14 700	14 578	99%	14 700	14 578	99%		
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100%	100	100	100%		
28	Podróże służbowe krajowe	7 850	7 837	100%	7 850	7 837	100%		
31	Materiały i wyposażenie	28 200	22 166	79%	28 200	22 166	79%		
35	Energia	10 600	10 595	100%	10 600	10 595	100%		
36	Usługi materialne	34 700	34 610	100%	34 700	34 610	100%		
37	Usługi niematerialne	9 200	9 125	99%	9 200	9 125	99%		
40	Różne olaty i składki	8 300	8 262	100%	8 300	8 262	100%		
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	102 947	100%	103 000	102 947	100%		
42	Składki na Fundusz Pracy	7 150	7 103	99%	7 150	7 103	99%		
43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	5 600	5 600	100%	5 600	5 600	100%		
72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	43 700	42 585	97%	43 700	42 585	97%		
9148	Sejmiki samorządowe	5 000	4 200	84%	5 000	4 200	84%		
40	Różne olaty i składki	5 000	4 200	84%	5 000	4 200	84%		

Strona 9

9191	Wybory uzupełniające i referenda	0	0				0	0	
28	Podróże służbowe krajowe	0	0				0	0	
31	Materiały i wyposażenie	0	0				0	0	
36	Usługi materialne	0	0				0	0	
9195	Pozostała działalność	17 000	16 211	95%	17 000	16 211	95%		
14	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	12 500	12 433	99%	12 500	12 433	99%		
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	380	95%	400	380	95%		
25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	600	411	69%	600	411	69%		
31	Materiały i wyposażenie	1 100	1 038	94%	1 100	1 038	94%		
36	Usługi materialne	2 400	1 949	81%	2 400	1 949	81%		
93	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 300</b>	<b>15 078</b>	<b>99%</b>	<b>15 300</b>	<b>15 078</b>	<b>99%</b>		
9312	Policja	15 300	15 078	99%	15 300	15 078	99%		
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 040	820	79%	1 040	820	79%		
31	Materiały i wyposażenie	5 260	5 258	100%	5 260	5 258	100%		
72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	9 000	9 000	100%	9 000	9 000	100%		
94	<b>Finanse</b>	<b>30 000</b>	<b>29 576</b>	<b>99%</b>	<b>30 000</b>	<b>29 576</b>	<b>99%</b>		
9491	Obsługa skarb. i komunalnych papier.wartościow.i kredytów	30 000	29 576	99%	30 000	29 576	99%		
68	Odsetki i dyskonto od paier.wartośc. oraz od kraj.pożycz.i kredytów	30 000	29 576	99%	30 000	29 576	99%		
97	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 763</b>	<b>0</b>		<b>4 763</b>	<b>0</b>			
9718	Rezerwy ogólne i celowe	4 763	0		4 763	0		0	0
81	Rezerwy	4 763	0		4 763	0		0	0
36	Usługi materialne	0	0				0	0	
37	Usługi niematerialne	0	0				0	0	
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0				0	0	
42	Składki na Fundusz Pracy	0	0				0	0	
99	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	<b>100%</b>			<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	<b>100%</b>
9911	Urzędy nacz. organów władzy i kontr.	520	520	100%			520	520	100%



	36	Usługi materialne	270	270	100%				270	270	100%
	37	Usługi niematerialne	250	250	100%				250	250	100%
9993		Wybory uzupełniające i referenda	3 416	3 416	100%				3 416	3 416	100%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 208	1 208	100%				1 208	1 208	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	70	70	100%				70	70	100%
	31	Materiały i wyposażenie	910	910	100%				910	910	100%
	36	Usługi materialne	668	668	100%				668	668	100%
	37	Usługi niematerialne	560	560	100%				560	560	100%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>5 015 137</b>	<b>4 882 153</b>	<b>97%</b>	<b>4 676 339</b>	<b>4 543 355</b>	<b>97%</b>	<b>338 798</b>	<b>338 798</b>	<b>100%</b>

PRZEWODNICĄCY

[Signature]

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 1996 r.

Uchwalony budżet Gminy na początek roku wynosił 4.075.901 PLN. W ciągu roku zostały wprowadzone zmiany zwiększające budżet na kwotę 939.236 PLN. Zwiększenia dotyczyły następujących działów :

1) Rolnictwo (dotacja na zadania inwestycyjne własne)	14.000 PLN
2) Gospodarka komunalna (dotacja na zadania inwest. własne)	379.097 PLN
3) Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	22.000 PLN
z tego :	
- dotacja na zadania zlecone	2.000 PLN
- sprzedaż mienia komunalnego	20.000 PLN
4) Oświata i wychowanie (dotacja na zadania własne i zlecone)	132.250 PLN
5) Opieka społeczna (dotacja na zadania własne i zlecone)	164.557 PLN
6) Pozostała działalność (dotacja na zadania zlecone)	1.728 PLN
7) Dochody od osób prawnych i fizycznych (zwiększenia dokonano w podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych)	105.000 PLN
8) Administracja państwowa i samorządowa (dotacja na zadania zlecone)	9.472 PLN
9) Różne rozliczenia (zwiększona została subwencja ogólna i dotacja na zadania własne)	107.196 PLN
10) Naczelné organy władzy, kontroli i sądownictwa (dotacja na zadania zlecone)	3.936 PLN

Po powyższych zmianach budżet Gminy za 1996 r. po stronie planu w dochodach i wydatkach zamknął się kwotą 5.015.137 PLN.

### I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 1996 r. wyniosła 5.001.689 PLN, tj. ok. 100 % planu (szczegółowy wynik przedstawia załącznik nr 1).

Dochody pochodzą z : opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaży mienia komunalnego, podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania własne i zlecone. Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco :

W dziale Rolnictwo wykonanie 14.000 PLN (100 % planu) to dotacja na zadania własne inwestycyjne.

W dziale Gospodarka komunalna wykonanie - 406.547 PLN (100 % planu) to dotacja na zadania zlecone i własne inwestycyjne. W tej kwocie zrefundowano część kosztów za kotłownię w Golczewie w wysokości 329.097 PLN.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** wykonanie 167.328 PLN (112 % planu) to : opłaty za wynajem sali w Domu Strażaka w Golczewie, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dotacje na zadania zlecone.

W dziale **Oświata i wychowanie** kwota 222.189 PLN (100 % planu ) to dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne.

W dziale **Opieka społeczna** kwota 310.093 PLN (99 % planu) to dotacje na zadania zlecone i własne oraz opłaty za usługi opiekuńcze.

W dziale **Pozostała działalność** kwota 2.228 PLN (100 % planu) to dotacje na zadania zlczone.

W dziale **Dochody od osób prawnych i fizycznych** wykonano 2.004.133 PLN (99 % planu) 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** wykonanie dochodów na kwotę 72.767 PLN (100 % planu) to dotacje na zadania zlecone i powierzone.

W dziale **Różne rozliczenia** wpływy w wysokości 1.796.833 PLN (100 % planu) to subwencja ogólna - 1.722.417 PLN, w tym na zadania oświatowe - 1.668.200 PLN oraz dotacja na zadania własne z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym udzielonych w I półroczu 1996 r. - 74.416 PLN.

W dziale **Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa** kwota 3.936 PLN (tj. 100 % planu) to dotacje na zadania zlecone.

## II WYDATKI

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **4.882.153 PLN** (97 % planu). Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach stopień realizacji przedstawia się następująco :

W dziale **Rolnictwo** wydatkowano 30.000 PLN (100 % planu) na modernizację stacji ujęcia wody w Samlinie.

W dziale **Transport** wydatkowano 99.496 PLN na naprawę dróg transportu rolniczego, tj. : Upadły 2,8 km, Wysoka Kam. - Stawno 4,45 km, Kłęby 1,4 km. Na ten cel otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 96.425 PLN (refundacja poniesionych kosztów). W związku z tym wydatkowana kwota środków własnych w stosunku do planu wyniosła 12 %, tj 3.071 PLN.

W dziale **Łączność** wydatkowano 50.000 PLN (100 % planu) na telefonizację wsi : Kłęby, Kłodzino, Drzewica, Kretlewo, Gadom. Ronica, Golczewo, Dargoszewko.

W dziale **Gospodarka komunalna** wydatkowano 506.176 PLN (90 % planu). W ramach tej kwoty utrzymanie czystości kosztowało 68.177 PLN, zakup pojemników na śmieci i wymiana utleniaczy na oczyszczalni 54.000 PLN, utrzymanie zieleni 8.150 PLN, naprawa chodników i budowa trasy spacerowej w Golczewie 129.542 PLN. Ponadto na utrzymanie i modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 119.527 PLN. Na utrzymanie cmentarzy, częściową dokumentację na gazociąg oraz na budowę kanału ciepłowniczego w Golczewie wydatkowano 126.780 PLN.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** wydatковано 498.965 PLN (97 % planu), z tego na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano 87.297 PLN.

Na opracowania geodezyjno-kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) wydatkowani 23.624 PLN.

Częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, elewacje budynków w Golczewie wydatkowano 188.044 PLN.

Dotacja dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie wyniosła 200.000 PLN (100 % planu) była to dopłata do centralnego ogrzewania wody i remontów.

W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano ogółem 2.321.725 PLN (100 %). Ogółem na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.675.344 PLN. Na fundusz płac ogółem przeznaczono kwotę 764.080 PLN, w tym dla nauczycieli 664.880 PLN, a dla obsługi i administracji 98.200 PLN. Wyplacono nagrody z zakładowego funduszu nagród na kwotę 53.137 PLN. Pochodne od płac, tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 393.533 PLN. Na wyjazdy służbowe nauczycieli studiujących wyplacono 18.828 PLN, na częściowy zwrot czynszu za mieszkania nauczycieli wydatkono 4.178 PLN. Zakupiono opału do szkół w terenie na kwotę 55.490 PLN. Dla utrzymania czystości w szkołach zakupiono środków czystości na kwotę 3.767 PLN. Ponadto dla pracowników (zgodnie z przepisami) zakupiono odzież roboczą, mydło, herbatę i ręczniki na kwotę 1.553 PLN.

Nadal główną pozycją w wydatkach rzeczowych jest energia cieplna (ZSO w Golczewie), za którą w 1996 r. zapłacono 193.589 PLN. Za wodę zapłacono 3.351 PLN, za energię elektryczną 11.260 PLN. wykonano remontów na kwotę 17.172 PLN, zapłacono za rozmowy telefoniczne 4.662 PLN, za wywóz nieczystości 3.130 PLN, za usługi transportowe 3.518 PLN. oraz za c. o. w szkołach w terenie na kwotę 8.567 PLN. Dokonano rozbudowy komputerów w sali komputerowej w ZSO w Golczewie i za tę usługę zapłacono 6.644 PLN. Dopłacono do czesnego nauczycielom studiującym w wysokości 7.143 PLN. Zakupiono pomoce naukowe do szkół na łączną kwotę 16.382 PLN.

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kam. wydano 210.000 PLN.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Golczewie wchodzi Liceum Ogólnokształcące, w którym uczą nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej. Dotacja na utrzymanie Liceum wyniosła 111.945 PLN, w tym płace dla nauczycieli - 60.240 PLN, nagrody z zakładowego funduszu nagród - 3.729 PLN, a pochodne od płac - 30.545 PLN. Za energię cieplną zapłacono 9.878 i zakupiono pomoce naukowych na kwotę 2.507 PLN:

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wydatkowano kwotę 80.011 PLN. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje stołówka, w której sporządza się śniadania, pełne obiady i bezpłatne zupy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Golczewie i Szkoły Podstawowej w Mechowie. W tej stołówce jest zatrudnionych 5 osób. Również Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam. posiada stołówkę, w której sporządza się zupę. Zatrudniona jest w niej jedna osoba. Stołówka osiągnęła dochody w wysokości 73.601 PLN. Na jej utrzymanie przeznaczono dotacje w wysokości 56.755 PLN, w tym : na płace - 33.123 PLN, na nagrody z zakładowego funduszu nagród - 2.242 PLN, na pochodne od płac - 17.134 PLN, na wypłatę ekwi-

walentów za pranie odzieży, za palenie w piecu - 517 PLN, na środki czystości i opał - 1.014 PLN. Pozostałe koszty zostały pokryte z dochodu. Na zakup wyposażenia, odzieży roboczej i opału wydatkowano 4.243 PLN, na energię elektryczną, ciepłą i wodę wydatkowano 10.143 PLN oraz na konserwację dźwigu, naprawę sprzętu oraz opłatę w dni wolne i święta w czasie wakacji - 2.000 PLN.

Uzyskano dochody w szkołach w wysokości 40.282 PLN, które przeznaczono na ich utrzymanie.

W przedszkolu Publicznym w Golczewie na dzień 31.12.1996 r. zatrudnionych było 10 osób, dwie osoby zatrudniona zastępstwo osób przebywających na długim zwolnieniu lekarskim i urlopie zdrowotnym. Na utrzymanie Przedszkola przeznaczono dotacją w wysokości 99.750 PLN oraz osiągnięto dochody na kwotę 25.336 PLN. Z ogólnej kwoty wydatków 125.086 PLN na fundusz płac przeznaczono 51.181 PLN (dla nauczycieli 26.508 PLN, dla obsługi 24.673 PLN, wypłacono nagrody z zakładowego funduszu nagród w wysokości 3.346 PLN, a pochodne od płac wyniosły 26.117 PLN. Z uzyskanych dochodów kwotę 19.762 PLN przeznaczono na środki żywności. Pozostałą kwotę przeznaczono na utrzymanie przedszkola. Zakupiono opał, środki czystości, odzież roboczą, mydło, ręczniki, herbatę oraz wyposażenie stołówki na kwotę 2.876, za energię elektryczną i ciepłą zapłacono 8.140 PLN. Na pomoce naukowe wydatkowano kwotę 1.213 PLN oraz dopłacono do czesnego dla nauczycieli studiujących kwotę 1.006 PLN.

W dziale **Kultura i sztuka** kwota 51.188 PLN (98 % planu) wykorzystana została na utrzymanie bibliotek. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wyniosły 36.154 PLN. Zakup książek, środków czystości, opału, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ciepła - 15.034 PLN.

W dziale **Ochrona zdrowia** wykonano 2.366 PLN (99 % planu). W ramach tej kwoty zostało zakupione paliwo do karetki pogotowia ratunkowego, środki opatrunkowe do gabinetu stomatologicznego oraz środki czystości dla Przychodni Rejonowej w Golczewie.

W dziale **Opieka społeczna** wydatkowano 540.062 PLN (99 % planu), z tego na usługi opiekuńcze - 26.081 PLN (99 % planu), zasiłki i pomoc w naturze - 241.966 PLN (99 % planu), utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 63.366 PLN (96 % planu), dodatki mieszkaniowe - 172.103 PLN (99 % planu), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 11.462 PLN (100 % planu), dożywianie dzieci w szkołach 25.084 (99 % planu).

W dziale **kultura fizyczna i sport** wydatkowana kwota 70.093 PLN (99 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności sportowej w gminie. Kwota 11.891 PLN stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne trenera. pozostałą kwotę, tj. 58.202 PLN wydatkowano na delegacje sędziowskie, zakupy sprzętu sportowego, organizację wyścigów kolarskich oraz pranie odzieży sportowej.

W dziale **Turystyka i wypoczynek** wydatkowano 74.423 PLN (99% planu) na uzbrojenie działek rekreacyjnych, tj. opracowanie projektu, doprowadzenie wody, wykonanie dróg dojazdowych.

W dziale **Różna działalność** wydatkowano 18.798 PLN (85 % planu), z tego na przeprowadzenie spisu rolnego 1.200 PLN, obroną cywilną 500 PLN, wybory do izb rolniczych 528 PLN, promocję i reklamy gminy w kraju i za granicą 16.570 PLN.

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** kwota wydatków wyniosła 666.696 PLN (97 % planu). Wydatki kształtowały się następująco :

- na utrzymanie Rady Miejskiej	34.100 PLN
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	612.185 PLN
w tym :	
- wynagrodzenia	286.719 PLN
- pochodne od wynagrodzeń	130.923 PLN
- ekwiwalent za odzież roboczą	100 PLN
- delegacje i ryczałty	7.837 PLN
- materiały i wyposażenie	25.783 PLN
- naprawy, remonty bież. oraz opłaty pocztowe i telef.	34.610 PLN
- energia elektryczna i ciepła	10.595 PLN
- opłaty bankowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodu	17.387 PLN
- fundusz świadczeń socjalnych	5.600 PLN
- zakup kserokopiarki i samochodu	42.585 PLN
- remont USC	50.046 PLN
- składki na sejmik samorządowy	4.200 PLN

Prowizje sołtysów za inkaso podatków oraz zakupy materiałów biurowych wyniosły 16.211 PLN.

W dziale **Bezpieczeństwo i porządek publiczny** wydatkowano 15.078 PLN z przeznaczeniem na zakup paliwa, samochodu.

W dziale **Finanse** wydatkowano 29.576 PLN, a są to odsetki od kredytu, który Gmina zaciągnęła na pokrycie niedoboru w ciągu roku.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** wydatkowano 3.936 PLN (100 % planu) z przeznaczeniem na referendum i aktualizację spisu wyborców.

### III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W ramach wydatków omówionych w części II sprawozdania była ujęta część środków wykorzystana na zadania administracji rządowej zleczone Gminie (załącznik nr 2). Realizacja tych wydatków przebiegała następująco :

- 1) Gospodarka komunalna - kwota 27.000 PLN (100 % planu) przeznaczona została na bieżący remont i utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach miast,
- 2) Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne - kwota 3.000 PLN przeznaczona została na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach,
- 3) Opieka społeczna - wykorzystano 232.162 PLN (100 % planu), w tym z przeznaczeniem na zapomogi stałe i okresowe na kwotę 171.900 PLN.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie wydatkowano 48.800 PLN, w tym na wynagrodzenia pracowników wyniosły 34.766 PLN, pochodne od wynagrodzeń 12.730 PLN, delegacje i opłaty pracowników uczących się 1.304 PLN.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano 11.462 PLN (100 % planu)

- 4) Administracja państwowa i samorządowa - wykorzystana kwota 70.472 PLN (100 % planu) przeznaczona została na zapewnienie funkcjonowania rządu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Z powyższej kwoty były również realizowane wynagrodzenia i pochodne.

#### IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Zakład Usług Publicznych w Golczewie obsługuje trzy kotłownie, wykonuje remonty, świadczy usługi mieszkaniowe i transportowe oraz z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przychody za 1996 r. wyniosły 1.771.288 PLN, w tym :

- przychody ze sprzedaży i usług	1.522.811 PLN
- dotacje z budżetu	200.000 PLN
- pozostałe przychody	48.477 PLN

Rozchody ogółem wyniosły 1.845.310 PLN, w tym :

- wynagrodzenia	431.815 PLN
- pochodne od wynagrodzeń	207.270 PLN
- koszty materiałowe	1.107.478 PLN
- koszty niemateriałowe	98.747 PLN

Wynik finansowy gospodarstwa jest ujemny (strata) w kwocie 74.022 PLN.

#### II. Uwagi końcowe

Realizację budżetu Gminy za 1996 r. ocenia się pozytywnie. Ponieważ w ciągu roku występowały trudności finansowe Gmina musiała zaciągnąć kredyt w wysokości 200.000 PLN.

W IV kwartale wpłynęła dotacja z tytułu refundacji kosztów inwestycyjnych za kotłownię osiedlową w Golczewie w kwocie 329.097 PLN. W związku z powyższym, po uwzględnieniu spłaty kredytu wypracowano nadwyżkę w wysokości 119.536 PLN.

Golczewo, dnia 12 marca 1997 r.

PRZEWODNICZĄCY ZASTĄDU

Janusz Domański