

U C H W A Ł A Nr XXIV/193
Rady Miejskiej w G o l c z e w i e
z dnia kwietnia 1993r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, zakładu budżetowego
oraz gospodarstwa pomocniczego za 1992r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253,
Nr 89, poz.518, z 1991r. Nr 4, poz.18, Nr 110, poz.473, z 1992r. Nr 85, poz.428,
Nr 100, poz.499) art.55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe
Dz.U.Nr 4, poz.18, Nr 34, poz.150, Nr 94, poz.421, Nr 107, poz.464, Nr 110, poz.475
i z 1992r. Nr 21, poz.85, Nr 33, poz.143, Nr 64, poz.322) Rada Miejska w Golczewie
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Golczewo z wykonania budżetu,
zakładu budżetowego oraz gospodarstwa pomocniczego za 1992r. w następujących
kwotach:

1. budżet gminy i miasta zamykający się na dzień 31 grudnia 1992r.

kwotą planu w wykonaniu: 9.089.123.000 zł.

- dochody 9.273.083.000 zł.
- wydatki 8.884.200.000 zł.

z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy jak w załączniku nr 1.

2. wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego oraz gospodarstwa
pomocniczego

- przychody 7.412.120.000 zł.
- rozchody 7.412.120.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po rozpatrzeniu sprawozdania, a którym mowa w § 1. Rada Miejska pozytywnie
ocenia wykonanie budżetu, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego
za 1992r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mieczysław Perużyński

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 1992 rok

kwietnia 1993r.

I. DOCHODY

w tys.zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN	WYKONANIE	%
			ROLNICTWO			
40	4407	42	Opłata za wodę wieś Koplino-Niemica	30.000	31.641	100
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	4.000	2.801	70
	7395	42	Wpłaty z tyt.sprzedaży miejsc na cmentarz.	4.000	2.801	
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.615.000	1.764.058	110
	7551	18	dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy mienia komunalnego	1.600.000	1.750.917	109
	7553	42	za wynajem sali w Domu Strażaka	15.000	13.141	88
87			KULTURA FIZYCZNA	4.000	207	
	8711	42	Dowolne wpłaty na sport	4.000	207	
90			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	5.867.000	5.941.679	101
	9013		Wpływy z podatku rolnego i opłat lokalnych od osób prawnych	2.390.000	2.405.947	101
		51	podatek rolny PGR,RSP,PGL	300.000	400.811	133
		55	podatek od nieruchomości	1.500.000	1.421.521	95
		61	podatek drogowy	110.000	78.488	67
		53	podatek leśny	480.000	510.127	106
	9015		udziały podatku dochod.od osób fiz.i prawnych	2.355.000	2.408.729	102

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		15	udziały osób fizycznych	2.300.000	2.307.159	100
		16	udziały osób prawnych	55.000	101.570	184
	9019		PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH	962.000	950.295	99
		51	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	400.000	363.357	91
		52	podatek od karty podatkowej	170.000	184.142	109
		55	podatek od nieruchomości	80.000	92.460	115
		56	podatek od spadków i darowizn	10.000	9.871	99
		59	podatek os posiadania psów	2.000	5.595	298
		61	podatek drogowy	250.000	255.505	102
		81	odsetki od nieterminowych wpłat	50.000	39.365	79
	9020	58	opłata skarbowa	160.000	176.707	110
94	9492	81	ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH	50.000	13.414	27
91	9146		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	67.600	73.107	108
		42	wpływy z usług	2.000	1.653	83
		59	opłata targowa	12.000	12.700	100
		76	grzywny i kary	-	3.450	
		77	różne dochody	53.600	55.304	102
97	9711	90	SUBWENCJA OGÓLNA	166.478	166.478	100
			SUBWENCJA NA ZADANIA zlecone i powierzone	1.071.690	1.071.690	100
86	8613	88	subwencja na opiekę społeczną	450.000	450.000	100
	8615	88	" na Ośrodek Opieki Społecznej	141.000	141.000	100
	8695	88	" na utrzymanie sióstr PCK	110.000	110.000	100
70	7261	88	" na utrzymanie dróg wojewódzkich	130.000	130.000	100
74	7695	88	" na utrzymanie cmentarzy wojennych	36.000	36.000	100
91	9142	88	" na administrację zad. ustawowe	173.640	173.640	100
	9643	88	" " zadania powierzone	30.550	30.550	100
	9192	88	" na komisje poborowe	500	500	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-5.347	
		56	podatek od spadków i darowizn	-	-1.761	
		58	opłata skarbową rzemiosła	-	-3.217	
		81	odsetki od nieterminowych wpłat	-	- 369	
			Nadwyżka budżetowa rozysponowana	213.355	213.355	
			DOCHODY OGÓLEM	9. 089.123	9.273.083	102
II.WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
31	3997	47	DOTACJA DLA ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH	300.000	300.000	100
40	4407	35	Za zużycie wody Koplino-Niemica	40.000	31.263	78
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	840.000	817.383	98
	7261	36	usługi materialne(droga Golczewo i Kłęby)	300.000	287.703	96
	7262	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	9.000	8.275	100
	7262	31	zakup materiałów	181.000	180.826	100
		35	energia-oświetlenie uliczne	206.000	206.447	100
		36	usługi materialne	134.000	133.742	99
	7395	35	energia	10.000	390	40
74			GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	3.712.133	3.658.150	99
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	230.000	187.362	82
		11	wynagrodzenia kierowców	54.000	53.922	100
		12	wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.152	99
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	3.220	3.214	100
		25	diety strażaków	2.000	960	50
		31	materiały i wyposażenie	37.000	26.280	99

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		35	energia	39.880	16.593	43
		36	usługi materialne	37.000	36.081	98
		37	usługi niematerialne	-	-	-
		40	różne opłaty i składki	25.000	8.531	34
		41	składki ZUS	25.500	25.484	100
		42	składki na fundusz pracy	1.200	1.145	99
	7551		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I GOSPODARKA GRUNTAMI	3.482.133	3.470.790	99
		12	wynagrodzenia osobowe	15.100	15.063	100
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	-	-	-
		31	materiały i wyposażenie	143.933	143.805	100
		36	usługi materialne(oprac.geodezyjne,wyceny,utrzymanie bud.)	484.300	473.246	98
		72	finansowanie inwestycji komunalnych śr.własne	536.700	536.675	100
		65	splata odsetek od kredytu	1.167.700	1.167.658	100
		77	splata kredytu	1.134.400	1.134.343	100
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	839.000	838.816	100
	8213		Klasy "O"	360.456	360.337	100
		11	wynagrodzenia osobowe	131.548	131.456	100
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	200	200	100
		28	krajowe podróże służbowe	376	376	100
		31	materiały i wyposażenie	1.190	1.186	100
		37	usługi niematerialne	72	72	100
		38	pomoce naukowe	12.790	12.790	100
		41	składki ZUS	58.350	58.346	100
		42	składki na fundusz pracy	2.610	2.606	100
		43	odpisy na zakł.fundusz socjalny	3.800	3.800	100
		25	dopłata do utrzymania mieszkań	66.000	65.986	100
		36	usługi materialne	3.520	3.519	100
		72	wykup mieszkania	80.000	80.000	100
	7913		Dowożenie dzieci	137.544	137.479	100

Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		11	wynagrodzenia osobowe	16.856	16.856	100
		12	wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.700	100
		21	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	63	63	100
		28	delegacje	940	940	100
		31	materiały i wyposażenie	23.520	23.519	100
		36	usługi materialne	80.490	80.426	100
		37	usługi niematerialne	770	770	100
		40	różne opłaty i składki	3.965	3.965	100
		41	składki ZUS	7.500	7.500	100
		42	składki na fundusz pracy	340	340	100
		43	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	400	400	100
		44	odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy	-	-	
	8211	47	DOTACJA DO PRZEDSZKOŁA	341.000	341.000	100
83			KULTURA I SZTUKA	233.000	214.166	92
	8322		biblioteki	175.000	159.501	91
		11	wynagrodzenia	73.000	72.244	100
		12	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	438	44
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	4.500	4.442	99
		28	podróże służbowe	1.000	156	17
		31	materiały i wyposażenie	18.300	18.213	100
		35	energia	23.800	15.280	65
		36	usługi materialne	5.000	2.404	50
		37	usługi niematerialne	2.400	2.305	96
		38	zakupy książek	7.100	7.013	99
		41	składki ZUS	32.000	30.287	95
		42	składki na fundusz pracy	1.500	1.359	91
		43	odpisy na fundusz socjalny	2.400	2.400	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	1.200	1.200	100
		21	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1.800	1.760	100
	8332		ośrodek kultury	58.000	54.665	94
		11	wynagrodzenia osobowe	12.000	11.910	100
		12	wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.586	100

- 6 -

Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	1.700	1.670	100
		31	materiały i wyposażenie	19.000	18.920	100
		36	usługi materialne	13.500	11.677	87
		41	składki ZUS	6.200	5.935	96
		42	składki na fundusz pracy	300	267	89
		43	odpisy na fundusz socjalny	500	500	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	200	200	100
		28	delegacje służbowe	1.000	-	
85			OCHRONA ZDROWIA	72.000	71.138	100
	8551	31	zakup materiału i wyposażenia	19.000	18.477	100
		36	usługi materialne	53.000	52.661	100
86			OPIEKA SPOŁECZNA	239.000	237.253	99
	8613	22	zapomogi i pomoc w naturze	197.200	196.440	100
	8615		Ośrodek Pomocy Społecznej	41.800	40.813	97
		11	wynagrodzenia osobowe	18.914	18.914	100
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	814	792	100
		21	ekwiwalent za odzież ochronną	3.600	3.588	100
		28	podróże służbowe	430	422	100
		31	materiały i wyposażenie	652	453	90
		36	usługi materialne	7.090	7.090	100
		41	składki ZUS	8.900	8.180	99
		42	składki na fundusz pracy	400	373	100
		43	odpisy na fundusz socjalny	800	800	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	200	200	100
	8695		Różna działalność (utrzymanie sióstr PCK)	-	-	
		36	usługi materialne	-	-	
87			KULTURA FIZYCZNA	114.800	113.351	99
		11	wynagrodzenia osobowe	27.000	26.954	100
		12	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		17	zakładowy fundusz nagród	430	429	100
		28	podróże służbowe	700	163	25
		31	wyposażenie i materiały	39000	38737	98
		35	energia	400	323	81
		36	usługi materialne	7900	7734	90
		37	usługi niematerialne	15470	15225	98
		41	składki ZUS	12300	12238	99
		42	składki na fundusz pracy	600	549	91
		43	odpisy na fundusz socjalny	500	500	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	200	200	100
		47	dofinansowanie klubu "Baszta"	10000	10000	100
93			BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9.000	8.660	100
	9312	31	zakupy i wyposażenie	9.000	8.660	100
91			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1.618.500	1.558.330	96
	9144		Rada miejska	50.000	47.142	95
		25	diety radnych	40.000	38.080	95
		28	delegacje	800	800	100
		31	materiały	3.300	3.208	100
		36	usługi materialne	5.900	5.054	86
	9145		Zarząd Miasta i Gminy	20.000	11.530	58
		25	diety	15.600	8.220	53
		28	delegacje	400	320	80
		31	materiały	4.000	2.990	75
	9146		Urząd Miasta i Gminy	1.548.500	1.499.655	96
		11	wynagrodzenia osobowe	785.200	782.278	99
		12	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		14	pro wizja	34.100	24.090	100
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	40.400	40.380	100
		28	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26.000	25.750	100
		31	materiały i wyposażenie	93.450	87.040	93
		35	energia elektryczna i ciepła oraz woda	56.300	38.424	68
		36	usługi materialne	86.000	82.457	96
		37	usługi niematerialne	27.100	27.056	100
		40	składki na Sejmik Samorządowy	15.000	14.120	94
		41	składki ZUS	352.250	335.895	95
		42	składki na fundusz pracy	15.500	14.965	97
		43	odpisy na fundusz socjalny	10.300	10.300	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	5.400	5.400	100
			OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE GMINY	8.017.433	7.848.510	98
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
70	7261	36	GOSPODARKA KOMUNALNA utrzymanie dróg wojewódzkich	130.000	130.000	100
74	7695	36	utrzymanie cmentarzy wojennych	36.000	-	
86			OPIEKA SPOŁECZNA	701.000	701.000	100
	8613		zapomogi	450.000	450.000	100
	8615		Ośrodek Opieki Społecznej	141.000	141.000	100
		11	wynagrodzenia osobowe	85.514	85.514	100
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	4.486	4.486	100
		31	materiały i wyposażenie	7.000	7.000	100
		41	składki ZUS	40.200	40.200	100
		42	składki na fundusz pracy	1.800	1.800	100
		43	odpisy na fundusz socjalny	1.500	1.500	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	500	500	100
	8695	36	utrzymanie sióstr PCK	110.000	110.000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
91			ADMINISTRACJA - zadania ustawowe i powierzone	204.690	204.690	100
	9142		Zadania ustawowe	173.640	173.640	100
		11	wynagrodzenia osobowe	104.000	104.000	100
		17	nagrody zakładowego funduszu nagród	4.000	4.000	100
		28	delegacje służbowe	8.000	8.000	100
		31	materiały i wyposażenie	3.000	3.000	100
		35	energia	5.000	5.000	100
		36	-usługi materialne	2.000	2.000	100
		41	składki ZUS	43.740	43.740	100
		42	składki na fundusz pracy	2.100	2.100	100
		43	odpisy na fundusz socjalny	1.700	1.700	100
		44	odpisy na fundusz mieszkaniowy	600	600	100
		12	wynagrodzenie bezosobowe	1.500	1.500	100
	9143		ADMINISTRACJA - zadania powierzone	30.550	30.550	100
		11	wynagrodzenia osobowe	18.000	18.000	100
		31	materiały i wyposażenie	2.050	2.050	100
		36	usługi materialne	2.000	2.000	100
		41	składki ZUS	8.100	8.100	100
		42	składki na fundusz pracy	400	400	100
	9192		KOMISJE POBOROWE	500	500	100
Ogółem zadania zlecone i powierzone				1.071.690	1.035.690	97
OGÓLEM BUDŻET GMINY				9.089.123	8.884.200	98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Golczewie z dnia
kwietnia 1993r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 1992r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego oraz gospodarstwa pomocniczego	stan fund. na pocz. roku	Przychody	w tym dota- cje budżet	SUMA 3+4	Rozchody	w tym wplaty do bu- dżetu	Stan fundu- szu na koniec roku	SUMA
1.	PRZEDSZKOLE	25.778	440.247	341.000	466.025	457.447	-	8.578	466.025
2.	ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	779.449	6.166.646	300.000	6.946.095	6.158.534	-	787.561	6.946.095
	O g ó ł e m	805.227	6.606.893	641.000	7.412.120	6.615.981	-	796.139	7.412.120