

Dz.	Rozdz.	Woj.	szczebiańskie	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	13 570	14 095	104%	13 570	14 095	104%	0	0	
	4495			Pozostała działalność	13 570	14 095	104%	13 570	14 095	104%			
		64		Różne opłaty	1 570	2 095	133%	1 570	2 095	133%			
		86		Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	12 000	12 000	100%	12 000	12 000	100%			
70				Gospodarka komunalna	221 892	222 542	100%	161 892	162 542	100%	60 000	60 000	100%
	7261			Ulice,place,mosty i wiadukty	60 000	60 000	100%	0	0		60 000	60 000	100%
		49		Dot.cel.z b.państw.-zad.powierz.	60 000	60 000	100%				60 000	60 000	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	161 892	162 542	100%	161 892	162 542	100%			
		64		Różne opłaty	1 000	1 650	165%	1 000	1 650	165%			
		86		Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	160 892	160 892	100%	160 892	160 892	100%			
74				Gospodarka mieszkaniowa oraz niematr.usl.komunalne	150 700	159 533	106%	148 700	157 533	106%	2 000	2 000	100%
	7523			Ochotnicze straże pożarne	4 000	1 963	49%	4 000	1 963	49%			
		42		Wpływy z usług	4 000	1 963	49%	4 000	1 963	49%			
	7552			Gospod.grunt. i nieruchom.	144 700	155 570	108%	144 700	155 570	108%			
		33		Dochody z dzierz i leasingu	10 000	11 637	116%	10 000	11 637	116%			
		35		Wpl.ze sprzed.m.komunalnego	122 000	129 855	106%	122 000	129 855	106%			
		64		Różne opłaty	12 700	13 677	108%	12 700	13 677	108%			
		81		Odsetki	0	401		0	401				
	7695			Pozostała działalność	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
		88		Dotacje cel.otrz.z budz.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
	7697			Gospodarstwa pomocnicze	0	0		0	0		0	0	
		72		Nadwyżki gosp.pomocniczych	0	0		0	0		0	0	
79				Oświata i wychowanie	296 809	296 809	100%	296 809	296 809	100%			
	7911			Szkoły podstawowe	109 000	109 000	100%	109 000	109 000	100%			
		86		Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	109 000	109 000	100%	109 000	109 000	100%			
		89		Dotacje cel.otrz.z budz.państwa	0	0		0	0				

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
z 1998 r.

7921		na finans. własnych z bież. gmin.	187 809	187 809	100%	187 809	187 809	100%			
	89	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	187 809	187 809	100%	187 809	187 809	100%			
86		Opieka społeczna	400 951	399 984	100%	89 051	88 084	99%	311 900	311 900	100%
8612	42	Usługi opiekuńcze	1 600	1 593	100%	1 600	1 593	100%			
		Wpływy z usług	1 600	1 593	100%	1 600	1 593	100%			
8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	230 000	230 000	100%				230 000	230 000	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	230 000	230 000	100%				230 000	230 000	100%
8615	88	Terazowe ośrodki pomocy społ.	66 800	66 800	100%				66 800	66 800	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	66 800	66 800	100%				66 800	66 800	100%
8616	89	Dot. cel. z b. państw. - wł. zad. bież.	73 051	72 091	99%	73 051	72 091	99%			
8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	15 100	15 100	100%				15 100	15 100	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	15 100	15 100	100%				15 100	15 100	100%
8695	89	Pracownia działalności	14 400	14 400	100%	14 400	14 400	100%			
		Dot. cel. z b. państw. - wł. zad. bież.	14 400	14 400	100%	14 400	14 400	100%			
87		Kultura fizyczna i sport	0	0		0	0				
8795	86	Instytucje kultury fizycznej	0	0		0	0				
		Dot. cel. z b. państw. - wł. zad. inw.	0	0		0	0				
88		Turystyka i wypożyczalnia	0	0		0	0				
8895	42	Pracownia działalności	0	0		0	0				
		Wpływy z usług	0	0		0	0				
89		Pracownia działalności	700	700	100%				700	700	100%
8934	88	Spis powszechny i inne	0	0					0	0	
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	0	0					0	0	
8942	88	Obrotowa cywilna	700	700	100%				700	700	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	700	700	100%				700	700	100%
9719	88	Izby rolnicze	0	0					0	0	
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	0	0					0	0	
		na finans. z. bież. zlec. gmin. (zw. gm.)									

Strona 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
z 1998 r.

90		Doch. od os. praw. i fizyczn. i od j. nie pos. osob. prawnej	2 271 133	2 275 552	100%	2 271 133	2 275 552	100%			
9013		Wpływy z p.rolnego, leśnego oraz pod. i opłat lokalnych	649 000	646 618	100%	649 000	646 618	100%			
	51	Podatek rolny	71 000	70 663	100%	71 000	70 663	48%			
	53	Podatek leśny	140 000	136 827	98%	140 000	136 827	98%			
	55	Podatek od nieruchomości	432 000	432 489	100%	432 000	432 489	100%			
	61	Podatek od śr. transportowych	5 000	5 863	117%	5 000	5 863	117%			
	81	Odsetki	1 000	776	78%	1 000	776	78%			
9015		Udziały w podatkach	987 633	974 197	99%	987 633	974 197	99%			
	15	Pod. doch. od os. fizycznych	984 633	969 041	98%	984 633	969 041	98%			
	16	Pod. doch. od os. prawnych	3 000	4 636	155%	3 000	4 636	155%			
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		520		0	520				
9019		Podatki i opłaty od os. fizyczn.	584 000	577 487	99%	584 000	577 487	99%			
	51	Podatek rolny	308 300	283 282	92%	308 300	283 282	92%			
	52	Wpływy z karty podatkowej	30 800	39 128	127%	30 800	39 128	127%			
	55	Podatek od nieruchomości	86 000	91 350	106%	86 000	91 350	106%			
	56	Podatek od spadk. i darowizn	3 700	3 794	103%	3 700	3 794	103%			
	57	Oplaty lokalne	0	0		0	0				
	59	Podatek od posiadania psów	1 200	1 013	84%	1 200	1 013	84%			
	61	Podatek od śr. transportowych	144 000	147 736	103%	144 000	147 736	103%			
	81	Odsetki	10 000	11 054	111%	10 000	11 054	111%			
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	130		0	130				
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	50 500	77 250	153%	50 500	77 250	153%			
	58	Opłata skarbowa	50 000	76 898	154%	50 000	76 898	154%			
	81	Odsetki	500	352	70%	500	352	70%			
91		Administr. państw. i samorz.	103 060	102 728	100%	23 300	22 968	99%	79 760	79 760	100%
9142	88	Urzędy Wojewódzkie	66 000	66 000	100%				66 000	66 000	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa	66 000	66 000	100%				66 000	66 000	100%
9143	49	Urzędy rejonowe	13 760	13 760	100%				13 760	13 760	100%
		Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na finans. z. bież. powierz. gmin. (zw. gm.)	13 760	13 760	100%				13 760	13 760	100%

Strona 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1/98
z 1998 r.

9146	42	Urzędy gmin (miast)	700	270	39%	700	270	31%			
	64	Wpływy z usług	200	61	31%	200	61	31%			
		Różne opłaty	500	209	42%	500	209	42%			
9191	88	Wybory uzupełniające i referenda	0	0					0	0	0
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0	0					0	0	0
9195	64	Pozostała działalność	22 600	22 698	100%	22 600	22 698	100%			
		Różne opłaty	22 600	22 698	100%	22 600	22 698	100%			
94		Finanse	19 300	19 316	100%	19 300	19 316	100%			
9492	81	Odsutki od śr. na rach.bankow.	19 300	19 316	100%	19 300	19 316	100%			
97		Różne rozliczenia	2 261 537	2 261 537	100%	2 261 537	2 261 537	100%	0	0	
9711	90	Subwencje ogólne dla gmin	2 037 390	2 037 390	100%	2 037 390	2 037 390	100%			
9713	89	Różne rozliczenia finansowe	224 147	224 147	100%	224 147	224 147	100%	0	0	
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.wl.gmin.(zw.gm.)	224 147	224 147	100%	224 147	224 147	100%	0	0	
9716	88	Prywatyzacja	0								
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0								
99		Urzędy nacz.org.władzy kontroli i sądownictwa	7 552	7 552	100%				7 552	7 552	100%
9911	88	Ucz.nacz.org.władzy i kontroli	612	612	100%				612	612	100%
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	612	612	100%				612	612	100%
9991	88	Wybory do Sejmu i Senatu	3 736	3 736	100%				3 736	3 736	100%
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	3 736	3 736	100%				3 736	3 736	100%
9993	88	Wybory uzupełn. i referenda	3 204	3 204	100%				3 204	3 204	100%
		Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	3 204	3 204	100%				3 204	3 204	100%
		OGÓLEM DOCHODY	5 747 204	5 760 348	100%	5 285 292	5 298 436	100%	461 912	461 912	100%

Strona 4

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1/98
z 1998 r.

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	28 420	28 419	100%	28 420	28 419	100%			
	4410		Monitoring jakości gleb, roślin, produkt.rolnicz. i spożywczych	0	0		0	0				
		37	Usługi niematerialne									
	4495		Pozostała działalność	28 420	28 419	100%	28 420	28 419	100%			
		37	Usługi niematerialne	510	509	100%	510	509	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	27 910	27 910	100%	27 910	27 910	100%			
50			Transport	30 000	30 000	100%	30 000	30 000	100%			
	5612		Utrzym.dróg publ.wojewódzk.	0	0		0	0				
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
	5613		Budowa i utrzym.dróg publ.gminnych	30 000	30 000	100%	30 000	30 000	100%			
		31	Materiały i wyposażenie	381	381	100%	381	381	100%			
		36	Usługi materialne	29 619	29 619	100%	29 619	29 619	100%			
59			Łączność	0	0		0	0				
	5995		Pozostała działalność	0	0		0	0				
		31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
70			Gospodarka komunalna	949 605	947 256	100%	889 605	887 256	100%	60 000	60 000	100%
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	66 400	66 365	100%	66 400	66 365	100%			
		36	Usługi materialne	66 400	66 365	100%	66 400	66 365	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
	7231		Zielen w miastach i gminach	9 640	9 640	100%	9 640	9 640	100%			
		36	Usługi materialne	9 640	9 640	100%	9 640	9 640	100%			
	7261		Ulice,plac,mosty i wiadukty	184 500	184 326	100%	124 500	124 326	100%	60 000	60 000	100%
		31	Materiały i wyposażenie	55 841	55 758	100%	25 800	25 717	100%	30 041	30 041	100%

Strona 1

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 198
z 1998 r.

	36	Usługi materialne	128 659	128 568	100%	98 700	98 609	100%	29 959	29 959	100%
	72	Wydatki na finansow.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
7262		Oświetlenie ulic	98 500	97 991	99%	98 500	97 991	99%			
	31	Materialy i wyposażenie	14 000	13 624	97%	14 000	13 624	97%			
	35	Energia	51 500	51 406	100%	51 500	51 406	100%			
	36	Usługi materialne	23 000	22 961	100%	23 000	22 961	100%			
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	10 000	10 000		10 000	10 000				
7395		Ulice.place.mosty i wiadukty	590 565	588 934	100%	590 565	588 934	100%			
	31	Materialy i wyposażenie	5 300	5 256	99%	5 300	5 256	99%			
	35	Energia	1 000	344	34%	1 000	344	34%			
	36	Usługi materialne	27 500	27 480	100%	27 500	27 480	100%			
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	556 765	555 854	100%	556 765	555 854	100%			
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.	479 542	465 087	97%	477 542	463 087	97%	2 000	2 000	100%
7523		Ochotnicze straże pożarne	99 100	93 900	95%	99 100	93 900	95%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	19 980	19 971	100%	19 980	19 971	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 500	1 425	95%	1 500	1 425	95%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	140	135	96%	140	135	96%			
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
	31	Materialy i wyposażenie	23 700	23 022	97%	23 700	23 022	97%			
	35	Energia	23 580	22 307	95%	23 580	22 307	95%			
	36	Usługi materialne	8 000	7 006	88%	8 000	7 006	88%			
	37	Usługi niematerialne	3 150	3 122	99%	3 150	3 122	99%			
	40	Różne opłaty i składki	3 700	1 642	44%	3 700	1 642	44%			
	41	Składki na ubez.p społeczne	9 700	9 628	99%	9 700	9 628	99%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	650	642	99%	650	642	99%			
	48	Pozostałe dotacje	5 000	5 000	100%	5 000	5 000	100%			
7542		Biura planowania przestrzennego	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				

Strona 2

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 198
z 1998 r.

	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
7551		Opracow.geodez.i kartograficzne	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
7552		Gosp.grunt. i nieruchomości	28 500	27 901	98%	28 500	27 901	98%			
	36	Usługi materialne	28 500	27 901	98%	28 500	27 901	98%			
	61	Rozliczenia z bankami	0	0		0	0				
7695		Pozostała działalność	351 942	343 286	98%	349 942	341 286	98%	2 000	2 000	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	28 120	28 107	100%	28 120	28 107	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	500	417	83%	500	417	83%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 100	3 075	99%	3 100	3 075	99%			
	31	Materialy i wyposażenie	45 390	37 772	83%	45 390	37 772	83%			
	35	Energia	1 000	741	74%	1 000	741	74%			
	36	Usługi materialne	206 692	206 664	100%	204 692	204 664	100%	2 000	2 000	100%
	37	Usługi niematerialne	1 140	631	55%	1 140	631	55%			
	40	Różne opłaty i składki	2 800	2 720	97%	2 800	2 720	97%			
	41	Składki na ubez.p społeczne	11 700	11 686	100%	11 700	11 686	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	700	673	96%	700	673	96%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	50 000	50 000	100%	50 000	50 000	100%			
7697		Gospodarstwa pomocnicze	0	0		0	0				
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	0	0		0	0				
79		Oświata i wychowanie	2 933 005	2 929 100	100%	2 933 005	2 929 100	100%			
7911		Szkoły podstawowe	2 223 432	2 223 432	100%	2 223 432	2 223 432	100%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	884 866	884 866	100%	884 866	884 866	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	60 153	60 153	100%	60 153	60 153	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 393	8 393	100%	8 393	8 393	100%			
	24	Stypendia różne	7 570	7 570	100%	7 570	7 570	100%			
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	27 269	27 269	100%	27 269	27 269	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	10 674	10 674	100%	10 674	10 674	100%			
	31	Materialy i wyposażenie	85 434	85 434	100%	85 434	85 434	100%			
	35	Energia	184 218	184 218	100%	184 218	184 218	100%			

Strona 3

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

36	Usługi materialne	25 557	25 557	100%	25 557	25 557	100%
37	Usługi niematerialne	26 569	26 569	100%	26 569	26 569	100%
38	Pomoc dydaktyczne i książki	16 889	16 889	100%	16 889	16 889	100%
39	Kary i odsetki sankcyjne	15	15	100%	15	15	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 376	427 376	100%	427 376	427 376	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	28 539	28 539	100%	28 539	28 539	100%
43	Odpisy na zakł.f.św.socj.	64 910	64 910	100%	64 910	64 910	100%
72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	365 000	365 000	100%	365 000	365 000	100%
7 913	Dowóz. uczniów do szkół	93 132	93 132	100%	93 132	93 132	100%
36	Usługi materialne	10 113	10 113	100%	10 113	10 113	100%
37	Usługi niematerialne	83 019	83 019	100%	83 019	83 019	100%
7 921	Licca ogólnokształcące	187 809	187 809	100%	187 809	187 809	100%
11	Wynagrodzenia osobowe	75 000	75 000	100%	75 000	75 000	100%
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	5 209	5 209	100%	5 209	5 209	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220	220	100%	220	220	100%
25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	1 009	1 009	100%	1 009	1 009	100%
28	Podróże służbowe krajowe	38	38	100%	38	38	100%
31	Materiały i wyposażenie	2 770	2 770	100%	2 770	2 770	100%
35	Energia	56 772	56 772	100%	56 772	56 772	100%
36	Usługi materialne	0	0		0	0	
37	Usługi niematerialne	72	72	100%	72	72	100%
38	Pomoc dydaktyczne i książki	2 468	2 468	100%	2 468	2 468	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 142	36 142	100%	36 142	36 142	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	2 409	2 409	100%	2 409	2 409	100%
43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	5 700	5 700	100%	5 700	5 700	100%
7961	Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	101 405	100 874	99%	101 405	100 874	99%
11	Wynagrodzenia osobowe	51 207	51 178	100%	51 207	51 178	100%
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	4 525	4 525	100%	4 525	4 525	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15	15	100%	15	15	100%
28	Podróże służbowe krajowe	500	308	62%	500	308	62%
31	Materiały i wyposażenie	13 108	13 108	100%	13 108	13 108	100%

Strona 4

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

36	Usługi materialne	2 300	2 127	92%	2 300	2 127	92%
37	Usługi niematerialne	1 500	1 449	97%	1 500	1 449	97%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830	24 754	100%	24 830	24 754	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 650	99%	1 660	1 650	99%
43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 760	1 760	100%	1 760	1 760	100%
8211	Przedszkola (dotacje)	135 600	135 600	100%	135 600	135 600	100%
8213	Przedszk.przy szk.podstawowych	110 372	107 039	97%	110 372	107 039	97%
11	Wynagrodzenia osobowe	45 684	45 684	100%	45 684	45 684	100%
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 152	3 152	100%	3 152	3 152	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	365	91%	400	365	91%
24	Stypendia różne	2 600	1 905	73%	2 600	1 905	73%
25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	2 170	2 169	100%	2 170	2 169	100%
28	Podróże służbowe krajowe	1 043	991	95%	1 043	991	95%
31	Materiały i wyposażenie	5 430	5 430	100%	5 430	5 430	100%
35	Energia	19 430	16 880	87%	19 430	16 880	87%
36	Usługi materialne	50	50	100%	50	50	100%
37	Usługi niematerialne	816	816	100%	816	816	100%
38	Pomoc dydaktyczne i książki	2 193	2 193	100%	2 193	2 193	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 973	22 973	100%	22 973	22 973	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	1 531	1 531	100%	1 531	1 531	100%
43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	2 900	2 900	100%	2 900	2 900	100%
8232	Świetlice dziecięce	81 255	81 214	100%	81 255	81 214	100%
11	Wynagrodzenia osobowe	48 285	48 285	100%	48 285	48 285	100%
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	2 780	2 780	100%	2 780	2 780	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496	455	92%	496	455	92%
28	Podróże służbowe krajowe	5	5	100%	5	5	100%
31	Materiały i wyposażenie	3 100	3 100	100%	3 100	3 100	100%
35	Energia	0	0		0	0	
36	Usługi materialne	0	0		0	0	
37	Usługi niematerialne	28	28	100%	28	28	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 979	22 979	100%	22 979	22 979	100%
42	Składki na Fundusz Pracy	1 532	1 532	100%	1 532	1 532	100%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 108
z 1998 r.

	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	2 050	2 050	100%	2 050	2 050	100%			
8295		Pozostała działalność	0	0		0	0				
	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		Kultura i sztuka	74 900	73 809	99%	74 900	73 809	99%			
8322		Biblioteki	74 900	73 809	99%	74 900	73 809	99%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	35 630	35 615	100%	35 630	35 615	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	2 400	2 202	92%	2 400	2 202	92%			
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
	31	Materiały i wyposażenie	4 100	4 079	99%	4 100	4 079	99%			
	35	Energia	8 500	8 023	94%	8 500	8 023	94%			
	36	Usługi materialne	800	759	95%	800	759	95%			
	37	Usługi niematerialne	400	351	88%	400	351	88%			
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	3 300	3 274	99%	3 300	3 274	99%			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300	16 037	98%	16 300	16 037	98%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 069	100%	1 070	1 069	100%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	2 400	2 400	100%	2 400	2 400	100%			
85		Ochrona zdrowia	22 450	11 915	53%	22 450	11 915	53%			
8513		Lecznictwo ambulatoryjne	8 250	8 179	99%	8 250	8 179	99%			
	31	Materiały i wyposażenie	7 800	7 756	99%	7 800	7 756	99%			
	33	Leki i środki pomocnicze	450	423	94%	450	423	94%			
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200	1 736	14%	12 200	1 736	14%			
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	0	0		0	0				
	28	Podróże służbowe krajowe	200	176	88%	200	176	88%			
	31	Materiały i wyposażenie	500	500	100%	500	500	100%			
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	11 500	1 060	9%	11 500	1 060	9%			
8593		Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	100%			
	48	Pozostałe dotacje	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	100%			
86		Opieka społeczna	662 208	659 207	100%	350 308	347 307	99%	311 900	311 900	100%
8612		Usługi opiekuńcze	26 800	26 252	98%	26 800	26 252	98%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	16 000	15 999	100%	16 000	15 999	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 300	1 000	77%	1 300	1 000	77%			

Strona 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za 1997 r. - w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 108
z 1998 r.

	31	Materiały i wyposażenie	200	48	24%	200	48	24%			
	37	Usługi niematerialne	400	307	77%	400	307	77%			
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 592	100%	7 600	7 592	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	500	506	101%	500	506	101%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	323 300	323 272	100%	93 300	93 272	100%	230 000	230 000	100%
	22	Świadczenia społeczne	316 085	316 057	100%	93 300	93 272	100%	222 785	222 785	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215	7 215	100%	0	0		7 215	7 215	100%
8615		Teren.ośrodki pomocy społ.	72 800	70 411	97%	6 000	3 611	60%	66 800	66 800	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	36 533	36 533	100%	0	0		36 533	36 533	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	2 500	2 443	98%	500	443	89%	2 000	2 000	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	2 727	2 689	99%	200	162	81%	2 527	2 527	100%
	31	Materiały i wyposażenie	4 709	4 163	88%	1 200	654	55%	3 509	3 509	100%
	35	Energia	1 500	0		1 500	0		0	0	
	36	Usługi materialne	3 053	2 853	93%	2 200	2 000	91%	853	853	100%
	37	Usługi niematerialne	1 890	1 842	97%	200	152	76%	1 690	1 690	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539	17 539	100%	200	200	100%	17 339	17 339	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 169	1 169	100%	0	0		1 169	1 169	100%
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	1 180	1 180	100%	0	0		1 180	1 180	100%
8616		Dodatki mieszkaniowe	199 100	199 071	100%	199 100	199 071	100%			
	22	Świadczenia społeczne	199 100	199 071	100%	199 100	199 071	100%			
	68	Odsetki od kraj.pozyczek i kredyt.	0	0		0	0				
8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	15 100	15 100	100%	0	0		15 100	15 100	100%
	22	Świadczenia społeczne	15 100	15 100	100%	0	0		15 100	15 100	100%
8695		Pozostała działalność	25 108	25 101	100%	25 108	25 101	100%			
	22	Świadczenia społeczne	25 108	25 101	100%	25 108	25 101	100%			
87		Kultura fizyczna i sport	87 600	86 516	99%	87 600	86 516	99%			
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	66 100	65 195	99%	66 100	65 195	99%			
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
	31	Materiały i wyposażenie	20 600	20 502	100%	20 600	20 502	100%			
	36	Usługi materialne	18 500	18 268	99%	18 500	18 268	99%			
	37	Usługi niematerialne	24 000	23 703	99%	24 000	23 703	99%			
	40	Różne opłaty i składki	3 000	2 722	91%	3 000	2 722	91%			
8795		Pozostała działalność	21 500	21 321	99%	21 500	21 321	99%			

Strona 7

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

	11	Wynagrodzenia osobowe	12 100	12 066	100%	12 100	12 066	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	650	632	97%	650	632	97%			
	28	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 728	99%	1 750	1 728	99%			
	41	Składki na ubezpiecz.społeczne	5 800	5 714	99%	5 800	5 714	99%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	400	381	95%	400	381	95%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
88		Turystyka i wycieczki	0	0		0	0				
	8895	Pozostała działalność	0	0		0	0				
	31	Materialy i wyposażenie	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
89		Różna działalność	43 200	42 630	99%	42 500	41 930	99%	700	700	100%
	8934	Spis powszechny i inne	0	0		0			0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	8982	Obrona cywilna	700	700	100%	0	0		700	700	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	271	271	100%	0	0		271	271	100%
	31	Materialy i wyposażenie	357	357	100%	0	0		357	357	100%
	37	Usługi niematerialne	72	72	100%	0	0		72	72	100%
	8995	Pozostała działalność	42 500	41 930	99%	42 500	41 930	99%			
	31	Materialy i wyposażenie	4 700	4 286	91%	4 700	4 286	91%			
	36	Usługi materialne	17 000	16 869	99%	17 000	16 869	99%			
	37	Usługi niematerialne	20 800	20 775	100%	20 800	20 775	100%			
91		Administ.rpaństw. i samorząd.	782 760	778 894	100%	703 000	699 134	99%	79 760	79 760	100%
	9142	Urzędy wojewódzkie	66 000	66 000	100%	0	0		66 000	66 000	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	40 800	40 800	100%				40 800	40 800	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 000	3 000	100%				3 000	3 000	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	76	76	100%				76	76	100%
	31	Materialy i wyposażenie	461	461	100%				461	461	100%
	35	Energia	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	450	450	100%				450	450	100%
	37	Usługi niematerialne	350	350	100%				350	350	100%

Strona 8

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

	41	Składki na ubezpiecz.społeczne	19 600	19 600	100%				19 600	19 600	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 263	1 263	100%				1 263	1 263	100%
9143		Urzędy rejonowe	13 760	13 760	100%				13 760	13 760	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	8 905	8 905	100%				8 905	8 905	100%
	17	Nagrody z zakł. fund.nagród	500	500	100%				500	500	100%
	31	Materialy i wyposażenie	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezpiecz.społeczne	4 122	4 122	100%				4 122	4 122	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	233	233	100%				233	233	100%
9144		Rady gmin (miast)	41 600	41 565	100%	41 600	41 565	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 580	6 555	100%	6 580	6 555	100%			
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	33 440	33 439	100%	33 440	33 439	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	130	121	93%	130	121	93%			
	29	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0	0				
	31	Materialy i wyposażenie	1 330	1 330	100%	1 330	1 330	100%			
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	120	120	100%	120	120	100%			
9146		Urzędy gmin (miast)	635 200	632 377	100%	635 200	632 377	100%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	259 300	259 257	100%	259 300	259 257	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	18 000	17 909	99%	18 000	17 909	99%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100%	100	100	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 668	96%	8 000	7 668	96%			
	31	Materialy i wyposażenie	52 000	51 742	100%	52 000	51 742	100%			
	35	Energia	16 580	15 130	91%	16 580	15 130	91%			
	36	Usługi materialne	124 000	123 517	100%	124 000	123 517	100%			
	37	Usługi niematerialne	10 600	10 584	100%	10 600	10 584	100%			
	40	Różne opłaty i składki	8 500	8 445	99%	8 500	8 445	99%			
	41	Składki na ubezpiecz.społeczne	122 100	122 006	100%	122 100	122 006	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 220	8 219	100%	8 220	8 219	100%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	7 800	7 800	100%	7 800	7 800	100%			
	72	Dotacje na finans.inwestycji	0	0		0	0				

Strona 9

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

		jeden budżet i zakł. budżetow.								
9148		Sejmiki samorządowe	6 200	6 163	99%	6 200	6 163	99%		
	40	Różne opłaty i składki	6 200	6 163	99%	6 200	6 163	99%		
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	20 000	19 029	95%	20 000	19 029	95%		
	14	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	18 000	17 509	97%	18 000	17 509	97%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0			0			
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	1 000	570	57%	1 000	570	57%		
	31	Materiały i wyposażenie	1 000	950	95%	1 000	950	95%		
	36	Usługi materialne	0	0		0	0			
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 410	5 410	100%	5 410	5 410	100%		
	9312	Jednostki terenowe Policji	5 410	5 410	100%	5 410	5 410	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220	220	100%	220	220	100%		
	31	Materiały i wyposażenie	4 355	4 355	100%	4 355	4 355	100%		
	36	Usługi materialne	835	835	100%	835	835	100%		
94		Finanse	0	0		0	0			
	9491	Obsługa skarb. i komunalnych papier. wartościow. i kredytów	0	0		0	0			
	68	Odsetki i dyskonto od papier. wartośc. oraz od kraj. pożycz. i kredytów	0	0						
97		Różne rozliczenia	0	0		0	0		0	0
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	0	0		0	0		0	0
	81	Rezerwy	0	0		0	0		0	0
99		Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa	7 552	7 552	100%				7 552	7 552
	9911	Urzędy nacz. organów władzy i kontr.	612	612	100%				612	612
	35	Energia	0	0					0	0
	36	Usługi materialne	101	101	100%				101	101

Strona 10

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /98
z 1998 r.

	37	Usługi niematerialne	511	511	100%				511	511	100%
9991		Wybory do Sejmu i Senatu	3 736	3 736	100%				3 736	3 736	100%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 436	1 436	100%				1 436	1 436	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	295	295	100%				295	295	100%
	31	Materiały i wyposażenie	211	211	100%				211	211	100%
	36	Usługi materialne	595	595	100%				595	595	100%
	37	Usługi niematerialne	1 199	1 199	100%				1 199	1 199	100%
9993		Wybory uzupełniające i referenda	3 204	3 204	100%				3 204	3 204	100%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 077	1 077	100%				1 077	1 077	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	72	72	100%				72	72	100%
	31	Materiały i wyposażenie	521	521	100%				521	521	100%
	36	Usługi materialne	1 084	1 084	100%				1 084	1 084	100%
	37	Usługi niematerialne	450	450	100%				450	450	100%
OGÓLEM WYDATKI			6 106 652	6 065 795	99%	5 644 740	5 603 883	99%	461 912	461 912	100%

Strona 11

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za 1997 rok

I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 1997 rok ogółem wyniosła 5.760.348 zł. tj. 100% planu (szczegółowy wynik przedstawia załącznik nr 1) w stosunku do 1996 roku dynamika wynosi 115%.

Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo wykonanie 14.095 zł (104% planu) to dotacja na zadania własne inwestycyjne 12.000 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 2.095 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna wykonanie 222.542 zł (100% planu) to dotacja na zadania powierzone 60.000 zł, dotacja na zadania własne inwestycyjne (refundacja kosztów za kotłownię osiedlową w Golczewie) 160.892 zł, opłaty za kwatery na cmentarzach 1.650 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wykonanie 159.533 (106% planu) to dochody:

- za wynajem sali w Domu Strażaka w Golczewie 1.963 zł,
- ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego 141.492 zł,
- za wieczyste użytkowanie gruntów 13.677 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 401 zł,
- dotacja na zadania zlecone 2.000 zł,

W dziale Oświata i Wychowanie kwota 296.809 zł (100% planu) to dotacja na zadania własne- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie 187.809 zł oraz na zadania inwestycyjne oświatowe 109.000 zł.

W dziale Opieka Społeczna kwota 399.984 zł (100% planu) to dotacja na zadania zlecone oraz opłaty za usługi opiekuńcze.

W dziale Pozostała działalność kwota 700 zł (100% planu) to dotacja na zadania zlecone obrony cywilnej.

W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych uzyskano dochody w kwocie 2.275.552 zł. (100% planu) z tego:

- w podatku rolnym	353.945 zł,
- w podatku od nieruchomości	523.839 zł,
- w podatku od środków transportowych	153.599 zł,
- w podatku leśnym	136.827 zł,
- z udziałów w podatkach od osób fizycznych	969.041 zł,
- z udziałów od osób prawnych	4.636 zł,
- z podatków opłacanych w formie karty podatk.	39.128 zł,
- z opłaty skarbowej	76.898 zł,
- z podatku od spadków i darowizn	3.794 zł,
- podatku od posiadania psów	1.013 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.832 zł.

W dziale administracja państwowa i samorządowa wykonano dochody w wysokości 102.728 zł (100% planu) - to dotacja na zadania zleczone i powierzone oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Finanse kwota 19.316 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale Różne rozliczenia wpływy 2.261.537 zł (100% planu) to subwencja ogólna dla gmin 2.037.390 zł w tym na zadania oświatowe 1.987.717 zł oraz dotacje na zadania własne z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym 224.147 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa kwota 7.552 zł (100% planu) to dotacja na zadania zleczone.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 6.065.795 zł co stanowi 99% planu z tego wydatki na inwestycje wyniosły 958.764 zł, co stanowi 15,8%.

(Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 2)

W poszczególnych działach stopień realizacji przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo wydatkowano 28.419 zł (100% planu) z tego na: wykonanie sieci wodociągowej Gadom Kolonia 15.145 zł, wykonanie sieci wodociągowej w Mechowie Kolonia-Zielonka 12.765 zł, zapłacono za badania gleb u rolników 509 zł.

W dziale Transport wydatkowano 267.775 zł na naprawę dróg transportu rolniczego tj.: Samlino 2 km, Baczysław 5 km, Kozielice- Niwka 4.4 km, Niemica 1,4 km, Golczewo 5,8 km. Na ten cel otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego tytułem refundacji wydatków w kwocie 237.775 zł, ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 30.000 zł (100% planu).

W dziale Gospodarka komunalna wydatkowano 947.256 zł (100% planu) w ramach tej kwoty środki były przeznaczone na oczyszczanie miasta 66.365 zł, utrzymanie zieleni 9.640 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej, naprawę chodników przy ul. Zwycięstwa i Niepodległości w Golczewie 184.326 zł, na utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego w gminie 97.991 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych 33.080 zł. Dokończenie budowy ciepłociągu i rozpoczęcie budowy kotłowni gazowej w Golczewie, rozbudowa sieci wodociągowej ul. Witosa i ul. Szkolna w Golczewie, wykonanie kanalizacji burzowej na osiedlu domów jednorodzinnych oraz w miejscowości Samlino to kwota 555.854 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wydatki wyniosły 465.087 zł (97% planu). W ramach tej kwoty na utrzymanie straży wydatkowano 93.900 zł (95% planu), 31.666 zł to wynagrodzenia i składki ZUS kierowców. Energia elektryczna i ciepła wyniosła 22.307 zł. wydatki na remonty bieżące, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, drużyn strażackich to 34.792 zł. Na dofinansowanie zawodów strażackich wydatkowano 5.135 zł.

Na opracowania geodezyjno- kartograficzne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości wydatkowano 27.901 zł (98% planu).

Częściowe pokrycie wynagrodzeń, składek ZUS, ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych wyniosło 44.758 zł.

Remonty budynków komunalnych i ubezpieczenie mienia komunalnego to kwota 248.528 zł.

Dotacja dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie wyniosła 50.000 zł, była to dopłata do centralnego ogrzewania.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano ogółem 2.929.100 zł (100% planu) z tego wydatki na inwestycje wyniosły 365.000 zł wykorzystane zostały na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.139.817 zł w tym na fundusz płac 978.835 zł i na pochodne od płac 504.930 zł. Wypłacono nagrody z zakładowego funduszu nagród na kwotę 66.085 zł.

Na wyjazdy służbowe pracowników i nauczycieli studiujących przeznaczono kwotę 21.145 zł. Zakupiono opał do szkół w terenie za kwotę 61.248 zł oraz środki czystości za kwotę 2.210 zł. Zakupiono i zamontowano okna w Szkole Podstawowej w Mechowie na kwotę 5.700 zł.

Za energię ciepłą, elektryczną i wodę zapłacono 201.098 zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne kwotę 2.109 zł, wywóz nieczystości 2.858 zł. Wykonano instalację elektryczną w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej za kwotę 3.745 zł.

Za palenie w piecach c.o w szkołach w terenie zapłacono kwotę 13.500 zł.

Zakupiono pomocy naukowych za kwotę 19.082 zł.

Przy ZSO w Golczewie istnieje Liceum Ogólnokształcące na utrzymanie którego przeznaczono dotację w wysokości 187.809 zł.

Na płace wykorzystano kwotę 75.000 zł na pochodne od płac 38.551 zł.

Za energię ciepłą zapłacono kwotę 56.772 zł, zakupiono pomocy naukowych za kwotę 2.468 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 93.132 zł.

Przy ZSO istnieje stołówka, w której sporządza się posiłki zarówno dla dzieci z ZSO Golczewo jak i SP Mechowo. Stołówka finansowana jest z dotacji i dochodów czyli wpłat dzieci.

Przedszkole finansowane jest z dotacji i odpłatności dzieci. Dotacje na rok 1997 wyniosły 135.600 zł, a dochody 30.939 zł.

Na płace wydatkowano kwotę 68.825 zł, a na pochodne 34.669 zł. Na zakup opału, środków czystości, odzieży roboczej i wyposażenia stołówki wydatkowano kwotę 4.658 zł, za energię ciepłą i elektryczną zapłacono kwotę 9.619 zł. Zakupiono pomocy naukowych na kwotę 1.253 zł.

W dziale Kultura i sztuka wykorzystano kwotę 73.809 zł.(99% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek gminnych- wynagrodzenia i pochodne 54.923 zł, zakup książek, środków czystości, opału, opłaty pocztowe, energia elektryczna i ciepła 18.886 zł.

W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano 11.915 zł(53% planu) z tego na zakup materiałów na naprawę dachu w Przychodni Rejonowej w Golczewie 7.756 zł, zakup materiałów stomatologicznych 423 zł.Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej wyniosły 1.736 zł, dofinansowano Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Białaczkę, na leczenie ucznia ZSO w Golczewie w kwocie 2.000 zł.

W dziale Opieka społeczna wydatkowano kwotę 659.207 zł (100% planu) z tego na usługi opiekuńcze 26.252 zł.(98% planu) zasiłki i pomoc w naturze 323.272 zł (100% planu), na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 70.411 zł(97% planu), dodatki mieszkaniowe 199.071 zł (100% planu), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 15.100 zł(100% planu), dożywianie dzieci w szkołach 25.101 zł (100% planu).

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowana kwota 86.516 (99% planu) przeznaczona była na dofinansowanie działalności sportowej w gminie.

Kwota 65.195 zł wydatkowana została na delegacje sędziowskie, zakupy sprzętu sportowego, organizację wyścigów kolarskich. Natomiast kwota 21.321 zł stanowiła wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac trenerów.

W dziale Różna działalność wydatkowano 42.630 zł (99% planu) z tego na obronę cywilną 700 zł, promocję i reklamę gminy w kraju i za granicą 41.930 zł.

W dziale Administracja państwowa i samorządowa wydatki wyniosły 778.894 zł (100% planu) i kształtowały się następująco:

1. na utrzymanie Rady Miejskiej	41.565 zł,
2. na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	712.137 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia	330.371 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	155.443 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą	100 zł,
- delegacje i ryczałty	7.744 zł,
- materiały i wyposażenie	52.203 zł,
- naprawy, remonty, opłaty pocz. i telef.	123.967 zł,
- energia elektryczna i ciepła	15.130 zł,
- opłaty bankowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodu	19.379 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	7.800 zł,
3. składki na sejmik samorządowy	6.163 zł,
4. Prowizje sołtysów za inkaso podatków, zakupy materiałów biurowych	19.029 zł.

W dziale Bezpieczeństwo i porządek publiczny wydatkowano 5.410zł (100% planu) z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłatę abonamentu telefonicznego.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa wydatkowano 7.552 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego.

III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W ramach omawianych wydatków w części II sprawozdania była ujęta część środków wykorzystanych na zadania administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 2). Realizacja powyższych wydatków w działach przedstawia się następująco:

1. Gospodarka komunalna- kwota 60.000 zł(100% planu) przeznaczona została na bieżące remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich oraz częściowe pokrycie remontów chodników przy drogach wojewódzkich,
2. Gospodarka ~~komunalna~~^{publiczna} komunalna- kwota 2.000 zł (100% planu) wykorzystana została na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
3. Opieka społeczna- wykorzystano kwotę 311.900 zł(100% planu)z tych środków wypłacono zapomogi stałe i okresowe na kwotę 202.072 zł, zasiłki gwarantowane w kwocie 20.713 zł, składki ZUS od zasiłków gwarantowanych 7.215 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 66.800 zł(100% planu) w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 38.533 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.508 zł, delegacje służbowe 2.527 zł. odzież ochronna i zakup materiałów 3.509 zł, remonty bieżące i opłaty 2.543 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.180 zł. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacone zostały w kwocie 15.100 zł (100% planu).
4. Różna działalność wydatkowano 700 zł.na szkolenie i delegacje dotyczące obrony cywilnej.
5. Administracja państwowa i samorządowa wykorzystano kwotę 79.760 (100% planu)z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, nadzoru budowlanego. Z powyższej kwoty były realizowane wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania.

IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Zakład Usług Publicznych świadczy usługi dla ludności i zakładów w Golczewie oraz dla terenu całej gminy w zakresie:

- dostarczania wody,
- odprowadzania ścieków,
- oczyszczania miasta,
- zaopatrzenia w energię ciepłą,
- administrowania budynkami komunalnymi,
- usług pogrzebowych,
- usług transportowych,
- usług hotelowych,
- robót remontowo- budowlanych i montażowych.

Przychody za 1997 rok wyniosły 2.361.008 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży i usług 2.311.008 zł,
- dotacja z budżetu Gminy 50.000 zł.

Rozchody ogółem wyniosły 2.351.031 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 479.016 zł,
- nagrody z zakładowego funduszu nagród 30.293 zł,
- koszty materiałowe 1.430.693 zł,
- koszty niematerialne 176.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 219.871 zł,
- składki na fundusz pracy 14.658 zł.

Wynik finansowy gospodarstwo uzyskało dodatni, zysk brutto wyniósł 9.977 zł.

V. UWAGI KOŃCOWE

Realizacja budżetu Gminy za 1997 rok przebiegała prawidłowo dochody zostały zrealizowane w 100%, natomiast wydatki wykonano w 99%.

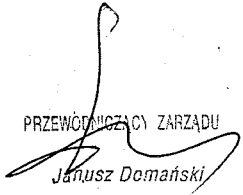
W miesiącu grudniu został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na modernizację kotłowni szkolnej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/181/97 z dnia 25 września 1997 r.

W wyniku wprowadzenia tego zadania do budżetu i częściowej realizacji w 1997 r. budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 305.447 zł.

Niedobór został pokryty z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 80.682 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości 224.765 zł.

Golczewo, 30 marca 1998 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Janusz Domański