

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1998 r. - w zł

Załącznik nr 1

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			<b>Rolnictwo</b>	<b>5 700</b>	<b>5 671</b>	<b>99%</b>	<b>5 700</b>	<b>5 671</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4495		Pozostała działalność	5 700	5 671	99%	5 700	5 671	99%			
		64	Różne opłaty	3 200	3 171	99%	3 200	3 171	99%			
		77	Różne dochody	2 500	2 500	100%	2 500	2 500	100%			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	0	0		0	0				
70			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>546 470</b>	<b>546 002</b>	<b>100%</b>	<b>439 470</b>	<b>439 002</b>	<b>100%</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>100%</b>
	7261		Ulice,place,mosty i wiadukty	107 000	107 000	100%	0	0		107 000	107 000	100%
		49	Dot.cel.z b.państw.-zad.powierz.	107 000	107 000	100%				107 000	107 000	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	439 470	439 002	100%	439 470	439 002	100%			
		64	Różne opłaty	3 000	2 532	84%	3 000	2 532	84%			
		86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	436 470	436 470	100%	436 470	436 470	100%			
74			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematr.usł.komunalne</b>	<b>296 500</b>	<b>295 395</b>	<b>100%</b>	<b>293 500</b>	<b>292 395</b>	<b>100%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	7523		Ochotnicze straże pożarne	2 000	1 214	61%	2 000	1 214	61%			
		42	Wpływy z usług	2 000	1 214	61%	2 000	1 214	61%			
	7552		Gospod.grunt. i nieruchom.	288 400	288 088	100%	288 400	288 088	100%			
		33	Dochody z dzierż. i leasingu	7 000	8 839	126%	7 000	8 839	126%			
		35	Wpl.ze sprzed.m.komunalnego	254 000	252 738	100%	254 000	252 738	100%			
		42	Wpływy z usług	11 600	10 710	92%	11 600	10 710	92%			
		64	Różne opłaty	14 400	14 362	100%	14 400	14 362	100%			
		77	Różne dochody	1 200	1 278	107%	1 200	1 278	107%			
		81	Odsetki	200	161	81%	200	161	81%			
	7695		Pozostała działalność	3 000	3 000	100%				3 000	3 000	100%
		88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	3 000	3 000	100%				3 000	3 000	100%
	7697		Gospodarstwa pomocnicze	3 100	3 093	100%	3 100	3 093	100%	0	0	
		72	Nadwyżki gosp.pomocniczych	3 100	3 093	100%	3 100	3 093	100%	0	0	

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1998 r. - w zł

Załącznik nr 4

79		Oświata i wychowanie	234 534	234 534	100%	229 200	229 200	100%	5 334	5 334	100%
7911		Szkoły podstawowe	4 697	4 697		0	0		4 697	4 697	100%
	49	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.powierz.gmin.(zw.gm.)	4 697	4 697		0	0		4 697	4 697	100%
7921		Licea Ogólnokształcące	229 837	229 837	100%	229 200	229 200	100%	637	637	100%
	49	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.powierz.gmin.(zw.gm.)	637	637	100%	0	0		637	637	100%
	89	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.bież.	229 200	229 200	100%	229 200	229 200	100%			
86		Opieka społeczna	551 553	552 302	100%	144 432	145 181	101%	407 121	407 121	100%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 500	2 406	160%	1 500	2 406	160%			
		Wpływy z usług	1 500	2 406	160%	1 500	2 406	160%			
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	301 620	301 620	100%				301 620	301 620	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	301 620	301 620	100%				301 620	301 620	100%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społ.	84 880	84 880	100%				84 880	84 880	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	84 880	84 880	100%				84 880	84 880	100%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	116 532	116 375	100%	116 532	116 375	100%			
	89	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.bież.	116 532	116 375	100%	116 532	116 375	100%			
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	20 621	20 621	100%				20 621	20 621	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa	20 621	20 621	100%				20 621	20 621	100%
	8695	Pozostała działalność	26 400	26 400	100%	26 400	26 400	100%			
	71	Śr. na dofin. z. bież. gmin (zw. gm.) ze źródeł pozabudżetowych	7 900	7 900		7 900	7 900				
	89	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.bież.	18 500	18 500	100%	18 500	18 500	100%			
87		Kultura fizyczna i sport	0	0		0	0				
	8795	Instytucje kultury fizycznej	0	0		0	0				
	86	Dot.cel.z b.państw.-wł.zad.inw.	0	0		0	0				
88		Turystyka i wypoczynek	0	0		0	0				
	8895	Pozostała działalność	0	0		0	0				
	42	Wpływy z usług	0	0		0	0				
89		Pozostała działalność	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
	8934	Spis powszechny i inne	0	0					0	0	
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa	0	0					0	0	

Strona 2 z 5

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1998 r. - w zł

Załącznik nr 4

		na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)									
8982		Obrońca cywilna	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	2 000	2 000	100%				2 000	2 000	100%
9719		Izby rolnicze	0	0					0	0	
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0	0					0	0	
90		Doch.od os.prawn. i fizyczn. i od j.nie pos.osob.prawnej	2 593 486	2 565 889	99%	2 593 486	2 565 889	99%			
	9013	Wpływy z p.rolnego,leśnego oraz pod.i opłat lokalnych	687 800	698 798	102%	687 800	698 798	102%			
	51	Podatek rolny	77 300	✓ 80 162	104%	77 300	80 162	104%			
	53	Podatek leśny	151 600	✓ 151 441	100%	151 600	151 441	100%			
	55	Podatek od nieruchomości	449 600	✓ 460 702	102%	449 600	460 702	102%			
	61	Podatek od śr.transportowych	7 000	4 156	59%	7 000	4 156	59%			
	81	Odsetki	2 300	2 337	102%	2 300	2 337	102%			
	9015	Udziały w podatkach	1 200 586	1 219 938	102%	1 200 586	1 219 938	102%			
	15	Pod.doch.od os.fizycznych	1 081 786	1 081 758	100%	1 081 786	1 081 758	✓ 100%			
	16	Pod.doch.od os.prawnych	118 000	137 451	116%	118 000	137 451	✓ 116%			
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	800	729		800	729	91%			
	9019	Podatki i opłaty od os.fizyczn.	549 600	501 760	91%	549 600	501 760	91%			
	51	Podatek rolny	331 200	✓ 289 390	✓ 87%	331 200	289 390	87%			
	52	Wpływy z karty podatkowej	43 000	43 218	✓ 101%	43 000	43 218	101%			
	55	Podatek od nieruchomości	120 000	119 025	✓ 99%	120 000	119 025	99%			
	56	Podatek od spadk. i darowizn	7 700	7 699	✓ 100%	7 700	7 699	100%			
	57	Opłaty lokalne	2 300	2 246	98%	2 300	2 246	✓ 98%			
	59	Podatek od posiadania psów	900	841	93%	900	841	93%			
	61	Podatek od śr.transportowych	28 000	26 876	96%	28 000	26 876	96%			
	69	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	5 121	51%	10 000	5 121	51%			
	81	Odsetki	6 500	7 344	113%	6 500	7 344	113%			
	83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0		0	0				
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	155 500	145 393	94%	155 500	145 393	94%			

Strona 3 z 5

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1998 r. - w zł

Załącznik nr 4

	58	Oplata skarbowa	155 000	143 916	93%	155 000	143 916	93%			
	81	Odsetki	500	1 477	295%	500	1 477	295%			
<b>91</b>		<b>Adminitr.państw. i samorz.</b>	<b>121 108</b>	<b>126 705</b>	<b>105%</b>	<b>30 000</b>	<b>35 597</b>	<b>119%</b>	<b>91 108</b>	<b>91 108</b>	<b>100%</b>
9142		Urzędy Wojewódzkie	74 259	74 259	100%				74 259	74 259	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	74 259	74 259	100%				74 259	74 259	100%
9143		Urzędy rejonowe	16 542	16 542	100%				16 542	16 542	100%
	49	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na	16 542	16 542	100%				16 542	16 542	100%
9146		Urzędy gmin (miast)	0	15		0	15				
	42	Wpływy z usług	0	0		0	0				
	64	Różne opłaty	0	15		0	15				
9191		Wybory uzupełniające i referenda	0	0					0	0	
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0	0					0	0	
9195		Pozostała działalność	30 307	35 889	118%	30 000	35 582	119%	307	307	100%
	64	Różne opłaty	30 000	35 582	119%	30 000	35 582	119%			
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	307	307	100%				307	307	100%
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>23 000</b>	<b>23 545</b>	<b>102%</b>	<b>23 000</b>	<b>23 545</b>	<b>102%</b>			
9492	81	Odsetki od śr. na rach.bankow.	23 000	23 545	102%	23 000	23 545	102%			
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 559 299</b>	<b>2 557 122</b>	<b>100%</b>	<b>2 559 299</b>	<b>2 557 122</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9709		Subwencja drogowa dla gmin	124 767	124 767	100%	124 767	124 767	100%			
	90	Subwencje ogólne z budż.państwa	124 767	124 767	100%	124 767	124 767	100%			
9711	90	Subwencje ogólne dla gmin	2 224 426	2 224 426	100%	2 224 426	2 224 426	100%			
9713		Różne rozliczenia finansowe	0	-2 177		0	-2 177				
	56	Podatek od spadk. i darowizn	0	-1 485		0	-1 485				
	58	Oplata skarbowa	0	-514		0	-514				
	81	Odsetki	0	-178		0	-178				
9723		Dochody z tyt.ulg w p. roln. i leśn.	210 106	210 106	100%	210 106	210 106	100%	0	0	
	89	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.wl.gmin.(zw.gm.)	210 106	210 106	100%	210 106	210 106	100%	0	0	
9716		Prywatyzacja	0								
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0	0							

Strona 4 z 5

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 1998 r. - w zł

Załącznik nr 4

<b>99</b>		<b>Urzędy nacz. org. władzy kontroli i sądownictwa</b>	<b>7 836</b>	<b>7 836</b>	<b>100%</b>				<b>7 836</b>	<b>7 836</b>	<b>100%</b>
9911		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	696	696	100%				696	696	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	696	696	100%				696	696	100%
9992		Wybory do r. gmin, r. pow. i sejm. woj.	7 140	7 140					7 140	7 140	100%
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	7 140	7 140					7 140	7 140	100%
9993		Wybory uzupełn. i referenda	0	0					0	0	
	88	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na finans.z.bież.zlec.gmin.(zw.gm.)	0	0					0	0	
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>6 941 486</b>	<b>6 917 001</b>	<b>100%</b>	<b>6 318 087</b>	<b>6 293 602</b>	<b>100%</b>	<b>623 399</b>	<b>623 399</b>	<b>100%</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Janusz Domański

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			<b>Rolnictwo</b>	<b>32 100</b>	<b>31 974</b>	<b>100%</b>	<b>32 100</b>	<b>31 974</b>	<b>100%</b>			
	4410		Monitoring jakości gleb, roślin, produkt.rolnicz. i spożywczych	0	0		0	0				
		37	Usługi niematerialne									
	4495		Pozostała działalność	32 100	31 974	100%	32 100	31 974	100%			
		37	Usługi niematerialne	1 000	951	95%	1 000	951	95%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	31 100	31 023	100%	31 100	31 023	100%			
50			<b>Transport</b>	<b>144 000</b>	<b>143 734</b>	<b>100%</b>	<b>144 000</b>	<b>143 734</b>	<b>100%</b>			
	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	144 000	143 734	100%	144 000	143 734	100%			
		31	Materiały i wyposażenie	15 400	15 213	99%	15 400	15 213	99%			
		36	Usługi materialne	98 400	98 389	100%	98 400	98 389	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	30 200	30 132	100%	30 200	30 132	100%			
59			<b>Łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	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			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 320 735</b>	<b>1 319 072</b>	<b>100%</b>	<b>1 213 735</b>	<b>1 212 072</b>	<b>100%</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>100%</b>
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	165 600	165 582	100%	165 600	165 582	100%			
		31	Materiały i wyposażenie	13 140	13 127	100%	13 140	13 127	100%			
		36	Usługi materialne	152 460	152 455	100%	152 460	152 455	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	0	0		0	0				
	7231		Zielen w miastach i gminach	15 000	13 432	90%	15 000	13 432	90%			

Strona 1 z 11

	7261	36	Usługi materialne	15 000	13 432	90%	15 000	13 432	90%			
			Ulice,place,mosty i wiadukty	448 300	448 292	100%	341 300	341 292	100%	107 000	107 000	100%
		31	Materiały i wyposażenie	111 072	111 069	100%	87 410	87 407	100%	23 662	23 662	100%
		36	Usługi materialne	272 018	272 015	100%	188 680	188 677	100%	83 338	83 338	100%
		72	Wydatki na finansow.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	65 210	65 208	100%	65 210	65 208	100%			
	7262		Oświetlenie ulic	198 900	198 898	100%	198 900	198 898	100%			
		31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
		35	Energia	64 848	64 847	100%	64 848	64 847	100%			
		36	Usługi materialne	19 282	19 281	100%	19 282	19 281	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	114 770	114 770	100%	114 770	114 770	100%			
	7395		Pozostała działalność	492 935	492 868	100%	492 935	492 868	100%			
		31	Materiały i wyposażenie	11 218	11 195	100%	11 218	11 195	100%			
		35	Energia	600	558	93%	600	558	93%			
		36	Usługi materialne	59 080	59 078	100%	59 080	59 078	100%			
		37	Usługi niematerialne	24 400	24 400	100%	24 400	24 400	100%			
		72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	397 637	397 637	100%	397 637	397 637	100%			
74			<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.</b>	<b>522 250</b>	<b>520 068</b>	<b>100%</b>	<b>519 250</b>	<b>517 068</b>	<b>100%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	7523		Ochotnicze straże pożarne	121 050	121 028	100%	121 050	121 028	100%			
		11	Wynagrodzenia osobowe	22 590	22 589	100%	22 590	22 589	100%			
		17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 700	1 698	100%	1 700	1 698	100%			
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 605	1 605	100%	1 605	1 605	100%			
		25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	1 980	1 980	100%	1 980	1 980	100%			
		28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
		31	Materiały i wyposażenie	36 680	36 672	100%	36 680	36 672	100%			
		35	Energia	22 445	22 443	100%	22 445	22 443	100%			
		36	Usługi materialne	10 800	10 796	100%	10 800	10 796	100%			
		37	Usługi niematerialne	3 300	3 300	100%	3 300	3 300	100%			
		40	Różne opłaty i składki	3 640	3 637	100%	3 640	3 637	100%			
		41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	10 604	10 602	100%	10 604	10 602	100%			

Strona 2 z 11

	42	Składki na Fundusz Pracy	706	706	100%	706	706	100%			
	48	Pozostałe dotacje	5 000	5 000	100%	5 000	5 000	100%			
7542		Biura planowania przestrzennego	1 600	1 586	99%	1 600	1 586	99%			
	36	Usługi materialne	1 600	1 586	99%	1 600	1 586	99%			
	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 nieruchomościami	55 900	55 885	100%	55 900	55 885	100%			
	36	Usługi materialne	55 900	55 885	100%	55 900	55 885	100%			
	61	Rozliczenia z bankami	0	0		0	0				
7695		Pozostała działalność	343 700	341 569	99%	340 700	338 569	99%	3 000	3 000	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	33 346	32 941	99%	33 346	32 941	99%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 100	1 097	100%	1 100	1 097	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	6 300	6 299	100%	6 300	6 299	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	59 413	59 108	99%	59 413	59 108	99%			
	35	Energia	1 000	313	31%	1 000	313	31%			
	36	Usługi materialne	219 914	219 914	100%	216 914	216 914	100%	3 000	3 000	100%
	37	Usługi niematerialne	1 000	720	72%	1 000	720	72%			
	40	Różne opłaty i składki	4 400	4 314	98%	4 400	4 314	98%			
	41	Składki na ubez.p.społeczne	15 227	14 918	98%	15 227	14 918	98%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 145	95%	1 200	1 145	95%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	0	0		0	0				
7697		Gospodarstwa pomocnicze	0	0		0	0				
	47	Dot.dla jedn.gosp.pozabudż. i f.c.	0	0		0	0				
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 959 414</b>	<b>2 922 529</b>	<b>99%</b>	<b>2 954 080</b>	<b>2 917 195</b>	<b>99%</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>100%</b>
	7911	Szkoły podstawowe	2 142 889	2 108 466	98%	2 138 192	2 103 769	98%	4 697	4 697	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	1 021 600	1 014 947	99%	1 021 600	1 014 947	99%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	72 300	72 254	100%	72 300	72 254	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 937	12 937	100%	12 937	12 937	100%			
	24	Stypendia różne	7 536	7 535	100%	7 536	7 535	100%			

Strona 3 z 11

	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	37 025	37 025	100%	37 025	37 025	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	11 164	11 164	100%	11 164	11 164	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	62 356	59 935	96%	62 356	59 935	96%			
	35	Energia	195 040	194 163	100%	195 040	194 163	100%			
	36	Usługi materialne	25 500	21 747	85%	25 500	21 747	85%			
	37	Usługi niematerialne	27 200	25 808	95%	27 200	25 808	95%			
	38	Pomoc dydaktyczne i książki	20 997	20 893	100%	16 300	16 196	99%	4 697	4 697	100%
	39	Kary i odsetki sankcyjne	804	773	96%	804	773	96%			
	41	Składki na ubez.p.społeczne	498 900	492 065	99%	498 900	492 065	99%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	34 700	32 843	95%	34 700	32 843	95%			
	43	Odpisy na zakł.f.św.socj.	76 830	66 860	87%	76 830	66 860	87%			
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	38 000	37 517	99%	38 000	37 517	99%			
7 913		Dowoz. uczniów do szkół	105 100	105 017	100%	105 100	105 017	100%			
	36	Usługi materialne	11 653	11 604	100%	11 653	11 604	100%			
	37	Usługi niematerialne	93 447	93 413	100%	93 447	93 413	100%			
7 921		Licea ogólnokształcące	229 837	229 837	100%	229 200	229 200	100%	637	637	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	79 871	79 871	100%	79 871	79 871	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	6 020	6 020	100%	6 020	6 020	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260	260	100%	260	260	100%			
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizyczn.	1 109	1 109	100%	1 109	1 109	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	105	105	100%	105	105	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	17 390	17 390	100%	17 390	17 390	100%			
	35	Energia	40 093	40 093	100%	40 093	40 093	100%			
	36	Usługi materialne	32 375	32 375	100%	32 375	32 375	100%			
	37	Usługi niematerialne	150	150	100%	150	150	100%			
	38	Pomoc dydaktyczne i książki	5 140	5 140	100%	4 503	4 503	100%	637	637	100%
	41	Składki na ubez.p.społeczne	38 376	38 376	100%	38 376	38 376	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 558	2 558	100%	2 558	2 558	100%			
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socj.	6 390	6 390	100%	6 390	6 390	100%			
7961		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	100 600	98 221	98%	100 600	98 221	98%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	56 642	56 424	100%	56 642	56 424	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	4 400	4 189	95%	4 400	4 189	95%			

Strona 4 z 11

	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10	3	30%	10	3	30%		
	28	Podróże służbowe krajowe	500	339	68%	500	339	68%		
	31	Materiały i wyposażenie	4 408	4 408	100%	4 408	4 408	100%		
	36	Usługi materialne	1 000	320	32%	1 000	320	32%		
	37	Usługi niematerialne	1 490	1 454	98%	1 490	1 454	98%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	27 276	98%	27 800	27 276	98%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 360	1 818	77%	2 360	1 818	77%		
	43	Odpisy na zakład fund. św. socj.	1 990	1 990	100%	1 990	1 990	100%		
7971		Sztab socjalno-wychow.	6 000	6 000	100%	6 000	6 000	100%		
48		Pozostałe dotacje	6 000	6 000	100%	6 000	6 000	100%		
8211	47	Przedszkola (dotacje)	149 400	149 400	100%	149 400	149 400	100%		
8213		Przedszk. przy szk. podstawowych	119 534	119 534	100%	119 534	119 534	100%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	54 942	54 942	100%	54 942	54 942	100%		
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	3 349	3 348	100%	3 349	3 348	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207	207	100%	207	207	100%		
	24	Stypendia różne	1 459	1 459	100%	1 459	1 459	100%		
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizyczn.	3 094	3 094	100%	3 094	3 094	100%		
	28	Podróże służbowe krajowe	810	810	100%	810	810	100%		
	31	Materiały i wyposażenie	3 873	3 873	100%	3 873	3 873	100%		
	35	Energia	15 275	15 275	100%	15 275	15 275	100%		
	36	Usługi materialne	80	80	100%	80	80	100%		
	37	Usługi niematerialne	125	125	100%	125	125	100%		
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	2 781	2 781	100%	2 781	2 781	100%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 375	27 375	100%	27 375	27 375	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 824	1 825	100%	1 824	1 825	100%		
	43	Odpisy na zakład fund. św. socj.	4 340	4 340	100%	4 340	4 340	100%		
8232		Świetlice dziecięce	106 054	106 054	100%	106 054	106 054	100%		
	11	Wynagrodzenia osobowe	62 830	62 830	100%	62 830	62 830	100%		
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	4 549	4 549	100%	4 549	4 549	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58	58	100%	58	58	100%		
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0			

Strona 5 z 11

	31	Materiały i wyposażenie	58	58	100%	58	58	100%		
	35	Energia	2 815	2 815	100%	2 815	2 815	100%		
	36	Usługi materialne	495	495	100%	495	495	100%		
	37	Usługi niematerialne	126	126	100%	126	126	100%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 918	29 918	100%	29 918	29 918	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 995	1 995	100%	1 995	1 995	100%		
	43	Odpisy na zakład fund. św. socj.	3 210	3 210	100%	3 210	3 210	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		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>94 200</b>	<b>93 573</b>	<b>99%</b>	<b>94 200</b>	<b>93 573</b>	<b>99%</b>		
8322		<b>Biblioteki</b>	<b>94 200</b>	<b>93 573</b>	<b>99%</b>	<b>94 200</b>	<b>93 573</b>	<b>99%</b>		
	11	Wynagrodzenia osobowe	39 600	39 410	100%	39 600	39 410	100%		
	17	Nagrody z zakł. fund. nagród	3 040	3 035	100%	3 040	3 035	100%		
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360	360	100%	360	360	100%		
	28	Podróże służbowe krajowe	300	68	23%	300	68	23%		
	31	Materiały i wyposażenie	3 200	3 128	98%	3 200	3 128	98%		
	35	Energia	8 600	8 556	99%	8 600	8 556	99%		
	36	Usługi materialne	11 700	11 668	100%	11 700	11 668	100%		
	37	Usługi niematerialne	1 200	1 197	100%	1 200	1 197	100%		
	38	Pomoce dydaktyczne i książki	3 560	3 526	99%	3 560	3 526	99%		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970	18 961	100%	18 970	18 961	100%		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 270	1 264	100%	1 270	1 264	100%		
	43	Odpisy na zakład fund. św. socj.	2 400	2 400	100%	2 400	2 400	100%		
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 300</b>	<b>11 259</b>	<b>30%</b>	<b>37 300</b>	<b>11 259</b>	<b>30%</b>		
8511		Szpitala ogólne	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%		
	48	Pozostałe dotacje	1 000	1 000		1 000	1 000	100%		
8513		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 300</b>	<b>6 201</b>	<b>98%</b>	<b>6 300</b>	<b>6 201</b>	<b>98%</b>		
	31	Materiały i wyposażenie	3 200	3 106	97%	3 200	3 106	97%		
	33	Leki i środki pomocnicze	0	0		0	0			
	36	Usługi materialne	2 100	2 095	100%	2 100	2 095	100%		
	37	Usługi niematerialne	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%		

Strona 6 z 11

8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	4 058	14%	30 000	4 058	14%			
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.	0	0		0	0				
	28	Podróże służbowe krajowe	1 000	97	10%	1 000	97	10%			
	31	Metriały i wyposażenie	9 000	3 400	38%	9 000	3 400	38%			
	36	Usługi materialne	5 000	0	0%	5 000	0	0%			
	37	Usługi niematerialne	15 000	561	4%	15 000	561	4%			
8593		Stowarzyszenia ochrony zdrowia	0	0		0	0				
	48	Pozostałe dotacje	0	0		0	0				
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>882 653</b>	<b>879 419</b>	<b>100%</b>	<b>475 532</b>	<b>472 298</b>	<b>99%</b>	<b>407 121</b>	<b>407 121</b>	<b>100%</b>
8612		Usługi opiekuńcze	31 600	30 787	97%	31 600	30 787	97%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	19 000	18 691	98%	19 000	18 691	98%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 500	1 349	90%	1 500	1 349	90%			
	31	Metriały i wyposażenie	400	328	82%	400	328	82%			
	37	Usługi niematerialne	0	0		0	0				
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	9 300	9 018	97%	9 300	9 018	97%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	600	601	100%	600	601	100%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	800	800	100%	800	800	100%			
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	413 320	413 224	100%	111 700	111 604	100%	301 620	301 620	100%
	22	Świadczenia społeczne	391 019	390 923	100%	111 700	111 604	100%	279 319	279 319	100%
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	22 301	22 301	100%	0	0		22 301	22 301	100%
8615		Teren.osrodki pomocy spol.	94 080	91 987	98%	9 200	7 107	77%	84 880	84 880	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	48 893	48 893	100%	0	0		48 893	48 893	100%
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	3 335	3 335	100%	0	0		3 335	3 335	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	2 449	2 434	99%	2 400	2 385	99%	49	49	100%
	31	Materiały i wyposażenie	4 075	2 867	70%	2 600	1 392	54%	1 475	1 475	100%
	35	Energia	0	0		0	0		0	0	
	36	Usługi materialne	4 056	3 640	90%	1 000	584	58%	3 056	3 056	100%
	37	Usługi niematerialne	4 711	4 257	90%	3 200	2 746	86%	1 511	1 511	100%
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	23 503	23 503	100%	0	0		23 503	23 503	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 458	1 458	100%	0	0		1 458	1 458	100%
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	1 600	1 600	100%	0	0		1 600	1 600	100%
8616		Dotatki mieszkaniowe	278 932	278 709	100%	278 932	278 709	100%			
	22	Świadczenia społeczne	278 932	278 709	100%	278 932	278 709	100%			
	68	Odsetki od kraj.pożyczek i kredyt.	0	0		0	0				

Strona 7 z 11

8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	20 621	20 621	100%	0			20 621	20 621	100%
	22	Świadczenia społeczne	20 621	20 621	100%	0	0		20 621	20 621	100%
8695		Pozostała działalność	44 100	44 091	100%	44 100	44 091	100%			
	22	Świadczenia społeczne	44 100	44 091	100%	44 100	44 091	100%			
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 200</b>	<b>98 492</b>	<b>98%</b>	<b>100 200</b>	<b>98 492</b>	<b>98%</b>			
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	78 800	77 565	98%	78 800	77 565	98%			
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0				
	31	Materiały i wyposażenie	22 900	22 860	100%	22 900	22 860	100%			
	36	Usługi materialne	31 000	30 971	100%	31 000	30 971	100%			
	37	Usługi niematerialne	20 300	19 233	95%	20 300	19 233	95%			
	40	Różne opłaty i składki	4 600	4 501	98%	4 600	4 501	98%			
8795		Pozostała działalność	21 400	20 927	98%	21 400	20 927	98%			
	11	Wynagrodzenia osobowe	11 900	11 875	100%	11 900	11 875	100%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1 200	1 026	86%	1 200	1 026	86%			
	28	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 834	92%	2 000	1 834	92%			
	41	Składki na ubezpiecz.spoleczne	5 900	5 805	98%	5 900	5 805	98%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	400	387	97%	400	387	97%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	0	0		0	0				
88		Turystyka i wypoczynek	28 500	28 221	99%	28 500	28 221	99%			
8895		Pozostała działalność	28 500	28 221	99%	28 500	28 221	99%			
	31	Materiały i wyposażenie	0	0		0	0				
	36	Usługi materialne	0	0		0	0				
	37	Usługi niematerialne	11 500	11 441		11 500	11 441				
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	17 000	16 780	99%	17 000	16 780	99%			
89		Różna działalność	67 000	66 487	99%	65 000	64 487	99%	2 000	2 000	100%
8934		Spis powszechny i inne	0	0		0			0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0		0			0	0	
8982		Obrona cywilna	2 000	2 000	100%	0	0		2 000	2 000	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	392	392	100%	0	0		392	392	100%
	31	Materiały i wyposażenie	621	621	100%	0	0		621	621	100%
	36	Usługi materialne	827	827	100%	0	0		827	827	100%
	37	Usługi niematerialne	160	160	100%	0	0		160	160	100%
8995		Pozostała działalność	60 000	59 518	99%	60 000	59 518	99%			

Strona 8 z 11

	31	Materiały i wyposażenie	16 400	16 332	100%	16 400	16 332	100%			
	36	Usługi materialne	17 600	17 236	98%	17 600	17 236	98%			
	37	Usługi niematerialne	26 000	25 950	100%	26 000	25 950	100%			
9631		Stowarzyszenia	5 000	4 969	99%	5 000	4 969	99%			
	31	Materiały i wyposażenie	5 000	4 969		5 000	4 969				
91		<b>Administr. państw. i samorząd.</b>	<b>912 057</b>	<b>902 345</b>	<b>99%</b>	<b>820 949</b>	<b>811 237</b>	<b>99%</b>	<b>91 108</b>	<b>91 108</b>	<b>100%</b>
	9142	Urzędy wojewódzkie	74 259	74 259	100%	0	0		74 259	74 259	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	47 450	47 450	100%				47 450	47 450	100%
	17	Nagrody z zakł. fund.nagród	3 000	3 000	100%				3 000	3 000	100%
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0					0	0	
	31	Materiały i wyposażenie	0	0					0	0	
	35	Energia	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezp.społeczne	22 409	22 409	100%				22 409	22 409	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	100%				1 400	1 400	100%
	9143	Urzędy rejonowe	16 542	16 542	100%				16 542	16 542	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe	10 450	10 450	100%				10 450	10 450	100%
	17	Nagrody z zakł. fund.nagród	800	800	100%				800	800	100%
	31	Materiały i wyposażenie	0	0					0	0	
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0	
	41	Składki na ubezp.społeczne	4 992	4 992	100%				4 992	4 992	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	300	300	100%				300	300	100%
	9144	Rady gmin (miast)	52 060	51 772	99%	52 060	51 772	99%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 960	100%	9 000	8 960	100%			
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	37 160	37 160	100%	37 160	37 160	100%			
	28	Podróże służbowe krajowe	100	18	18%	100	18	18%			
	29	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0	0				
	31	Materiały i wyposażenie	5 400	5 371	99%	5 400	5 371	99%			
	36	Usługi materialne	200	145	73%	200	145	73%			
	37	Usługi niematerialne	200	118	59%	200	118	59%			
	9146	Urzędy gmin (miast)	740 889	731 861	99%	740 889	731 861	99%			

Strona 9 z 11

	11	Wynagrodzenia osobowe	350 000	343 679	98%	350 000	343 679	98%			
	17	Nagrody z zakł.fund.nagród	22 800	22 740	100%	22 800	22 740	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	80	40%	200	80	40%			
	28	Podróże służbowe krajowe	10 200	10 198	100%	10 200	10 198	100%			
	31	Materiały i wyposażenie	39 400	39 398	100%	39 400	39 398	100%			
	35	Energia	14 500	14 234	98%	14 500	14 234	98%			
	36	Usługi materialne	49 809	48 334	97%	49 809	48 334	97%			
	37	Usługi niematerialne	21 700	21 667	100%	21 700	21 667	100%			
	39	Kary i odszkodowania	80	80	100%	80	80	100%			
	40	Różne opłaty i składki	6 000	5 920	99%	6 000	5 920	99%			
	41	Składki na ubezp.społeczne	155 500	155 126	100%	155 500	155 126	100%			
	42	Składki na Fundusz Pracy	10 700	10 467	98%	10 700	10 467	98%			
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	8 000	8 000	100%	8 000	8 000	100%			
	72	Dotacje na finans.inwestycji jedn.budż.i zakł.budżetow.	52 000	51 938	100%	52 000	51 938	100%			
	9148	Sejmiki samorządowe	6 500	6 463	99%	6 500	6 463	99%			
	40	Różne opłaty i składki	6 500	6 463	99%	6 500	6 463	99%			
	9191	Wybory uzupełniające i referenda	0	0					0	0	0
	28	Podróże służbowe krajowe	0	0					0	0	0
	31	Materiały i wyposażenie	0	0					0	0	0
	36	Usługi materialne	0	0					0	0	0
	9195	Pozostała działalność	21 807	21 448	98%	21 500	21 141	98%	307	307	100%
	14	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	19 500	19 425	100%	19 500	19 425	100%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0				
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	800	618	77%	800	618	77%			
	31	Materiały i wyposażenie	1 000	950	95%	1 000	950	95%			
	36	Usługi materialne	200	148	74%	200	148	74%			
	37	Usługi niematerialne	307	307	100%				307	307	100%
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 400</b>	<b>5 333</b>	<b>99%</b>	<b>5 400</b>	<b>5 333</b>	<b>99%</b>			
	9312	Jednostki terenowe Policji	5 400	5 333	99%	5 400	5 333	99%			
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0				

Strona 10 z 11



	31	Materiały i wyposażenie	5 400	5 333	99%	5 400	5 333	99%		
	36	Usługi materialne	0	0		0	0			
94		<b>Finanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	0	0		0	0		0	0
	81	Rezerwy	0			0	0		0	0
99		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>7 836</b>	<b>7 836</b>					<b>7 836</b>	<b>7 836</b>
	9911	Urzędy nacz. organów władzy i kontr.	696	696	100%				696	696
	35	Energia	0	0					0	0
	36	Usługi materialne	396	396					396	396
	37	Usługi niematerialne	300	300					300	300
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0					0	0
	9992	Wybory do r. gmin, r. pow. i sejm. woj.	7 140	7 140					7 140	7 140
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3 031	3 031					3 031	3 031
	28	Podróże służbowe krajowe	430	430					430	430
	31	Materiały i wyposażenie	3 169	3 169					3 169	3 169
	36	Usługi materialne	510	510					510	510
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0
	9993	Wybory uzupełniające i referenda	0	0					0	0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	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
	37	Usługi niematerialne	0	0					0	0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>7 113 645</b>	<b>7 030 342</b>	<b>99%</b>	<b>6 490 246</b>	<b>6 406 943</b>	<b>99%</b>	<b>623 399</b>	<b>623 399</b>

S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania budżetu Gminy Golczewo  
za 1998 rok

I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 1998 rok ogółem wyniosła 6.917.001 zł tj. 100% planu.

Dochody składają się: z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, ze sprzedaży mienia komunalnego, podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej, drogowej oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

(Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki Gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 7.030.342 zł co stanowi 99% planu z tego wydatki na inwestycje 745.005 zł, 100% planu.

(Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 2).

W poszczególnych działach stopień realizacji przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO wydatkowano 31.974 zł (100% planu) z tego na wykonanie sieci wodociągowej na ul. Witosa 18.948 zł, na budowę sieci wodociągowej Sosnowice- Golczewo 12.075 zł, zapłacono za badania gleb u rolników 951 zł.

W dziale TRANSPORT wydatkowano 143.734 zł (100% planu) na naprawę dróg transportu rolniczego tj. Baczysław, Kretlewo, Niemica, Samlino 6,33 km w kwocie 113.602 zł.

Wybudowano nowe przystanki autobusowe w miejscowościach: Kozieli-ce, Wysoka Kamińska, Baczysław i Sosnowice za kwotę 30.132 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowano 1.319.072 zł (100% planu) w ramach tej kwoty wydatko-wano na oczyszczanie miasta i gminy 152.455 zł, zakup pojemników na śmieci 13.127 zł, utrzymanie zieleni 13.432 zł, naprawa i uło-żenie nowych chodników: J. Narodowej, Zwycięstwa, Niepodległości, chodnik przy cmentarzu w Golczewie, wybudowanie chodnika w Mecho-wie, zajazd autobusowy w Upadłych, wykonanie koszy na śmieci przy trasach spacerowych to kwota 448.292 zł.

Na utrzymanie i modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 198.898 zł.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych i przygotowanie targowiska wy-datkowano 70.831 zł. Na koszty zastępstwa procesowego wydatkowano 24.400 zł.

Budowa kotłowni gazowej z rozbudową sieci ciepłowniczej w Golcze-wie to koszty w wysokości 397.637 zł.

W Dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE wydatki wyniosły 520.068 zł (100% planu).

W ramach powyższej kwoty na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 121.028 zł (100% planu). Na opracowania geodezyjno-kartograficzne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości wydatkowano 55.885 zł.

Częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz składek ZUS, ekwiwalentów za odzież pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wyniosło 57.200 zł.

Na remonty budynków komunalnych i ubezpieczenie mienia komunalnego wydatkowano 284.369 zł.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano 2.922.529 zł (99% planu).

W szkołach na dzień 31.12.98r. było zatrudnionych ogółem 103 osoby w tym 80 nauczycieli i 23 osoby administracji i obsługi.

Na szkoły podstawowe wydatkowano 2.108.466 zł z tego:

- na wynagrodzenia 1.087.201 zł,
- na składkę ZUS 524.908 zł,
- wypłacono odszkodowanie za chorobę zawodową nauczycielowi i ekwiwalenty 13.710 zł,
- na wyjazdy służbowe pracowników i nauczycieli 18.699 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli kwotę 37.025 zł,
- na opał do szkół w terenie (Baczysław, Mechowo, Wysoka Kamieńska) kwotę 50.630 zł,
- na środki czystości oraz materiały, itp. w kwocie 9.305 zł,
- za ogrzewanie szkoły w Golczewie, energii elektryczną i wodę zapłacono 194.163 zł,
- za rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, itp. wydatkowano 21.747 zł.

Wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenie palaczom c o, opłacono przewóz, opłaty R T V, koszty szkoleń pracowników na kwotę 25.808 zł.

Zakupiono pomocy naukowych za kwotę 20.893 zł, wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.860 zł.

Wydatki inwestycyjne na Szkołę Podstawową w Wysokiej Kam. wyniosły 37.517 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 105.017 zł.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Golczewie wchodzi Liceum Ogólnokształcące.

Z ogólnej kwoty dotacji 229.837 zł, wydatkowano na wynagrodzenia 85.891 zł, składka ZUS 40.934 zł.

Wypłacono zapomogi zdrowotne na kwotę 260 zł, oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.109 zł.

Zakupiono stoliki i krzesła do sali internetowej oraz środki czystości na kwotę 17.390 zł.

Zapłacono za centralne ogrzewanie 40.093 zł.

Wykonano remont natrysków przy sali gimnastycznej za kwotę 32.375 zł oraz zakupiono pomocy naukowych na kwotę 5.140 zł, na delegacje i prowizje wydatkowano 255 zł.  
Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 6.390 zł.  
Obsługę księgową i gospodarczą szkół i przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Golczewie, zatrudnia 4 osoby.  
Na utrzymanie zespołu wydatkowano 98.221 zł, z tego na wynagrodzenia 60.616 zł, składki ZUS 29.094 zł. Na delegacje wydatkowano 339 zł, na zakup artykułów biurowych i naprawy bieżące wydatkowano 4.728 zł. Zapłacono za szkolenia i prowizje bankowe 1.454 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.990 zł.

Dofinansowano Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze, które prowadzi działalność w Szkole Podstawowej w Golczewie w kwocie 6.000 zł.

Na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano 119.534 zł, w tym na wynagrodzenia 58.497 zł na składki ZUS 29.200 zł.

Na wyjazdy służbowe wydatkowano 2.269 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 3.094 zł. Zakupiono opał oraz środki czystości na kwotę 3.873 zł. Zapłacono za c. o , ciepłą wodę kwotę 15.275 zł. Zakupiono pomocy naukowych na kwotę 2.781 zł. Przekazano kwotę 4.340 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących prowadzona jest stołówka szkolna, która jest utrzymywana z dotacji oraz wpłat rodziców i pracowników. Stołówka jest prowadzona również przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamińskiej.

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Golczewie oraz Szkole Podstawowej w Mechowie funkcjonują świetlice.

W rozdziale 8232 ogółem wydatkowano kwotę 106.054 zł. Wypłacono wynagrodzenia na kwotę 67.437 zł oraz zapłacono składki ZUS na kwotę 31.913 zł. Zapłacono za c.o i c.w. kwotę 2.815 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.210 zł.

Uzyskane przychody przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz utrzymanie stołówki.

W przedszkolu w roku 1998 było zatrudnionych 9 osób w tym 4 nauczycieli, 1 osoba w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie wychowawczym oraz 5 osób obsługi.

Przedszkole finansowane jest z dotacji i wpłat rodziców.

Przekazano dotacji na kwotę 149.400 zł oraz uzyskano dochody z tyt. wpłat na kwotę 38.043 zł.

Wpłaty były wydatkowane na zakupy artykułów spożywczych i utrzymanie stołówki. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 83.066 zł oraz składki ZUS 40.021 zł. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież roboczą oraz dopłacono do wyżywienia personelu kwotę 2.388 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 1.785 zł. Zakupiono opał, środki czystości i wyposażenie do stołówek itp. na kwotę 4.227 zł. Za ogrzewanie, ciepłą wodę i energię elektryczną zapłacono 8.081 zł. Za remont łazienek, rozmowy telefoniczne, kanał, wywóz nieczystości zapłacono 14.744 zł. Zapłacono za kursy szkoleniowe i prowizje bankowe 2.078 zł. Zakupiono pomocy naukowych na kwotę 1.189 zł, i dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 4.900 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 24.701 zł.

#### W dziale KULTURA I SZTUKA

wykorzystano kwotę 93.573 zł, (99% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek gminnych, z tego: wynagrodzenia 42.805 zł, składki ZUS 20.225 zł, zakup książek, środków czystości, opału, opłaty pocztowe, energia, delegacje i prowizje - 28.143 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.400 zł.

#### W dziale OCHRONA ZDROWIA

wydatkowano 11.259 zł (30% planu) z tego na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wysokiej Kamińskiej i Golczewie wydatkowano 6.201 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji Przeciwalkoholowej wyniosły 4.058 zł. Dofinansowano zakup komory laminarnej do Szpitala w Zdunowie 1.000 zł.

#### W dziale OPIEKA SPOŁECZNA

wydatkowano kwotę 879.419 zł (100% planu) z tego na usługi opiekuńcze 30.787 zł (97% planu), zasiłki i pomoc w naturze 413.224 zł (100% planu). Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 91.987 zł (98% planu).

Na dodatki mieszkaniowe 278.709 zł, (100% planu).

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 20.621 zł (100% planu), dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków dla kombatantów - 44.091 zł (100% planu).

#### W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wydatkowana kwota 98.492 zł (98% planu) przeznaczona była na dofinansowanie działalności sportowej w gminie. Kwota 77.565 wydatkowana została na delegacje sędziowskie, zakupy sprzętu sportowego, organizację wyścigów kolarskich. Natomiast kwota 20.927 zł, wydatkowana została na wynagrodzenia i składki ZUS oraz delegacje trenerów.

#### W dziale TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

wydatkowano 28.221 zł (99% planu) z przeznaczeniem na opłatę czynszu i zakup łodzi i rowerów.

#### W dziale RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

wydatkowano 66.487 zł (99% planu) z tego na obronę cywilną 2.000 zł, promocję i reklamę gminy 59.518 zł. Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Kamieniu Pomorskim na kwotę 4.969 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA  
wydatki wyniosły 902.345 zł (99% planu)

1. Na utrzymanie Rady Miejskiej	51.772 zł,
2. Na utrzymanie administracji	822.662 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia	428.119 zł,
- składki ZUS	194.694 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą	80 zł,
- delegacje i ryczałty	10.198 zł,
- materiały i wyposażenie	39.398 zł,
- remonty, opłaty pocztowe i telefon	48.334 zł,
- energia	14.234 zł,
- opłaty bankowe, koszty szkoleń pracowników, odsetki	21.747 zł,
- różne opłaty i składki	5.920 zł,
- zakładowy fundusz św.socjalnych	8.000 zł,
- zakup komputerów	51.938 zł.
3. Składki na sejmik samorządowy	6.463 zł,
4. Prowizje sołtysów za inkaso podatków oraz diety i zakupy materiałów	21.141 zł.
5. Opracowanie symboliki gospod. rolnych dla celów statystycznych	307 zł.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY  
wydatkowano 5.333 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla miejsco-  
wej policji.

W dziale NACZELNE ORGANY WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA wydatko-  
wano kwotę 7.836 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z aktu-  
alizacją spisów wyborców oraz z przeprowadzonymi wyborami do rad  
gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

### III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W ramach omawianych wydatków w części II była ujęta część  
środków na zadania zleczone gminie przez administrację rzado-  
wą. (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

- 1) Gospodarka Komunalna kwota 107.000 zł, (100% planu) przeznaczo-  
na została na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich.

- 2) Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne kwota 3.000 zł (100% planu) wykorzystana została na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach,
- 3) Oświata i Wychowanie kwota 5.334 zł (100% planu) wykorzystana została na zakup podręczników w szkołach podstawowych i Liceum Ogólnokształcącym.
- 4) Opieka Społeczna kwota 407.121 zł (100% planu) przeznaczona została na zapomogi stałe, okresowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i pochodne pracowników).
- 5) Różna działalność kwota 2.000 zł, (100% planu) przeznaczona została na delegacje służbowe, konserwację sprzętu, szkolenia i zakup materiałów biurowych.
- 6) Administracja państwowa i samorządowa wykorzystano kwotę 91.108 zł (100% planu) z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, nadzoru budowlanego (płace i pochodne pracowników).

#### IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Zakład Usług Publicznych podobnie jak w poprzednich latach świadczy usługi dla ludności i zakładów w Golczewie oraz na terenie gminy w zakresie:

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

Przychody za 1998 rok wyniosły 2.391.229 zł, w tym:  
Przychody ze sprzedaży i usług 2.391.229 zł,  
Rozchody ogółem wyniosły 2.460.223 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	547.352 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne	35.293 zł,
- koszty materiałowe	1.252.333 zł,
- koszty usług	197.788 zł,
- składki ZUS	270.679 zł,
- rozchody pozostałe	156.778 zł.

Wynik finansowy gospodarstwa jest ujemny (strata) 68.994 zł.

#### V. ZAKOŃCZENIE

W 1998 r. budżet Gminy po stronie dochodów był realizowany prawidłowo jedynie w dziale 90 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, gdzie wystąpiły znaczne zaległości w podatku rolnym, którego termin został odroczone na 1999 rok.

To oraz spłata kredytu jak i również fakturowanie dopiero po zakończeniu roku budżetowego robót przez wykonawców spowodowało, że powstały zobowiązania w kwocie 304.430 zł. do zapłaty w roku bieżącym. Wynik finansowy budżetu Gminy za 1998 r. jest ujemny i wynosi 113.341 zł.

Golczewo, dnia 06 marca 1999 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Janusz Domański*