

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2007 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2007 r. wyniosła **6.949.774,77 zł** (55% planu)
w tym :

- dochody własne (53% planu),	2.231.855,86 zł
- subwencje (58% planu),	3.216.416,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (52% planu),	1.127.522,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (69% planu),	310.136,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (17% planu).	63.843,96 zł

(szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za I półrocze 2007 r. zostały wykonane w wysokości **6.176.007,99 zł**
(49% planu)

Wydatki bieżące wyniosły 5.949.365,54 zł (50 % planu)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (49% planu),	1.969.723,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (96% planu),	305.705,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (47% planu),	24.840,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (50% planu),	403.871,77 zł
- składki na fundusz pracy (56% planu),	58.420,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (45% planu),	6.271,29 zł
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (58% planu),	31.192,00 zł
- podróże służbowe krajowe (39% planu),	12.541,94 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie (52% planu),	106.681,92 zł
- składki na izby rolnicze (48% planu),	4.043,32 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego (100% planu),	64.389,17 zł

- remonty bieżące i utrzymanie dróg i chodników (14% planu),	4.622,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% planu),	192.952,50 zł
- promocja gminy i turystyka (42% planu),	33.455,20 zł
- koszty wycen i podział nieruchomości związanych ze sprzedażą mienia komunalnego (41% planu),	10.207,00 zł
- remonty i utrzymanie obiektów komunalnych (1% planu),	599,20 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (77% planu),	4.609,97 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (22% planu),	6.581,30 zł
- utrzymanie cmentarzy (49% planu),	11.841,82 zł
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym (99% planu),	84.005,49 zł
- utrzymanie rady gminy (46% planu),	39.358,22 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (52% planu),	15.592,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach (18% planu),	9.992,85 zł
- odsetki i prowizje od kredytu i pożyczek (41% planu),	73.437,33 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (47% planu),	32.632,91 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (48% planu),	1.208.699,46 zł
- stypendia dla uczniów (77% planu),	69.694,31 zł
- dowożenie uczniów do szkół (38% planu),	72.834,52 zł
- segregacja odpadów (66% planu),	16.590,20 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (37% planu),	56.077,90 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt (17% planu),	64.448,85 zł
- dotacja dla nowo utworzonego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (100% planu),	50.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda (49% planu),	348.844,48 zł
- odsetki od nieterminowych płatności (2% planu),	127,07 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (57% planu),	28.280,92 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	63.596,35 zł

- (42% planu),
 - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek gminnych 92.300,00 zł (60% planu),
 - utrzymanie klubów sportowych i stadionów 75.058,98 zł (64% planu).
- delegacje sędziowskie, zakup części do rowerów, paliwo, zgłoszenia zawodników, badania lekarskie, stroje dla sportowców, itp.

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 295.242,50 zł to wydatki administracyjne i gospodarcze związane z utrzymaniem oświaty, ośrodka pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 226.642,45 zł (33% planu) z tego wydatkowano na:

- informatyzację i zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie 28.119,39 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji 2.197,30 zł
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 15.000,00 zł
- budowa chodnika na ul. Kamieńskiej 34.628,15 zł
- remont sali gimnastycznej małej w Szkole Podstawowej w Golczewie - dokumentacja 800,00 zł
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego 105.000,00 zł
- kanalizacja gminy - projekty 40.897,61 zł

(Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2).

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W wykonaniu wydatków w punkcie II informacji są również ujęte środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 65.341,00 zł (99% planu) na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
2. Administracja publiczna wydatkowano kwotę 43.972,05 zł (48% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 9.165,00 zł (80% planu) na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie.
4. Pomoc społeczna kwotę 946.579,42 zł (48% planu) wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,

zapomogi stałe, okresowe, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze oraz wydatki związane z częściowym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody za I półrocze 2007 r. wyniosły	963.263,55 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58.622,68 zł
- wpływy z usług	235.465,58 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	485.134,62 zł
- pozostałe odsetki	1,48 zł
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50.000,00 zł
- pokrycie amortyzacji	134.039,19 zł
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3.226,45 zł
Przychody ogółem	966.490,00 zł
Koszty za I półrocze 2007 r. wyniosły	849.611,75 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	424,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349.212,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.415,35 zł
- składki na fundusz pracy	8.252,11 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.341,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	131.467,82 zł
- zakup energii	90.327,10 zł
- zakup usług remontowych	12.300,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych	40.491,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.018,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.684,03 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00 zł
- podróże służbowe krajowe	192,74 zł
- różne opłaty i składki	5.518,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	2.286,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł
- odpisy amortyzacyjne	134.039,19 zł
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	116.878,25 zł
Koszty ogółem	966.490,00 zł

Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego wynoszą 56.806,95 zł (54% planu). Z wydatkowanych środków zakupiono między innymi: samochód Renault Kangoo, pojemniki na śmieci 120 szt małych i dużych, wodomierze, kosiarkę rotacyjną, beczkę asenizacyjną, kompresor do beczki, silnik i ząb łyżki do Fadromy, pompę do hydrofornii, itp. źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych jest dotacja celowa z Urzędu Miejskiego przekazana w wysokości 105.000,00 zł.

Należności wynoszą 259.733,01 zł w tym wymagalne 134.371,54 zł, zobowiązania 100.825,98 zł w tym wymagalne 50.250,02 zł, z tego: Bioenergia 18.683,77 zł.

Zaległości w płatnościach za czynsz i media administrowanych mieszkań przez Zakład Usług Publicznych oraz za dostarczaną wodę i wywóz nieczystości od osób fizycznych wynoszą 79.400,20 zł.

V. DOCHODY WŁASNE (OŚWIATA)

1. W dochodach własnych, w rozdziale 80101

Dochody za I półrocze 2007 r. wyniosły	82.102,49 zł	
w tym:		
- wpływy z różnych opłat		52,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2.534,10 zł
- wpływy z usług		79.515,74 zł
- pozostałe odsetki		0,65 zł
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	4.443,42 zł	
Ogółem	86.545,91 zł	
Wydatki za I półrocze 2007 r. wyniosły	74.445,78 zł	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.149,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		7.053,61 zł
- zakup środków żywności		44.914,84 zł
- zakup energii		3.196,35 zł
- zakup usług remontowych		2.318,00 zł
- zakup usług pozostałych		8.846,74 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)		6.967,00 zł
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.100,13 zł	
Ogółem	86.545,91 zł	

2. W dochodach własnych, w rozdziale 80104

Dochody za I półrocze 2007 r. wyniosły	9.750,06 zł	
w tym:		
- wpływy z usług		9.750,00 zł
- pozostałe odsetki		0,06 zł
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	396,36 zł	
Ogółem	10.146,42 zł	
Wydatki za I półrocze 2007 r. wyniosły	10.017,24 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia		53,45 zł
- zakup energii		9.381,63 zł
- zakup usług pozostałych		582,16 zł
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	129,18 zł	
Ogółem	10.146,42 zł	

Należności ogółem w dochodach własnych wynoszą 12.902,12 zł w tym wymagalne 6.712,09 zł, zobowiązania ogółem 1.774,36 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody za I półrocze 2007 r. wyniosły	113.692,53 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	113.687,47 zł
- pozostałe odsetki	5,06 zł
stan środków na początek roku	- 4.038,29 zł
Ogółem	109.654,24 zł
Koszty za I półrocze 2007 r. wyniosły	906,00 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	906,00 zł
stan środków na koniec okresu spr.	108.748,24 zł
Ogółem	109.654,24 zł

VII. ZAKOŃCZENIE

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2007 r. przebiegała prawidłowo. Należy jednak wyjaśnić, że w wykonanych dochodach jest ujęta część oświatowa subwencji ogólnej za miesiąc lipiec w kwocie 310.309,00 zł, ma to również wpływ na wynik finansowy budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano nadwyżkę w wysokości 773.766, 78 zł.

Zobowiązania wymagalne w budżecie wynoszą 3.605.942,59 zł z tego kredyty i pożyczki 3.515.817,51 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 90.125,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 381.354,89 zł, z tego w podatku od nieruchomości 306.873,67 zł, w podatku rolnym 48.937,22 zł i w podatku od środków transportowych 25.544,00 zł.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe wynoszą 610.619,93 zł, w tym zaległości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 282.569,96 zł.

Golczewo, dnia 24 sierpnia 2007 r.