

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2009 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2009 r. wyniosła **7.738.221,72 zł** (52% planu) w tym :

- dochody własne (49% planu),	2.402.767,37 zł
- subwencje (58% planu),	3.812.714,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (52% planu),	1.167.864,41 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (60% planu),	275.826,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (10% planu).	79.049,94 zł

Wykonane dochody ogółem obejmują:

- a) dochody bieżące w wysokości 7.663.981,04 zł, co stanowi 55% planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 74.240,68 zł, co stanowi 7% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo ogółem przedstawia załącznik nr 1, natomiast dochody majątkowe zostały wykazane w załączniku nr 2.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowane ogółem w wysokości 18.998.879,41 zł, za I półrocze 2009 r. zostały wykonane w wysokości **8.129.923,40 zł** (43% planu).

Planowane wydatki bieżące na kwotę 14.511.179,41 zł wykonano w wysokości 7.180.641,09 zł (49% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (47% planu),	2.439.001,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (95% planu),	339.419,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło (53% planu),	52.980,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (48% planu),	428.491,10 zł
- składki na Fundusz Pracy (51% planu),	70.457,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (48% planu),	7.507,35 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (50% planu),	28.043,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (38% planu),	13.455,09 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie	113.679,88 zł

(54% planu),	
- składki na izby rolnicze	5.898,05 zł
(69% planu),	
- diety dla radnych i sołtysów	40.856,00 zł
(32% planu),	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208.126,50 zł
(75% planu),	
- bieżące remonty i naprawy	160.338,57 zł
(36% planu),	
- zakup materiałów i wyposażenia	288.871,62 zł
(46% planu),	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	471.581,17 zł
(61% planu),	
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, pocztowych, transportowych i in.)	606.039,56 zł
(47% planu),	
- koszty usług telefonicznych i internetowych	27.269,05 zł
(44% planu),	
- zakup usług zdrowotnych i leków	11.254,28 zł
(33% planu),	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	216.162,85 zł
(85% planu),	
- opłaty sądowe i komornicze	6.433,22 zł
(38% planu),	
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat	23.478,00 zł
(55% planu),	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.518,39 zł
(49% planu),	
- odsetki i prowizje oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek i obligacji	174.713,41 zł
(34% planu),	
- koszty szkoleń i kursów	8.653,00 zł
(32% planu),	
- świadczenia na pomoc społeczną	1.130.303,17 zł
(45% planu),	
- stypendia socjalne dla uczniów	58.020,00 zł
(54% planu),	
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.113,53 zł
(21% planu),	
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, programów i licencji	29.762,56 zł
(46% planu),	
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki i lokale	3.895,72 zł
(12% planu),	
- wypłacone nagrody dla sportowców	19.100,00 zł
(100% planu),	
- pozostałe wydatki bieżące: usługi obejmujące tłumaczenia, wypłacone odszkodowania, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.766,60 zł
(87% planu),	
- dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących	34.115,00 zł

- (47% planu),
- dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie bibliotek gminnych 68.336,00 zł
- (45% planu),
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła w Niemicy 30.000,00 zł
- (100% planu).

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 4.487.700,00 zł, wykonane zostały w wysokości 949.282,31 zł (21% planu), z tego:

- wydatki związane z rewitalizacją i turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie 9.150,00 zł
- budowa mieszkań socjalnych w gminie Golczewo 1.708,00 zł
- zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Golczewie 19.873,80 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim 930,00 zł
- rozbudowa budynku remizy OSP w Wysokiej Kamieńskiej 7.330,18 zł
- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym: 44.163,58 zł
 - a. rozbudowa monitoringu w ZSP w Golczewie 14.867,18 zł
 - b. zakup komputerów 5.441,20 zł
 - c. budowa przedszkola w Golczewie 3.855,20 zł
 - d. zakup placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Golczewie 20.000,00 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 87.474,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 10.404,14 zł
- budowa brakujących elementów sieci wodnej i kanalizacyjnej 4.345,96 zł
- budowa schroniska dla zwierząt w Sosnowicach 24.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo 3.566,71 zł
- dotacja na zakup sprzętu dla ZUP w Golczewie 50.000,00 zł
- budowa kompleksu boisk przy szkole w Golczewie – program Moje boisko ORLIK 2012 571.376,63 zł
- budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej 44.164,00 zł
- budowa boiska do piłki nożnej w Wysokiej Kamieńskiej 70.795,31 zł

(Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 3).

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Wykonanie wydatków w punkcie II informacji zawiera także środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową (załącznik nr 3).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie wydatków w wysokości 174.225,41 dotyczy zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność – kwota wykonanych wydatków w wysokości 5.460,90 zł (1% planu) związana jest z utrzymaniem dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy.
3. Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 2.500,00 zł na utrzymanie cmentarza w Sosnowicach nie wykonano żadnych wydatków.

4. Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 51.635,07 zł (54% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 7.560,87 zł (97% planu) związana jest z wydatkami na:
 - a) aktualizację spisu wyborców 820,87 zł,
 - b) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 6.740,00 zł.
6. Dział 852 Pomoc społeczna – środki w wysokości 852.880,68 zł (44% 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 w Golczewie.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dofinansowanie w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt w Sosnowicach przez gminy uczestniczące w realizacji porozumienia wynosi 72.469,13 zł (40% planu wydatków).

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Zakładu Usług Publicznych w Golczewie za I półrocze 2009 r.

wyniosły 1.094.971,86 zł,

(52% planu),

w tym:

- wpływy z różnych opłat	3.577,14
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.938,72 zł
- wpływy z usług	241.202,07 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	744.967,57 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.727,00
- pozostałe odsetki	559,36 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2009 r. to kwota 205.587,35 zł.

Koszty zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2009 r. r. wyniosły 1.011.897,84 zł,

(55 % planu),

w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	711,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434.768,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	69.335,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.700,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.142,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.359,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	103.584,08 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych	174,40 zł
- zakup energii	188.118,71zł
- zakup usług remontowych	4.304,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
- zakup usług pozostałych	92.047,45 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	863,67zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.673,26 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.974,22 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5.690,10 zł
opłaty za administrowanie	9.739,76 zł
- różne opłaty i składki	26.520,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.787,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.044,10 zł
- pozostałe odsetki	36,00 zł
koszty postępowania sądowego	3.505,50 zł
szkolenia pracowników	1.460,00 zł
zakup materiałów papierniczych	579,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.317,41 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2009 r. wynosi 217.342,98 zł.

Należności zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca br. wynoszą 374.681,51 zł, w tym wymagalne 197.403,44 zł, zobowiązania 196.839,63 zł, w tym wymagalne 36.475,94 zł.

W okresie I półrocza dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z budżetu Gminy Golczewo została przekazana dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł, z której wydatkowano na ten cel 12.574,05 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych jednostki wynosił 38.355,29 zł.

W związku z trwającą weryfikacją ksiąg rachunkowych za lata 2007-2008 dane dotyczące stanu środków obrotowych oraz należności i zobowiązań Zakładu są danymi wstępnymi, które ulegną zmianie.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-30.06.2009 r. to kwota 124.242,65 zł, (71 % planu),

w tym:

wpływy z różnych opłat	266,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.764,75 zł
- wpływy z usług	117.484,07 zł
- pozostałe odsetki	227,83 zł
otrzymane spadki i darowizny	500,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2009 r. zostały wykonane w wysokości 70.203,04 zł, (40% planu),

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	4.527,43 zł
zakup środków żywności	63.104,68 zł
zakup usług remontowych	488,00 zł
zakup usług pozostałych	2.082,93 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2009 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału 80101 wynosił 54.039,61 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody własne rozdziału 80104 za I półrocze 2009 r. wyniosły 20.900,00 zł, (58% planu),

w tym:

- wpływy z usług 20.900,00 zł

Na początek okresu sprawozdawczego nie było środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wykonanie wydatków za okres 01.01-30.06.2009 r. w wysokości 15.108,52 zł,
(43% planu),

obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.905,19 zł
- zakup pomocy naukowych 3.170,26 zł
- zakup energii 7,90 zł
- zakup usług pozostałych 25,17 zł

Na dzień 30.06.2009 r. na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału była kwota 5.791,48 zł.

Należności ogółem w dochodach własnych wynoszą 1.017,40 zł, w tym wymagalne 17,40 zł i w całości dotyczą rozdziału 80101. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego dochody własne nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu za I półrocze 2009 r. wyniosły 15.371,38 zł, (61% planu),

w tym:

- wpływy z różnych opłat 14.843,20 zł
- pozostałe odsetki 528,18 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 41.826,59 zł.

Koszty funduszu za I półrocze 2009 r. wykonane zostały w wysokości 6.313,64 zł,
(9% planu),

w tym:

- zakup usług pozostałych 6.313,64 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 50.884,33 zł.

Fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 r.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie.

Przychody SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2009 r.

wynoszą 600.879,79 zł, tj. 54% planu. Poniesione wydatki za omawiany okres sprawozdawczy to kwota 436.790,59 zł, co stanowi 39% planu.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 91.149,74 zł. Zobowiązania SP ZOZ w Golczewie wynoszą 13.663,02 zł, w tym 662,56 zł są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności ZOZ-u to kwota 71.397,53 zł. Wymieniona jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie przedstawia załącznik nr 4.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie.

Plan dochodów na 2009 r. w wysokości 253.200,00 zł wykonany został na kwotę 112.513,15 zł, co stanowi 44% planu. Wydatki zaplanowane na kwotę

253.200,00 zł, wykonane zostały w wysokości 112.578,82 zł, tj. 44% planu. Stan środków finansowych na koncie jednostki na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 90,84 zł.

Należności Biblioteki na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynosiły 533,19 zł i w całości stanowiły należności wymagalne, natomiast zobowiązania (niewymagalne) to kwota 689,70 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 5 sprawozdania.

VIII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 14.993.769,41 zł, wykonane na kwotę 7.738.221,72 zł oraz planowane wydatki 18.998.879,41 zł, wykonane w wysokości 8.129.923,40 zł zamknęły wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2009 r. deficytem w wysokości 391.701,68 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 4.636.927,17 zł wykonane zostały na kwotę 2.966.925,87 zł.

Rozchody budżetu Gminy zaplanowane na kwotę 631.817,17 zł, wykonane zostały w wysokości 206.817,15 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- a) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 31.817,13 zł,
- b) spłata rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 175.000,02 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec I półrocza wyniosły ogółem 4.767.876,13 zł, w tym:

- a) środki pieniężne na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 2.464.869,47 zł,
- b) należności wymagalne 1.115.818,20 zł,
- c) pozostałe należności z tytułu dostaw i usług, podatkowe i inne 1.187.188,46 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 5.661.548,44 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.625.000,30 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł,
- c) pozostałych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług 36.548,14 zł.

B U R M I S T R Z

Andrzej Danieluk