

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2010 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2010 r. wyniosła **7.685.997,35 zł** (43% planu) w tym :

- subwencje (58% planu),	3.678.026,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (54% planu),	1.068.845,10 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (62% planu),	346.678,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (17% planu).	83.292,41 zł
- pozostałe dochody (29% planu),	2.509.155,86 zł

Wykonane dochody ogółem obejmują:

- a) dochody bieżące w wysokości 7.571.327,65 zł, co stanowi 55% planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 114.669,72 zł, co stanowi 3% 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 23.928.552,30 zł, za I półrocze 2010 r. zostały wykonane w wysokości **8.883.849,70 zł** (37% planu).

Planowane wydatki bieżące na kwotę 15.315.452,30 zł wykonano w wysokości 7.818.939,26 zł (51% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (50% planu),	2.537.855,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (97% planu),	385.271,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło (46% planu),	57.948,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (45% planu),	419.876,78 zł
- składki na Fundusz Pracy (47% planu),	67.553,19 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (48% planu),	9.660,87 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (50% planu),	30.012,00 zł
- podróże służbowe krajowe (42% planu),	12.524,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie	117.771,48 zł

(44% planu),	
- składki na izby rolnicze	4.711,93 zł
(55% planu),	
- diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych, diety dla członków komisji wyborczych	54.001,06 zł
(37% planu),	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.510,75 zł
(75% planu),	
- bieżące remonty i naprawy	117.808,09 zł
(31% planu),	
- zakup materiałów i wyposażenia	349.489,37 zł
(57% planu),	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	546.042,85 zł
(68% planu),	
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, pocztowych, transportowych i in.)	963.863,05 zł
(53% planu),	
- dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej	72.535,59 zł
(60% planu),	
- koszty usług telefonicznych i internetowych	23.377,03 zł
(38% planu),	
- zakup usług zdrowotnych i leków	8.402,24 zł
(37% planu),	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	161.338,74 zł
(78% planu),	
- opłaty sądowe i komornicze	11.849,14 zł
(50% planu),	
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat	21.684,20 zł
(45% planu),	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.664,47 zł
(48% planu),	
- odsetki i prowizje oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek i obligacji	159.498,85 zł
(32% planu),	
- koszty szkoleń i kursów	14.965,00 zł
(53% planu),	
- świadczenia na pomoc społeczną	1.111.218,77 zł
(46% planu),	
- stypendia socjalne dla uczniów	38.316,00 zł
(47% planu),	
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.127,20 zł
(15% planu),	
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, programów i licencji	38.574,24 zł
(62% planu),	
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki i lokale	7.447,22 zł
(45% planu),	
- wypłacone nagrody dla sportowców	25.300,00 zł
(100% planu),	
- pozostałe wydatki bieżące: usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty z	1.569,28 zł

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, i in.

(1% planu),

- dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących 44.120,00 zł
(47% planu),
- dotacja dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie i wydatki 161.050,00 zł
inwestycyjne biblioteki gminnej
(50% planu),

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 8.613.100,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.064.910,44 zł (12% planu), z tego:

- wydatki na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy 386.265,50 zł,
obejmują:
 - a) przekazaną dla Powiatu Kamieńskiego dotację na przebudowę odcinka ul. Kozielickiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica- Kozielice-Wysoka Kamieńska w wysokości 369.000,50 zł,
 - b) wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu i miejsc parkingowych wraz z budową ciągów pieszych w ramach zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Golczewie 17.265,00 zł;
- środki na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej ul. Stary Tartak w Golczewie 119.148,80 zł,
- postawienie wiat w gminie 8.956,04 zł,
- modernizacja dróg gminnych 29.568,27 zł,
- wydatki na przebudowę ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 2.257,00 zł,
- wydatki związane z rewitalizacją i turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie 117.022,40 zł,
- modernizacja plaży przy jeziorze Szczucze 12.330,00 zł,
- budowa mieszkań socjalnych w gminie 3.844,92 zł,
- zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Golczewie 8.906,00 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim 930,00 zł,
- modernizacja bazy OSP w gminie 57.571,80 zł,
- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym:
 - a) budowa kotłowni w SP w Wysokiej Kamieńskiej 20.740,00 zł,
 - b) przebudowa i modernizacja pracowni fizyki, chemii i językowej w ZSP w Golczewie 20.740,00 zł,
 - c) budowa przedszkola w Golczewie 14.126,50 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 63.915,11 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golczewo 6.207,07 zł,
- dotacja na zakup sprzętu dla ZUP w Golczewie 20.000,00 zł,
- adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury 22.936,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie 1.830,00 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z odbudową kościoła w Kozielicach 10.000,00 zł,
- budowa boiska do piłki nożnej w Wysokiej Kamieńskiej 59.726,16 zł,
- budowa kortu tenisowego w Golczewie 77.888,87 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 3, natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4 do informacji.

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 131.056,10 zł dotyczy zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na ten cel otrzymywane są w całości od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wymieniona kwota obejmuje wypłaty podatku 128.486,37 zł oraz wydatki rzeczowe na obsługę wypłat 2.569,73 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – kwota wykonanych wydatków w wysokości 17.857,50 zł (6% planu) związana jest z utrzymaniem dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy.
3. Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie cmentarza w Sosnowicach nie wykonano żadnych wydatków.
4. Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 51.495,27 zł (54% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 7.051,33 zł (52% planu) związana jest z wydatkami na:
 - a) aktualizację spisu wyborców 100,00 zł,
 - b) przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6.951,33 zł.
6. Dział 852 Pomoc społeczna – środki w wysokości 848.946,59 zł (49% 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 70.835,51 zł (39% planu wydatków).

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Zakładu Usług Publicznych w Golczewie za I półrocze 2010 r.

wyniosły 1.245.988,04 zł,

(55% planu),

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | 1.123,55 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 118.625,66 zł |
| - wpływy z usług | 293.565,52 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 816.453,35 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15.010,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.209,96 zł |

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2010 r. to kwota 65.966,55 zł.

Koszty zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2010 r. r. wyniosły 1.112.622,65 zł, (48 % planu),

w tym:

- zwrot dotacji	16.596,65 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	333,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514.348,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	78.368,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.002,99 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.744,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.940,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	134.199,09 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych	107,13 zł
- zakup energii	149.240,65 zł
- zakup usług remontowych	26.223,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.356,00 zł
- zakup usług pozostałych	84.578,49 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	725,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.688,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.273,51 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6.014,60 zł
- opłaty za administrowanie	7.066,46 zł
- podróże służbowe krajowe	1.305,27 zł
- różne opłaty i składki	4.738,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.787,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	12.835,36 zł
- pozostałe odsetki	5.392,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.921,01 zł
- szkolenia pracowników	620,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	510,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.705,20 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2010 r. wynosi 199.331,94 zł.

Należności zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca br. wynoszą 349.434,29 zł, w tym wymagalne 222.145,27 zł, zobowiązania 151.121,00 zł, w tym wymagalne 63.011,63 zł.

W okresie I półrocza dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z budżetu Gminy Golczewo została przekazana dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł, z której nie dokonano jeszcze żadnych wydatków.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych jednostki wynosił 1.018,65 zł.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-30.06.2010 r. to kwota 81.578,51 zł, (31 % planu),

w tym:

- wpływy z różnych opłat	223,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.825,90 zł
- wpływy z usług	78.259,81 zł

- pozostałe odsetki	269,80 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił	7.672,75 zł.
Wydatki za I półrocze 2010 r. zostały wykonane w wysokości (29% planu),	78.328,18 zł,
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	97,00 zł
- zakup środków żywności	73.321,48 zł
- zakup usług pozostałych	772,70 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.087,00 zł
- amortyzacja	3.050,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2010 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału 80101 wynosił 10.923,08 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody własne rozdziału 80104 za I półrocze 2010 r. wyniosły 15.920,00 zł, (57% planu), w tym:

- wpływy z usług	15.920,00 zł
------------------	--------------

Na początek okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 2.658,75 zł.

Wykonanie wydatków za okres 01.01-30.06.2010 r. w wysokości 2.122,80 zł (7% planu), obejmuje:

- zakup pomocy naukowych	2.122,80 zł
--------------------------	-------------

Na dzień 30.06.2010 r. na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału była kwota 16.455,95 zł.

Na koniec I półrocza br rachunki dochodów własnych nie posiadają żadnych należności, natomiast zobowiązania w wysokości 33,65 zł nie są wymagalne.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie.

Przychody SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2010 r.

wynoszą 419.819,79 zł, tj. 39% planu. Poniesione koszty za omawiany okres sprawozdawczy to kwota 445053,71 zł, co stanowi 39% planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 146.167,79 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okres, natomiast pozostałe zobowiązania wynoszą 70.120,45 zł. Należności ZOZ-u to kwota 394,00 zł. Wymieniona jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie przedstawia załącznik nr 5.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie.

Plan dochodów na 2010 r. w wysokości 253.200,00 zł wykonany został na kwotę 73.603,92 zł, co stanowi 29% planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 253.200,00 zł, wykonane zostały w wysokości 72.522,05 zł, tj. 29% planu.

Stan środków finansowych na koncie jednostki na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 1.081,87 zł.

Biblioteka na koniec omawianego okresu sprawozdawczego nie posiadała żadnych należności, natomiast zobowiązania (niewymagalne) to kwota 1.282,30 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 6.

VII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 18.001.867,30 zł, wykonane na kwotę 7.685.997,35 zł oraz planowane wydatki 23.928.552,30 zł, wykonane w wysokości 8.883.849,70 zł zamknęły wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010 r. deficytem w wysokości 1.197.852,35 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 6.710.832,04 zł wykonane zostały na kwotę 3.608.839,85 zł.

Rozchody budżetu Gminy zaplanowane na kwotę 784.147,04 zł, wykonane zostały w wysokości 175.000,02 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec I półrocza wyniosły ogółem 4.322.180,67 zł, w tym:

- a) środki pieniężne na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 2.162.149,77 zł,
- b) należności wymagalne 968.839,89 zł,
- c) pozostałe należności z tytułu dostaw i usług, podatkowe i inne 1.191.191,01 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 7.088.011,89 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.275.000,25 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 4.750.000,00 zł,
- c) pozostałych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług 63.011,63 zł.

wz. BURMISTRZA

Józef Malec
Zastępca Burmistrza