

## INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 18.895.936,00 zł, po stronie wydatków 16.586.475,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu ustalona na kwotę 2.309.461,00 zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy 739.339,04 zł to planowana nadwyżka środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.048.800,04 zł.

W okresie do 30 czerwca 2012 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody i wydatki zwiększono o kwotę 513.957,38 zł.

Na koniec omawianego okresu budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 19.409.893,38 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 17.100.432,38 zł. Nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. nie uległa zmianie w porównaniu do przyjętej w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwały budżetowej.

### I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. - 30.06.2012 r. wyniosła **9.478.905,18 zł**,

z tego:

- subwencje	4.039.290,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	1.081.749,91 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	96.384,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	345.136,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	977.148,96 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	871.934,20 zł
- pozostałe dochody własne	2.067.261,25 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 30.06.2012 r. w kwocie **9.478.905,18 zł** obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 8.582.872,18 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 896.033,00 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 98.711,34 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.738,61 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 94.972,73 zł;
- b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 36.853,90 zł, która jest refundacją wydatków związanych z zakończoną inwestycją pn „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie”, wykonaną przy udziale środków europejskich;

- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja - częściowa refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania „Gminne wrota do zawodów przyszłości” w wysokości 10.370,00 zł;
- d) kwota 438.135,11 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wymienione dochody dotyczą dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”;
- e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność otrzymaliśmy środki za wykonane w 2010 roku place zabaw w miejscowościach Kłodzino, Upadły i Wysoka Kamieńska. Kwotą w wysokości 98.381,00 zł, stanowiącą dofinansowanie unijne do wskazanego zadania, został jednocześnie spłacony kredyt zaciągnięty na ten cel w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- f) dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w kwocie 213.581,65 zł, dotyczące otrzymanych środków na zadanie pn. „Utworzenie centrum kultury w Golczewie” – 207.495,65 zł oraz na wyposażenie świetlicy w Kłodzinie - 6.086,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na 30 czerwca 2012 r. wynosi **8.837.445,61 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące	7.952.755,02 zł,
2. wydatki majątkowe	884.690,59 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 7.300,32 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej ( 2% wpływów z podatku rolnego).

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 142.106,91 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Otrzymane na powyższy cel środki zostały wypłacone w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

### 2. Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 102.215,77 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa 6.361,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 95.854,18 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z – budowę ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo-Kozielice.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 23.851,62 zł i w całości związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

### 3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 9.719,77 zł w całości dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota to wydatki bieżące związanych z turystyką i wypoczynkiem, w tym przede wszystkim na przygotowanie i utrzymanie plaży nad jeziorem w Golczewie.

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 14.274,05 zł zostały przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i opłaty za dostarczone media. Wymieniona kwota obejmuje również wypłacone odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Gminę dla osób uprawnionych w wysokości 1.697,71 zł oraz związane z tym odsetki 95,37 zł.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 24.530,74 zł to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki 3.490,89 zł obejmują bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych w tym m.in. ubezpieczenie majątku gminy, drobne remonty i wydatki na utrzymanie budynków komunalnych.

### 5. Dział 710 – Działalność usługowa

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 8.256,87 zł dotyczy środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonane wydatki 1.123,35 zł dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, do prowadzonych postępowań do wydania decyzji celu publicznego na rzecz gminy Golczewo.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 580,00 zł to kwota kosztów sądowych i egzekucyjnych za prowadzone postępowania windykacyjne dotyczące zaległości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie.

### 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wykonane działu w łącznej kwocie 992.256,78 zł obejmują:

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 52.360,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota to wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 45.853,50 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz częściowe wydatki rzeczowe biura rady.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Kwotę 794.236,47 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie w wysokości 789.045,87 zł oraz wydatki majątkowe

5.190,60 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 626.160,78 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 162.885,09 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie, i in. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono jeden komputer za kwotę 5.190,60 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Środki w kwocie 39.540,70 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: na materiały i usługi promocyjne, opłaty i składki.

Rozdział 75095 pozostała działalność  
Wydatkowane kwota 60.266,11 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenia, wydatki na wydawnictwo „Aktualności Rolnicze” oraz wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone prowizje oraz koszty egzekucji komorniczych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane wydatki 522,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 350.811,28 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 107.561,28 zł,
- b) nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia" - 243.250,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 383.757,56 zł to zapłacone w okresie 01.01.- 30.06.2012 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 1.839.868,34 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie – 1.413.607,59 zł i w Wysokiej Kamieńskiej.- 426.260,75 zł

Wydatki rozdziału to:

- a) płace i pochodne 1.418.589,02 zł,
- b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 75.408,73 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 345.870,59 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Kwota w wysokości 125.609,28 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie – 94.616,28 zł i Wysokiej Kamieńskiej – 30.993,00 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 101.871,53 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 6.737,53 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 17.000,22 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 365.387,35 zł to środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 263.336,07 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 102.051,28 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki 198.787,92 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 53.492,73 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 9.246,94 zł,
- d) dotację dla Gminy Goleniów za dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Goleniowie 1.808,48 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1.019.305,86 zł w całości dotyczą Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 787.138,74 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 187.798,22 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 44.368,90 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 226.071,70 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 21.430,42 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 168.641,28 zł,
- c) dotacja celowa 36.000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

Wymieniona kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 176.689,58 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – 13.382,12 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie - dotacja na dowozy uczniów do szkół – 36.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 5.094,28 zł, w tym szkoła w Golczewie 4.488,28 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 606,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 189.757,37 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 69.240,02 zł,
- b) wydatki rzeczowe 118.256,81 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.260,54 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 37.335,00 zł wydatkowane zostały na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym

nauczycielom szkół, w tym dla Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 30.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 7.335,00 zł.

#### 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 51.034,23 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani 1.106,50 zł, natomiast pozostała kwota 49.927,73 zł dotyczą finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 3.982,00 zł została przeznaczona na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

#### 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 101.498,24 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W całości wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

##### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 848.302,42 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

##### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki rozdziału 11.000,74 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną w wysokości 4.680,00 zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 6.320,74 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

##### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowana kwota 92.258,91 zł to środki wykorzystane na wypłatę:

a) zasiłków okresowych 68.556,24 zł,

b) zasiłków celowych w naturze, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku celowego za zakup opału – łącznie 23.702,67 zł.

Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe – środkami własnymi gminy.

##### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacona kwota 63.965,78 zł stanowi dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami kryterium oraz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. Wymienione środki w całości finansowane są środkami własnymi gminy.

##### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, wyniosły 84.117,90 zł. Świadczenie to sfinansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

##### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 190.863,16 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 55.500,00 zł oraz środkami gminy 135.363,16 zł.

##### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 92.587,65 zł obejmuje:

- a) środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne w wysokości 46.132,84 zł oraz środkami gminy – 26.169,81 zł,
- b) wypłatę wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne w miesiącach kwiecień-maj w wysokości 10.585,00 zł,
- c) realizację i pomoc finansową rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9.700,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

#### 14. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki rozdziału wynoszące 81.653,55 zł w całości dotyczą wykonywanych programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 19.028,38 zł na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczewie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten pokryty w 90% środkami dotacji rozwojowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego,
- b) środki 62.625,17 zł na projekt pn. „MiniM – nauczanie początkowe drogą do sukcesu w przyszłości”, umożliwiający organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla uczniów mających trudności w opanowaniu obowiązującego programu szkolnego, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych w celu lepszego rozwoju ich umiejętności.

#### 15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 136.151,59 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 64.115,59 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 58.702,21 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.834,50 zł, pozostałe wydatki bieżące 578,88 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 72.036,00 zł.

#### 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 430.647,43 zł, w tym

- a) wydatki bieżące 12.909,52 zł,
- b) wydatki majątkowe 417.737,91 zł.

Wymieniona kwota wydatków majątkowych obejmuje:

- a) środki na zakończone w roku bieżącym projekty:
  - modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Gołczewo w wysokości 10.501,93 zł;
  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 118.444,34 zł;
- b) zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczącej wydatków majątkowych w wysokości 288.791,74 zł.

##### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 35.171,44 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

##### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.-30.06.2012 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 136.788,20 zł.

##### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 10.527,11 zł, w tym wydatki bieżące 5.027,11 zł wykorzystane na usługi i zakupy materiałów, natomiast kwota 5.500,00 zł dotyczy zakupu kosiarki spalinowej przez Sołectwo Samlino.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach wynosi 133.953,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.870,32 zł,
- b) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 44.083,28 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 90.540,62 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 117.381,73 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 102.275,11 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie – 15.106,62 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 78.673,70 zł to w całości wydatki bieżące i obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki 54.300,00 zł wydatkowane w omawianym okresie dotyczą przekazanej dotacji na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzonymi zajęciami w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota 61.500,00 zł to przekazana dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 147.859,14 zł i obejmują utrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu. W rozdziale tym są także wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, natomiast wydatków majątkowych załącznik nr 4 do informacji.

### **III. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-30.06.2012 r. wyniosły ogółem 1.169.489,22 zł  
w tym:

- wpływy z różnych opłat	1.964,37 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.208,54 zł
- wpływy z usług	217.947,94 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	841.425,43 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	991,80 zł
- pozostałe odsetki	1.951,14 zł



Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2012 r. wynosił 183.032,89 zł.

Koszty ogółem za omawiany okres. to kwota	1.116.013,69 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497.040,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	84.186,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.776,32 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.059,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.092,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	119.305,29 zł
- zakup energii	140.987,88 zł
- zakup usług remontowych	35.343,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.040,00 zł
- zakup usług pozostałych	98.980,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	519,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.499,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	637,34 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20.523,16 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	8.705,97 zł
- podróże służbowe krajowe	1.555,32 zł
- różne opłaty i składki	30.578,00 zł
- odpisy na ZFŚS	26.887,50 zł
- podatek od towarów i usług	4.720,04 zł
- pozostałe odsetki	819,00 zł
- koszty postępowania sądowego	2.836,49 zł
- szkolenia pracowników	3.877,00 zł

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 10.316,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 226.192,42 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 420.575,47 zł, w tym należności wymagalne 286.414,71 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 195.910,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne 61.293,33 zł.

## **V. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 30.06.2012 r. w wysokości 19.409.893,38 zł, wykonane na kwotę 9.478.905,18 zł oraz planowane wydatki 17.100.432,38 zł wykonane w wysokości 8.837.445,61 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w wysokości 641.459,57 zł.

Planowane przychody w wysokości 739.339,04 zł, pochodzące z nadwyżki środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane na kwotę 66.840,64 zł.

Zmiany budżetu Gminy Golczewo na rok 2012 w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz wykonanej nadwyżki środków finansowych z roku poprzedniego, zostały przygotowane na posiedzenie Rady Miejskiej w Golczewie w dniu 5 czerwca 2012 r. Projekt uchwały nie został przyjęty przez organ stanowiący Gminy

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 3.048.800,04 zł, wykonano w wysokości 478.634,52 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- a) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 169.000,02 zł,
- b) spłaty rat kredytu długoterminowego w BZ WBK w wysokości 109.998,00 zł,
- c) spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Gryfice w wysokości 99.996,00 zł,
- d) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kłodzino, Upadły i Wysoka Kamieńska” w wysokości 99.640,50 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły ogółem 1.215.618,30 zł, należności niewymagalne 1.731.071,19 zł

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 13.979.163,84 zł z tego

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 8.035.049,99 zł,
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1.632.820,52 zł
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych (ZUP) 61.293,33 zł.

Pismem znak: WPROW.II.3492.11.2012.MGr z dnia 6 lipca br. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby – Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz” i przesłaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności na kwotę 1.676.895,00 zł. Wymieniona kwota została przekazana na nasze konto w dniu 26 lipca br, dokonano jednocześnie spłaty pożyczki zaciągniętej na ww inwestycję w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecin.

W związku z tym, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, wykazane w pkt. a) zmniejszyły się o otrzymane środki finansowe, stanowiące wkład unijny zrealizowanej inwestycji.

Obecnie istnieje pilna potrzeba skorygowania budżetu Gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz wykonanych przychodów.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, jak również ustalenie, po zamknięciu ksiąg rachunkowych, faktycznej nadwyżki środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r., wymagają wprowadzenia tych zmian do uchwały budżetowej.

Powyższe nie może być dokonane bez zgody Rady Miejskiej w Golczewie.

Golczewo, dnia 28 sierpnia 2012 r.

BURMISTRZ

Andrzej Dąbrowski