

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 17 551 356,00 zł, po stronie wydatków 16 327 555,96 zł.

Planowana nadwyżka budżetu ustalona na kwotę 1 223 800,04 zł, stanowiąca w tej samej wysokości rozchody budżetu Gminy, przeznaczona została na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W okresie do 30 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 307 196,34 zł i wydatki o kwotę 396 696,30 zł.

Na koniec omawianego okresu budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 17 858 552,34 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 16 724 252,26 zł. Nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi wobec powyższego 1 134 300,08 zł.

Planowane przychody po zmianach to kwota 1 729 500,00 zł i obejmują:

- a) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją projektów unijnych 89 500,00 zł;
- b) emisję obligacji komunalnych na restrukturyzację zadłużenia 1 640 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 2 863 800,08 zł i obejmują:

- a) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 363 800,08 zł;
- b) wykup papierów wartościowych 500 000,00 zł.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. – 30.06.2013 r. wyniosła 9 298 310,14 zł, co stanowi 52,07% planu,

z tego:

- subwencje	4 007 410,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	1 223 992,79 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	143 951,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	456 227,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 967,73 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	1 103 977,60 zł
- pozostałe dochody własne	2 167 783,64 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 30.06.2013 r. w kwocie 9 298 310,14 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 9 049 192,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 249 117,80 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 95 394,49 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 69 290,77 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 26 103,72 zł;
- b) kwota 118 723,31 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”;
- c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, otrzymaliśmy z Gminy Resko na podstawie podpisanego porozumienia środki na rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w wysokości 35 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na 30 czerwca 2013 r. wynosi 8 907 429,17 zł, w tym:

1. wydatki bieżące	8 751 730,93 zł,
2. wydatki majątkowe	155 698,24 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 8 751,32 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 200 598,79 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 5 356,70 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 67 181,24 zł i w całości związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 9 895,12 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 21 894,35 zł zostały przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i opłaty za dostarczone media.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 40 479,65 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 2 636,49 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji na przebudowę pomieszczeń gminnych oraz opłatę za dzierżawę gruntu stanowiącego dojazd do naszej nieruchomości.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 19 741,02 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 2 376,85 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 71035 Cmentarze

Wydatki rozdziału za I półrocze wynoszą 127,13 zł i przeznaczone zostały na zakup zniczy na cmentarz jeńców wojennych w Sosnowicach oraz zakup farby na odnowienie pomnika.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 79,72 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 1 114 978,54 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 51 998,00 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 38 092,50 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 922 750,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 717 255,48 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 205 495,05 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 25 668,15 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 76 469,36 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenia oraz wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne i 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 119 347,82 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 116 847,82 zł,
- b) nakłady inwestycyjne 2 500,00 zł poniesione na kosztorys na przebudowę i remont świetlicy przy OSP w Golczewie.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 271 183,29 zł to zapłacone w okresie 01.01.- 30.06.2013 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 2 011 517,41 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie – 1 520 850,64 zł i w Wysokiej Kamieńskiej.- 490 666,77 zł.

Wydatki rozdziału to:

- a) płace i pochodne 1 497 523,62 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 76 884,74 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 437 109,05 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 144 681,85 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie – 109 648,43 zł i Wysokiej Kamieńskiej – 35 033,42 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 104 569,77 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli niezaliczanych do wynagrodzeń 6 622,92 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 33 489,16 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 418 036,22 zł to środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 313 324,42 zł, dotacja dla Gminy Goleniów za dziecko z naszej gminy objęte opieką przedszkolną w przedszkolu niepublicznych w Goleniowie 2 660,52 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 102 051,28 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkola obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki 244 284,31 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 57 605,04 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 11 435,07 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1 082 255,12 zł w całości dotyczą Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 810 425,72 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 224 478,42 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 47 350,98 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 232 659,90 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 21 540,71 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 175 119,19 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.

Wymienione kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 183 425,28 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – 13 234,62 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 4 360,64 zł, w tym szkoła w Golczewie 4 074,32 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 286,32 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 205 511,61 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 68 425,17 zł,
- b) wydatki rzeczowe 135 081,96 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 004,48 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 50 713,00 zł wydatkowane zostały na odpis na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym dla Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 41 713,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 9 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 44 129,06 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 przeznaczono 2 731,70 zł (rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii), natomiast pozostała kwota 41 397,36 zł dotyczy finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi). W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4 575,00 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 95 861,82 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 925 413,40 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 14 377,62 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną w wysokości 6 458,40 zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 7 919,22 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 135 398,79 zł to środki wykorzystane na wypłatę:

- a) zasiłków okresowych 108 121,48 zł,
- b) zasiłków celowych w naturze, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku celowego za zakup opału – łącznie 27 277,31 zł.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacona kwota 69 506,72 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 111 607,35 zł. Świadczenie to sfinansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 197 519,46 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 49 998,00 zł oraz środkami gminy 147 521,46 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 91 879,66 zł obejmuje:

- a) środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne w wysokości 53 910,68 zł oraz środkami gminy – 13 699,98 zł,
- b) wypłatę wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne w wysokości 13 676,00 zł,
- c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 10 500,00 zł oraz wydatki rzeczowe na to zadanie 93,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

14. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota 19 525,14 zł w całości dotyczy rozdziału 85395 Pozostała działalność i są to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowanego 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 192 357,70 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 104 347,70 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 90 323,87 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 623,83 zł, pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) 7 400,00 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 88 010,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 21 002,40 zł, w tym

- a) wydatki bieżące 8 002,40 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą odpłatnego przejścia wodociągu w Wysokiej Kamieńskiej o długości 181 mb.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W okresie I półrocza 2013 r. wydatkowano kwotę 82 069,86 zł, w tym:

- a) selektywna zbiórka odpadów – 35 499,16 zł,
- b) realizacja tzw. ustawy śmieciowej, zgodnie z nowymi przepisami – 46 570,70 zł, z której 16 814,10 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, 3 852,28 zł – na wynagrodzenia i pochodne, pozostałą kwotę 25 904,32 zł na inne wydatki bieżące (opracowanie regulaminu, sporządzenie deklaracji, zakup systemu komputerowego, zakup mebli i artykułów biurowych, i in.)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.-30.06.2013 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 138 426,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 4 513,37 zł, i w całości są to wydatki bieżące, m.in. na zakup paliwa do wykaszania placów zabaw i boisk oraz na zakup roślin rabatowych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach wynosi 147 671,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 698,84 zł,
- b) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 53 773,75 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 800,00 zł,
- d) wydatki majątkowe na modernizację i rozbudowę schroniska 2 399,17 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 138 255,60 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 181 284,29 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 164 165,16 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie – 17 119,13 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 139 392,86 zł to w całości wydatki bieżące, obejmujące przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób na robotach 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 75 535,93 zł wydatkowane w omawianym okresie dotyczą:

- a) przekazanej dotacji na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzonymi zajęciami w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie 69 150,00 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i miejsc spotkań w sołectwach 4 571,37 zł,
- c) wydatki inwestycyjne na remont świetlicy w Niemicy 1 814,56 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota 64 000,00 zł to przekazana dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 11 302,89 zł dotyczą organizowanych przez sołectwa spotkań i uroczystości i dokonywane są w ramach środków funduszu sołeckiego.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki finansowe w wysokości 25 043,25 zł to przekazana dotacja na utrzymanie stadionu w Golczewie 25 000,00 zł oraz drobne zakupy na boisko sportowe 43,25 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 80 148,26 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 61 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 18 900,00 zł, oraz drobne zakupy związane z działalnością sportową 248,26 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, natomiast wydatków majątkowych załącznik nr 4 do informacji.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-30.06.2013 r. wyniosły ogółem 1 237 389,71 zł
w tym:

- wpływy z różnych opłat	11 541,97 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 146,61 zł
- wpływy z usług	215 827,65 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	896 962,73 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 407,50 zł
- uzyskane odsetki	4 503,25 zł
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2013 r. wynosił 219 537,21 zł.	

Koszty ogółem za omawiany okres. to kwota 1 116 237,99 zł
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 021,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	88 202,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 507,76 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 611,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 092,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	109 134,69 zł
- zakup energii	120 259,52 zł
- zakup usług remontowych	28 371,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
- zakup usług pozostałych	123 914,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	464,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 287,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	494,32 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 737,82 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	4 509,03 zł
- podróże służbowe krajowe	1 369,34 zł
- różne opłaty i składki	4 240,00 zł
- odpisy na ZFŚS	27 787,50 zł
- podatek od towarów i usług	2 746,89 zł
- koszty postępowania sądowego	2 591,45 zł
- szkolenia pracowników	649,00 zł

Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze 2013 r. to kwota 23 019,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniósł 317 669,93 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 432 942,21 zł, w tym należności wymagalne 319 546,41 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 135 951,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 598,97 zł.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA I PÓLROCZE 2013 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 17 858 552,34 zł, wykonane na kwotę 9 298 310,14 zł oraz planowane wydatki 16 724 252,26 zł wykonane w wysokości 8 907 429,17 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w wysokości 390 880,97 zł.

Planowane przychody w wysokości 1 729 500,00 zł, zostały wykonane na kwotę 463 003,32 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 863 800,08 zł, wykonano w wysokości 588 794,02 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- a) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 175 000,02 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 wkład własny do modernizacji oczyszczalni ścieków w Golczewie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Samlino-Golczewo w wysokości 203 800,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły ogółem 1 229 186,89 zł, należności niewymagalne 1 633 616,25 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 11 076 650,16 zł z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 5 643 333,23 zł,
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1 428 717,96 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4 000 000,00 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych (ZUP) 4 598,97 zł.

Golczewo, dnia 28 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ
