

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Golczewo**  
**za 2006 r.**

Wysoka Rado!

Budżet Gminy Golczewo zatwierdzony na początku roku po stronie dochodów wyniósł 11.061.898 zł, po stronie wydatków 10.391.898 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 670.000 zł i przewidywana była na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany zwiększające i zmniejszające budżet. W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów został zwiększony o kwotę 923.602 zł plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.483.602 zł. Budżet na koniec roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 11.985.500 zł, po stronie wydatków kwotą 13.875.500 zł, planowany niedobór budżetowy w wysokości 1.890.000 zł został pokryty z kredytu.

## **I. DOCHODY**

Realizacja dochodów ogółem za 2006 rok wyniosła **11.668.121,69 zł** (97% planu) z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - dochody własne<br>(95% planu)   | 3.849.595,85 zł |
| - subwencje<br>(100% planu)   | 5.235.066,00 zł |
| - dotacje na zadania zlecone<br>(97% planu)   | 1.945.198,98 zł |
| - dotacje na zadania inwestycyjne i zadania bieżące zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej<br>(63% planu) | 109.042,86 zł   |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>(93% planu)  | 529.218,00 zł   |

W dochodach w rozdziale 70005 § 0750 niski wskaźnik wykonania spowodowany był głównie trudną sytuacją finansową w gospodarstwie pomocniczym - Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie. Zakład nie przekazał na rachunek budżetu całości wykonanych dochodów z najmu i dzierżawy, ponieważ miał zablokowane konto bankowe z powodu tytułów wykonawczych wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie Inspektorat w Międzyzdrojach za niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto w rozdziałach 75615 (§ 0340 podatek od środków transportowych) i 75616 (§ 0310 podatek od nieruchomości oraz § 0320 podatek rolny) niskie wykonanie dochodów związane było z zaległościami głównie czterech dłużników, wobec których podejmowane są czynności egzekucyjne.

(szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

## **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem za 2006 rok zostały wykonane w wysokości **13.345.349,77 zł** (96% planu). Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące wyniosły 12.770.910,80 zł (96 % planu)

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (97% planu),	4.238.005,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (97% planu),	317.713,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (88% planu),	55.573,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (94% planu),	970.535,01 zł
- składki na fundusz pracy (92% planu),	140.792,17 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (100% planu)	11.472,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (96% planu),	52.765,90 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (95% planu),	29.472,38 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie (95% planu),	234.062,08 zł
- diety dla członków komisji wyborczych (88% planu),	11.925,35 zł
- składki na izby rolnicze (94% planu),	7.699,72 zł
- remonty bieżące i utrzymanie dróg i chodników (91% planu),	35.290,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% planu),	339.295,00 zł
- promocja gminy i turystyka (97% planu),	57.261,34 zł
- koszty wycen i podział nieruchomości związanych ze sprzedażą mienia komunalnego oraz odszkodowania (99% planu),	44.760,97 zł
- remonty i utrzymanie obiektów komunalnych (89% planu),	204.752,46 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (99% planu),	5.848,18 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (100% planu),	16.359,75 zł
- utrzymanie cmentarzy (85% planu),	20.315,35 zł
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym (100% planu)	1.000.000,00 zł
- utrzymanie rady gminy (99% planu),	86.274,11 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (100% planu),	30.391,47 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach (57% planu),	8.422,43 zł
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek (80% planu),	100.396,05 zł

- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi (85% planu),	59.752,42 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (99% planu),	2.674.642,62 zł
- stypendia dla uczniów (79% planu),	142.382,86 zł
- dowożenie uczniów do szkół (98% planu),	227.387,33 zł
- segregacja odpadów (86% planu)	21.453,80 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (81% planu),	121.576,81 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (94% planu),	4.895,74 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg (100% planu),	155.306,90 zł
- energia elektryczna i ciepła oraz woda (93% planu),	807.924,66 zł
- odsetki od nieterminowych płatności (99% planu),	58.327,47 zł
- utrzymanie klubów sportowych i stadionów (100% planu).	129.122,99 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (96% planu)	36.435,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek gminnych (99% planu)	145.670,55 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 166.647,03 zł to wydatki administracyjne i gospodarcze związane z utrzymaniem oświaty oraz administracji publicznej.

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 574.438,97 zł (96% planu) z tego wydatkowano na:

- budowę schroniska dla zwierząt w Sosnowicach	129.867,68 zł
- informatyzację gminy	15.539,58 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	28.635,64 zł
- przebudowa kablowej i napowietrznej linii energetycznej w miejscowości Kłęby	24.240,00 zł
- zakup sprzętu pływającego na plażę (kajaki, rowery wodne)	23.251,07 zł
- budowę chodnika na osiedlu zdrojowym i na ul. Kamińskiej w Golczewie	90.454,09 zł
- projekty pod budowę kanalizacji gminnej, budowa przyłącza ul. Papieża Jana Pawła II, budowa wodociągu Samlino-Dobromyśl	209.461,62 zł
- projekty budowlane na mieszkania socjalne ul. Niepodległości	12.200,00 zł

- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim 4.549,29 zł
  - dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł
  - dotacja na budowę składowiska śmieci w Słajsinie 31.240,00 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 i samorządową (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 73.907,78 zł wydatkowane zostało na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Transport i łączność – 9.000,00 zł wydatkowane zostało na utrzymanie dróg powiatowych.
3. Działalność usługowa – 2.400,00 zł wydatkowane zostało na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
4. Administracja publiczna wydatkowano kwotę 91.000,00 zł na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 22.390,56 zł wydatkowane zostało na aktualizację spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza.
6. Pomoc społeczna - 1.757.900,20 zł 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, wydatki związane z częściowym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz wypłatę suszowego dla rolników.
7. Edukacyjna opieka wychowawcza – 47.642,86 zł wydatkowane zostało na wypłatę stypendiów dla uczniów.
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000,00 zł wydatkowane zostało na budowę schroniska dla zwierząt z dotacji otrzymanej od Gminy Nowogard.

### IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody za 2006 rok ogółem wyniosły	1.468.098,53 zł
w tym:	
- wpływy z usług	576.742,21 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	890.034,67 zł
- pozostałe odsetki	1.321,65 zł
Koszty ogółem wyniosły	1.671.585,84 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.249,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616.181,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.370,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	109.875,48 zł

- składki na fundusz pracy	15.189,88 zł
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	14.129,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	265.719,77 zł
- zakup energii	281.376,77 zł
- zakup usług remontowych	71.544,78 zł
- zakup usług pozostałych	110.982,40 zł
- podróże służbowe krajowe	122,20 zł
- różne opłaty i składki	33.202,09 zł
- odpisy na ZFŚS	5.500,00 zł
- podatek od towarów i usług	3.242,80 zł
- pozostałe odsetki	93.897,81 zł

Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego jest ujemny i wynosi 203.487,31 zł.

Należności wynoszą 434.069,30 zł (w tym wymagalne 421.578,30 zł), zobowiązania ogółem 1.194.849,25 zł.

Zarządzeniem nr 52/ORG/06 Burmistrza Golczewa z dnia 20 października 2006 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zakład Usług Publicznych w Golczewie w związku z zamierzonym przekształceniem w zakład budżetowy zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze z dniem 31 grudnia 2006 r. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejął z dniem likwidacji Urząd Miejski w Golczewie. W związku z tym z zaciągniętego kredytu długoterminowego przez Gminę Golczewo spłacono zobowiązania dotyczące ww. jednostki w wysokości 1.000.000,00 zł.

## V. DOCHODY WŁASNE (Oświata)

### 1. W dochodach własnych, w rozdziale 80101

Przychody za 2006 r. wyniosły 159.153,45 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat	418,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.833,60 zł
- wpływy usług	146.298,90 zł
- pozostałe odsetki	2.602,75 zł

stan środków na początek okresu sprawozdawczego 7.143,16 zł

Przychody ogółem 166.296,61 zł

Wydatki za 2006 r. wyniosły 161.853,19 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.012,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.050,65 zł
- zakup środków żywności	80.459,79 zł
- zakup energii	30.365,32 zł
- zakup usług remontowych	4.951,70 zł
- zakup usług pozostałych	9.480,61 zł
- podatek od towarów i usług	12.533,00 zł

stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 4.443,42 zł

Wydatki ogółem 166.296,61 zł

### 2. W dochodach własnych, w rozdziale 80104

Przychody za 2006 rok wyniosły 14.790,20 zł

w tym:

- wpływy z usług	<u>14.790,20 zł</u>
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	121,85 zł
Przychody ogółem	14.912,05 zł
Wydatki za 2006 r. wyniosły	14.515,69 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.723,30 zł
- zakup energii	8.259,31 zł
- zakup usług remontowych	1.488,96 zł
- zakup usług pozostałych	<u>1.044,12 zł</u>
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	396,36 zł
Wydatki ogółem	14.912,05 zł
Należności wymagalne w dochodach własnych wynoszą 9.353,12 zł, zobowiązania ogółem 1.613,25 zł w tym wymagalne 227,70 zł.	

## **VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody za 2006 rok wyniosły	14.032,27 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	14.031,10 zł
- pozostałe odsetki	<u>1,17 zł</u>
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	22.221,89 zł
Ogółem przychody	36.254,16 zł
Koszty za 2006 rok wyniosły	40.292,45 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	131,00 zł
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych (wodociąg Samlino-Dobromyśl, gminny program ochrony środowiska)	<u>40.161,45 zł</u>
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-4.038,29 zł
Koszty ogółem	36.254,16 zł

## **VII. ZAKOŃCZENIE**

Za 2006 rok budżet po stronie wykonania zamknął się niedoborem w wysokości 1.677.228,08 zł. Niedobór budżetu został pokryty z zaciągniętego w dniu 28 grudnia 2006 r. kredytu bankowego w kwocie 3.500.000,00 zł. Z powodu niewykonania dyspozycji Urzędu Miejskiego w Golczewie przez Bank BPH S.A. Oddział w Golczewie w sprawie spłaty kredytów długoterminowych, na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostały niewykorzystane środki na rachunku bankowym Urzędu w wysokości 920.000,00 zł. Zostały one przesunięte do realizacji w 2007 r.

Ponadto w ciągu roku zostały spłacone raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 688.383,04 zł, z tego 480.000,00 zł stanowią kredyty Banku BPH S.A., 208.383,04 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Należności ogółem na koniec roku wyniosły 842.821,52 zł, w tym należności podatkowe - 369.491,06 zł, należności zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego - 421.578,30 zł. Zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych na koniec roku wyniosły 4.669.335,57 zł, z tego kredyty i pożyczki 4.660.817,13 zł, pozostałe zobowiązania 8.518,44 zł.

Golczewo, dnia 16 marca 2007 r.