

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za 1999 rok

Plan budżetu Gminy na początek roku po stronie dochodów wynosił 6.424.810 zł, po stronie wydatków 6.774.810. Wystąpił planowany niedobór budżetowy w wysokości 350.000 zł, który planowano pokryć z kredytu bankowego zaciągniętego na budowę gminnego wysypiska śmieci, ponieważ realizacja wysypiska śmieci nie doszła do skutku nie został zaciągnięty kredyt. W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków w dziale Gospodarka Komunalna o kwotę 350.000 zł. Dokonano również zmniejszeń i zwiększeń w planie budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę 388.501 zł.

Zmiany dotyczyły następujących działań:

1. ROLNICTWO- otrzymano środki z Agencji Własności Skarbu Państwa w Szczecinie na budowę wodociągu do miejscowości Sosnowice 40.000 zł. ✓
2. TRANSPORT- zwiększono dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Golczewo 12.681 zł.
3. GOSPODARKA KOMUNALNA- zwiększona została dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej oraz konserwację i budowę nowych punktów świetlnych przy drogach publicznych wojewódzkich 51.440 zł.
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE- zwiększona została dotacja na zadania powierzone z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych 2.700 zł.
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.686 zł
z tego:
 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych 1.509 zł
 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla dyrektora nowoutworzonego gimnazjum wraz z pochodnymi i zakup podręczników 2.316 zł
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z tytułu wzrostu kosztów dowożenia uczniów do szkół od 1 września 1999 r. 5.151 zł

- dotacja na zadania powierzone z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki losowe dla dzieci 1.707 zł
 - zwiększono środki z tytułu nadwyżki środka specjalnego 18.000 zł
 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21.003 zł.
6. OCHRONA ZDROWIA- zwiększona została dotacja celowa na zadania powierzone z przeznaczeniem na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 10.124 zł.
7. OPIEKA SPOŁECZNA 260.611 zł
z tego zwiększono:
- dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 66.000 zł
 - otrzymano środki z Agencji Własności Skarbu Państwa w Szczecinie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 45.000 zł
 - dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 113.081 zł
 - dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych 5.000 zł
 - środki na wypłatę zapomóg dla kombatantów 6.830 zł
 - dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach 24.700 zł.
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- zwiększona została dotacja celowa na zadania zlecone w związku z aktualizacją wykazów gospodarstw rolnych i działek rolnych 168 zł.
9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ- zmniejszono plan w rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 134.700 zł ponieważ dochody nie zostały wykonane.
10. Administracja państwowa i samorządowa zmniejszana została dotacja na zadania zlecone 1.000 zł

11. RÓŻNE ROZLICZENIA 93.359 zł
z tego została zwiększona:

- część oświatowa subwencji ogólnej
(- 13.875 + 13.107 + 25.423 = 24.655) 24.655 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 22.505 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 46.199 zł.

12. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI
zwiększono dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do rady gminy 3.432 zł.

Po powyższych zmianach plan budżetu Gminy po stronie dochodów i
wydatków wyniósł 6.813.311 zł.

I. D O C H O D Y

Realizacja dochodów za 1999 rok ogółem wyniosła 6.725.263
zł tj. 99% planu. Dochody składają się: z opłat za wieczyste
użytkowanie gruntów, ze sprzedaży mienia komunalnego, podatków i
opłat od osób fizycznych i prawnych. części subwencji oświato-
wej, rekompensującej i podstawowej, środków pozabudżetowych oraz
dotacji na zadania zlecone powierzone i własne.
Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr
1.

II. W Y D A T K I

Wydatki Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 6.651.018 zł co
stanowi 98% planu z tego wydatki na inwestycje 304.545 zł
(4,6%), na wynagrodzenia 2.590.496 zł (39%), składki ZUS 586.620
zł (8,8%), dotacje 167.150 zł (2,5%) wydatki na obsługę długu
20.119 zł (0,3%), pozostałe wydatki bieżące 2.982.088 zł (44,8).

W poszczególnych działkach stopień realizacji przedstawia się na-
stępująco:

1. W dziale ROLNICTWO wydatkowano 130.165 zł (98 % planu) z te-
go: na zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
itp. 2.890 zł, dopłata do usług inseminacyjnych i wapnowania
gleb 6.796 zł, na budowę sieci wodociągowej do miejscowości
Sosnowice i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Gadom
120.479 zł.

2. W dziale TRANSPORT wydatkowano 302.348 zł (99% planu) z tego: naprawa dróg, ulic i chodników w gminie wyniosła 258.054 zł, wybudowanie nowych przystanków w Kretlewie i Koplinie to kwota 11.613 zł, zapłacono zobowiązania za ulice w Wysokiej Kam. na których została zmieniona nawierzchnia z żużlowej na asfaltową na kwotę 20.000 zł. Utrzymanie dróg powiatowych kosztowało 12.681 zł.
3. w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA wydatkowano 476.133 zł (96% planu) w ramach tej kwoty wydatkowano: na oczyszczanie miasta i gminy 124.328 zł, przygotowanie dokumentacji pod budowę wysypiska śmieci 45.300 zł, utrzymanie zieleni 20.147 zł. Na modernizację, konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 174.767 zł. Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 36.690 zł. Koszty związane z budową kotłowni w Golczewie to kwota 74.901 zł.
4. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE wydatki wyniosły 348.826 zł (96% planu) w ramach powyższej kwoty na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 106.927 zł. Na zmiany w planie zagospodarowania wydatkowano 28.793 zł. Podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości wyniosły 24.206 zł. Częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz składek ZUS, ekwiwalentów za odzież ochronną pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz pracowników gospodarczych to kwota 50.014 zł. Wydatki na remonty budynków komunalnych wraz z ubezpieczeniem mienia komunalnego to kwota 136.094 zł.

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach wydatkowano 2.792 zł.

5. W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano 3.180.320 zł (98% planu). W szkołach na dzień 31 12.1999 r. było zatrudnionych ogółem 109 osób w tym 79 nauczycieli i 30 administracji i obsługi. Na szkoły podstawowe wydatkowano 2.176.440 zł z tego na wynagrodzenia 1.339.806 zł, na składki ZUS 287.248 zł, wypłacono odszkodowanie za uznaną chorobę zawodową, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 30.706 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 43.708 zł, wypłacono delegacje i zwroty za dokształcanie na kwotę 17.143 zł. Zakupiono opał do szkół w terenie (Baczyślów, Mechowo, Wysoka, Kamieńska) na kwotę 42.795 zł, środki czystości za 3.120 zł oraz materiałów biurowych, materiałów do remontów, itp. na kwotę 28.178 zł. Za ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Golczewie oraz energią elektryczną i wodę wszystkich szkół zapłacono kwotę 225.784 zł.

Za rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości wydatkowano 29.273 zł.

Wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenie palaczom c.o, opłacono prowizję, opłaty RTV, koszty szkoleń pracowników na kwotę 35.545 zł. Zakupiono pomocy naukowych za kwotę 9.699 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowych zapłat rachunków i składek ZUS na kwotę 470 zł.

Wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.965 zł.

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano 69.639 zł z tego na wynagrodzenia 43.797zł, składki ZUS 7.371 zł, fundusz świadczeń socjalnych 100 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum wyniosły 18.371 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 139.779 zł.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydatkowano 248.285 zł z tego: na wynagrodzenie 147.483 zł, składki ZUS 29.265 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 330 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 3.185 zł, wypłacono delegacje 1.192 zł, na zakupy materiałów, środków czystości wydatkowano 4.366 zł, zapłacono za dostawę energii cieplnej i wody 40.569 zł, za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości itp., zapłacono 3.894 zł, usługi niematerialne wyniosły 2.596 zł, zakupy pomocy naukowych 6.605 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8.800 zł.

Na stypendia i zasiłki dla uczniów wydatkowano 1.724 zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół wydatkowano 137.249 zł z tego: na wynagrodzenia 94.974 zł, składki ZUS 19.281 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.900 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakupy materiałów, sprzętu, delegacje, itp.) 21.094 zł.

Dofinansowano stowarzyszenie oświatowo - wychowawcze, które prowadzi działalność w Szkole Podstawowej w Golczewie w kwocie 10.000 zł.

Na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano 118.332 zł w tym: na wynagrodzenia 67.056 zł, składki ZUS 14.612 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 204 zł, wypłacono delegacje 1.246 zł, dodatki mieszkaniowe 3.774 zł, zakupiono opał do szkół w terenie na kwotę 4.999 zł i innych materiałów za 550 zł, za energię cieplną i wodę w Szkole Podstawowej w Golczewie zapłacono 19.463 zł, za wywóz nieczystości i prowizje 611.zł.

Zakupiono pomocy naukowych za kwotę 1.047 zł, wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.770 zł.

Przy szkołach w Golczewie i Mechowie są prowadzone świetlice szkolne przy których prowadzi się stołówki. W rozdziale wydatkowano ogółem 104.569 zł z tego: na wynagrodzenia 83.092, na składki ZUS 16.690 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.710 zł, wypłacono ekwiwalenty za odzież i pranie, zakupiono materiały biurowe i środki czystości, zapłacono prowizje na kwotę 1.077 zł.

W rozdziale Pozostała działalność kwota 21.003 została przekazana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W przedszkolu na dzień 31.12.1999 r. było zatrudnionych 7 osób, w tym 3 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi.

Przedszkole finansowane jest z dotacji budżetowej i wpłat rodziców. W 1999 r. dotacja z budżetu wynosiła 153.300 zł, odpłatność rodziców 34.155 zł.

Wpłaty były wydatkowane na zakupy artykułów spożywczych i utrzymanie stołówki.

Koszty wynagrodzenia wyniosły 119.121 zł, składek ZUS 26.426 zł. Dopłata do żywienia personelu, ekwiwalent za pranie odzieży i wynagrodzenie za palenie w piecu to kwota 3.162 zł. Za noclegi i diety nauczycieli studiujących zapłacono 690 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.410 zł. Na delegacje służbowe 563 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 6.200 zł. Materiały i wyposażenie wyniosły 4.336 zł, środki żywności 20.190 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda 10.889 zł, usługi materialne 3.222 zł. Usługi niematerialne 1.366 zł. Pomoce naukowe 1.025 zł.

6. W dziale KULTURA I SZTUKA wykorzystano kwotę 89.702 zł (93% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek gminnych, z tego: na wynagrodzenia 55.244 zł, składki ZUS 12.136 zł, zakup książek, środków czystości, opału, itp. 6.113 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne 1.940 zł, delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży i badania pracowników 424 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 11.875 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 1.970 zł.

7. W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatkowano 41.215 zł (69% planu) z tego na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wysokiej Kamińskiej 10.232 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji Przeciwalkoholowej wyniosły 20.859 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej 10.124 zł.

8. W dziale OPIEKA SPOŁECZNA wydatkowano 998.778 zł (98% planu) z tego na usługi opiekuńcze 34.742 zł, zasiłki i pomoc w naturze 426.906 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 115.442 zł. Na dodatki mieszkaniowe 329.461 zł. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.427 zł. Dożywianie dzieci w szkołach 60.970 zł. Zapomogi dla kombatantów 6.330 zł, sporządzanie wywiadów środowiskowych u kombatantów 500 zł.
9. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowana kwota 108.131 (100% planu) przeznaczona była na finansowanie działalności sportowej.
10. W dziale TURYSTYKA I WYPOCZYNEK wydatkowano 17.129 (86% planu) zakupione zostały krzeselka plastikowe.
11. W dziale RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ wydatkowano 57.222 zł (95% planu) na promocję i reklamę gminy.
12. W dziale ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA wydatki wyniosły 872.821 zł (98% planu) z tego wydatkowano:
- 1) Na utrzymanie Rady Miejskiej 54.916 zł
 - 2) Na utrzymanie administracji 794.787 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 546.096 zł
 - składki ZUS 113.954 zł
 - ekwiwalent za odzież roboczą 80 zł
 - delegacje i ryczałty pracowników 10.233 zł
 - materiały i wyposażenie 34.275 zł
 - naprawy, opłaty pocztowe i telef. 34.108 zł
 - energia elektryczna, ciepła i woda 17.424 zł
 - prowizje bankowe, koszty szkoleń pracowników 24.253 zł
 - różne opłaty i składki 4.664 zł
 - zakładowy fundusz św. socjalnych 9.700 zł
 - 3) Prowizje sołtysów za inkaso, diety, wydatki rzeczowe, materialne i niematerialne 23.118 zł.

13. W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 4.677 zł (100% planu) wydatkowano 3.677 zł na zakup paliwa dla miejscowej policji, 1.000 zł na utrzymanie obrony cywilnej (delegacje, szkolenia i zakupy materiałów).
14. W dziale FINANSE wydatki wyniosły 20.119 zł (96% planu) przeznaczone były na obsługę kredytu.
15. w dziale NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA wydatkowano 3.432 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców oraz przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do rady gminy.

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

W ramach omawianych wydatków w części II była ujęta część środków na zadania zlecone gminie.

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. GOSPODARKA KOMUNALNA kwota 41.736 zł przeznaczona została na opłatę energii elektrycznej, konserwację i budowę nowych punktów świetlnych.
2. OPIEKA SPOŁECZNA kwota 423.427 zł przeznaczona została na zapomogi stałe, okresowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i składki ZUS).
3. RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ kwota 168 zł została wydatkowana na aktualizację wykazów rolnych i działek.
4. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA wykorzystano kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności (wynagrodzenie i składki ZUS pracowników).

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

- IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE- świadczy usługi dla ludności i zakładów w Golczewie oraz na terenie gminy w zakresie:
- zaopatrzenia w energię cieplną,
 - administrowania budynkami komunalnymi,
 - usług hotelarskich,

- usług transportowych,
- dostarczania wody,
- odprowadzania ścieków,
- robót remontowo- budowlanych,
- usług pogrzebowych,
- oczyszczania miasta i gminy,
- utrzymania zieleni.

Przychody za 1999 rok wyniosły	2.176.994 zł
w tym:	
Przychody ze sprzedaży i usług	2.137.484 zł
Pozostałe przychody	39.510 zł.
Rozchody ogółem wyniosły	2.327.057 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	674.632 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	42.876 zł
- koszty usług	140.573 zł
- koszty materiałowe	1.196.995 zł
- składki ZUS	151.468 zł
- rozchody pozostałe	120.513 zł
Wynik finansowy jest ujemny (strata)	150.063 zł.

V. ZAKOŃCZENIE

Realizację budżetu gminy za 1999 rok ocenia się pozytywnie.

W ciągu roku występowały trudności finansowe, Zarząd Miasta i Gminy musiał zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 150.000 zł na pokrycie bieżących wydatków. Natomiast na koniec roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 74.245 zł, która pomniejszyła niedobór z lat ubiegłych.

Należy poinformować, że gmina ma do spłacenia zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 1999 r. w wysokości 778.924 zł z tego kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 249.764 zł, zaległości z tytułu dostaw i usług 529.160 zł.

Golczewo, dnia 24 marca 2000 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Janusz Domański