

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za 2008 r.

Wysoka Rado!

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 grudnia 2007 r. po stronie dochodów wyniósł 16.754.169,00 zł, po stronie wydatków 18.844.168,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.089.099,00 zł. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 410.001,00 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 2.500.000,00 zł zaplanowano pokryć z emisji obligacji w tej samej kwocie.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zmniejszono o kwotę 1.729.642,05 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 858.155,38 zł. Na koniec roku budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 15.024.526,95 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 17.986.012,62 zł. Deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. został ustalony na 2.961.485,67 zł, którego źródłem pokrycia winny być przychody z emisji obligacji komunalnych oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za 2008 rok wyniosła **15.457.473,37 zł** (103% planu),
z tego:

- dochody własne (112% planu)	5.891.724,43 zł
- subwencje (100% planu)	6.302.265,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (95% planu)	2.179.467,23 zł
- dotacje na zadania bieżące zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (106% planu)	202.013,30 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (90% planu)	882.003,41 zł

Większa część dochodów własnych budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2008 r. wykonana została powyżej kwot zaplanowanych. Znaczne przekroczenie dochodów dotyczy m.in.:

- a) działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02095 Pozostała działalność, w którym zaplanowana kwota 2.000,00 zł wykonana została w wysokości 6.386,93 zł, tj. 319% planu. Dochody te dotyczą przekazanych przez powiaty wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
- b) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie planowane dochody w wysokości 305.915,00 zł wykonano w 115%, tj. na kwotę 352.522,85 zł. W rozdziale tym wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowane na 250.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 291.235,35 zł, co stanowi 116% planu, natomiast wpływy z najmu i

dzierżawy mienia wyniosły 44.791,23 zł przy zakładanej wielkości 35.000,00 zł, tj. wykonanie 128% planu.

- c) działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71097 Gospodarstwa pomocnicze, w którym wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie, zaplanowane w wysokości 32.000 zł przekroczone zostały o 23.513,46 zł. Wpłaty z tego tytułu wyniosły ogółem 55.513,46 zł, co stanowi 173% wielkości planowanych. Uzyskanie takiej wielkości dochodów w tym zakresie możliwe było dzięki prawidłowo prowadzonej windykacji należności, podpisaniu porozumień na spłatę długów oraz monitorowaniu dokonywanych przez dłużników spłat.
- d) dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.923.166,00 zł, wykonanie wyniosło 4.386.743,74 zł, tj. 112% planu. Wzrost dochodów z podatków i opłat wynika zarówno z podwyższenia stawek, jak również prowadzonej na bieżąco windykacji należności i zaległości podatkowych.
- e) działu 801 Oświata i wychowanie, w którym na planowane dochody 23.522,00 zł wpłynęła kwota 39.887,65 zł, tj. 170% planu. Przekroczenie planu dotyczy rozdziału 80101 Szkoły podstawowe oraz rozdziału 80104 Przedszkola, w których dochody w wysokości ogółem 20.934,47 zł związane są z likwidacją rachunku dochodów własnych przy ZEAS w Golczewie. Wymieniona kwota przekazana została do budżetu gminy na dzień likwidacji rachunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim dotacji na zadania własne i zlecone otrzymane z budżetu państwa. Dotyczy to następujących dochodów:

- a) dotacji na zadania własne w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan dochodów 23.030,00 zł zrealizowano na kwotę 18.461,60 zł, tj. 80%, w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków finansowych na naukę języka angielskiego w klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej;
- b) dotacji na zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan dochodów 1.778.808,00 zł wykonano w wysokości 1.669.633,57 zł, tj. 94 %. Dotacje na świadczenia objęte tym rozdziałem zostały wykorzystane do istniejących w tym zakresie potrzeb.
- c) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wykonano do wysokości faktycznego zapotrzebowania środków finansowych na ten cel, dlatego też zaplanowane środki 166.495,00 zł wykorzystano w 46%, tj. w wysokości 76.038,23 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. w wysokości **15.457.473,37 zł** obejmują:

- 1. dochody bieżące,
- 2. dochody majątkowe.

Dochody majątkowe to:

- a) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 292.939,43 zł, z tego:

- w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.704,08 zł (34% planu),
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 291.235,35 zł (116% planu);
 - b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 281.209,43 zł, z tego:
 - § 6298 otrzymane środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 242.400,51 zł (100% planu)
 - § 6339 Otrzymane dotacje z budżetu państwa na inwestycje własne gminy 38.808,92 zł (100% planu).
 - c) dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 Obiekty sportowe 666.000,00 zł, z tego:
 - § 6300 środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych 333.000,00 zł (100% planu)
 - § 6330 dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne 333.000,00 zł (100% planu).
- Łącznie dochody majątkowe wynoszą 1.240.148,86 zł. Pozostałe dochody w wysokości 14.217.324,51 zł stanowią dochody bieżące budżetu gminy za 2008 rok.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2008 rok zostały wykonane w wysokości **15.452.034,13 zł**, co stanowi 86% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i inwestycyjne. Planowane wydatki bieżące w wysokości 14.004.103,19 zł wykonane zostały w kwocie 13.170.338,48 zł (94 % planu)

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników
(98% planu), | 4.562.858,45 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka
(98% planu), | 304.935,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło
(93% planu), | 89.121,52 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne
(94% planu), | 793.663,66 zł |
| - składki na Fundusz Pracy
(94% planu), | 125.329,20 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne
(99% planu) | 14.219,77 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
(88% planu), | 53.423,22 zł |
| - podróże służbowe krajowe
(84% planu), | 26.999,32 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi
zdrowotne oraz ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie
(98% planu), | 285.011,79 zł |
| - diety dla członków komisji wyborczych, radnych i sołtysów
(91% planu), | 85.767,00 zł |
| - składki na izby rolnicze | 9.190,60 zł |

(100% planu),	
- bieżące remonty i naprawy (80% planu),	323.916,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% planu),	275.533,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (89% planu),	606.128,46 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (97% planu),	721.409,69 zł
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, bankowych, pocztowych, transportowych i in.) (95% planu),	1.402.616,61 zł
- koszty usług telefonicznych i internetowych (89% planu),	52.729,84 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków (72% planu),	16.590,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego) (98% planu),	338.547,67 zł
- wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia (98% planu)	805,20 zł
- opłaty sądowe i komornicze (75% planu),	6.436,55 zł
- prowizje za pobór podatków i opłat (99% planu),	37.261,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach (99% planu),	25.033,19 zł
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych (81% planu),	226.705,79 zł
- koszty szkoleń i kursów (84% planu),	25.927,06 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (96% planu),	2.408.489,45 zł
- stypendia socjalne dla uczniów (46% planu),	76.038,23 zł
- zakup materiałów papierniczych (65% planu),	8.281,03 zł
- koszty zakupu części komputerowych, programów i licencji (95% planu)	61.142,54 zł
- wpłaty na fundusz celowy (99% planu),	4.940,00 zł
- opłaty za administrowanie (69% planu),	5.686,72 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (100% planu),	6.129,00 zł
- dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących (95% planu).	37.659,20 zł
- nagrody dla sportowców (100% planu)	16.000,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek gminnych (87% planu)	135.811,32 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 3.981,909,43 zł wykonane zostały w wysokości 2.281.695,65 zł , co stanowi 57% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodników i przebudowa dróg na terenie gminy (90% planu).	116.784,15 zł
W ramach inwestycji wykonano:	
a) przebudowę drogi wewnętrznej w Wysokiej Kamieńskiej poprzez utwardzenie kostką brukową	40.866,34 zł
b) przebudowę chodnika w miejscowości Baczysław	39.317,81 zł
c) odtworzenie i utwardzenie drogi dojazdowej do kolonii Kłęby	36.600,00 zł
2. Zakup wiat przystankowych (96% planu).	9.500,00 zł
Zakupiono i postawiono trzy wiaty przystankowe na terenie gminy.	
3. Budowa szlaków turystycznych w gminie (30% planu)	6.100,00 zł
Wymieniona kwota wydatkowana została na opracowanie koncepcji regionalnego szlaku rowerowego.	
4. Budowa mieszkań socjalnych- projekt (0 % planu).	0,00 zł
5. Budowa mieszkań zastępczych- projekt (0% planu).	0,00 zł
6. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Golczewie (97% planu).	97.370,42 zł
W ramach wymienionej kwoty dokonano m.in. wycinki i karczowania korzeni drzew, nawiezienia mas ziemnych, i niwelacji terenu, zasiano trawę.	
7. Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Golczewie (99% planu).	39.284,00 zł
Wydatkowana kwota przeznaczona została na doposażenie stanowisk pracy urzędu w sprzęt komputerowy.	
8. Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. (93% planu).	4.376,91 zł
9. Rozbudowa budynku remizy straży OSP w Wysokiej Kamieńskiej (100% planu).	40.488,70 zł
10. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wysokiej Kamieńskiej (0% planu).	0,00 zł
11. Utwardzenie kostką brukową placu przed Szkołą Podstawową w Golczewie (65% planu).	64.682,60zł
12. Rozbudowa centrali telefonicznej w Zespole Szkół Publicznej w Golczewie (98% planu).	7.333,42 zł
13. Rozbudowa systemu alarmowego w Zespole Szkół Publicznej w Golczewie (100% planu).	4.984,00 zł
14. Rozbudowa przedszkola w Golczewie- koncepcje (98% planu).	4.880,00 zł
15. Budowa przedszkola w Golczewie-projekt	0,00 zł

(0% planu).	
16. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Golczewie (77% planu).	3.477,00 zł
17. Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową i kanalizacyjną pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu robotniczym w Golczewie (96% planu).	216.789,77 zł
18. Dokumentacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym w Golczewie (93% planu).	18.505,85 zł
19. Modernizacja oczyszczalni w Golczewie (96% planu).	90.736,00 zł
Wymieniona kwota wydatków obejmuje koszty opracowania koncepcji rozwiązania problemu gospodarki osadowej oraz projektu budowlanego dla obiektu nowej stacji odwadniania osadów wraz z projektem wyposażenia technologicznego oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych.	
20. Budowa oczyszczalni przydomowych (0% planu)	0,00 zł
21. Uzbrojenie w sieć wodociagową terenów przy zbiorniku retencyjnym w Wysokiej Kamieńskiej (99% planu).	227.739,90 zł
22. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo (na odcinku Kłęby Golczewo) (42% planu).	8.350,00 zł
23. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz rurociągami tłocznymi w Golczewie ul. Kamieńska (0% planu).	0,00 zł
Wymieniona inwestycja została zrealizowana w latach poprzednich, w 2008 roku gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 281.209,43 zł.	
24. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo (na odcinku Samlino Golczewo) (24% planu).	3.050,00 zł
25. Budowa brakujących elementów w sieci wodnej i kanalizacyjnej w m. Golczewo (65% planu).	16.270,96 zł
26. Budowa sieci wodociagowej Mechowo-kolonia (57% planu).	8.573,00 zł
27. Zbrojenie w sieć wodociagową terenów ul. Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej (75% planu).	8.967,00 zł
28. Budowa ujęć wodnych w gminie Golczewo (20% planu).	6.126,00 zł
29. Budowa schroniska dla zwierząt w Sosnowicach (61% planu).	54.604,43 zł
W roku 2008 zakres prac obejmuje ustawienie więźby dachowej z wykonaniem pokrycia dachu blachą trapezową drugiej części budynku Schroniska.	
30. Modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo (94% planu).	61.375,50 zł
31. Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie (100% planu).	200.000,00 zł
W ramach przekazanych środków Zakład Usług Publicznych w Golczewie dokonał zakupu m.in. przyczepy asenizacyjnej, koparko-	

ładowarki oraz ciągnika.	
32. Przystąpienie do Spółki Komunalnej Skawa Jordanów sp.z o.o. (0% planu).	0,00 zł
33. Budowa miejsca spotkań w m. Upadły (0% planu).	0.00 zł
34. Utworzenie centrum integracyjnego wsi Drzewica i Kłodzina (97% planu).	10.682,60 zł
35. Budowa Centrum Społeczno Kulturalnego w Wysokiej Kamińskiej (6% planu).	6.002,40 zł
36. Budowa Kompleksu boisk przy szkole w Golczewie- program Moje boisko Orlik 2012 (59% planu).	891.917,69 zł
37. Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Golczewie i Wysokiej Kamińskiej (95% planu).	19.032,00 zł
38. Budowa boiska przy szkole w Wysokiej Kamińskiej (14% planu).	19.984,73 zł

Ponadto, w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, zadania w zakresie wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, został zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy na ogólną wartość 13.726,62 zł. Na ten cel przekazana została dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Wykonaniu wydatków w punkcie II sprawozdania zawiera także środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową (załącznik nr 2). Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 276.539,33 zł wydatkowane zostało na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Dział 600 Transport i łączność – kwota 9.225,00 zł przeznaczona została na utrzymanie dróg powiatowych.
3. Dział 710 Działalność usługowa – środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł wykorzystano na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
4. Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 92.500,00 zł na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, stanowiska ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 888,00 zł to środki wykorzystane na aktualizację spisu wyborców.
6. Dział 852 Pomoc społeczna – kwotę w wysokości 1.809.539,90 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 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 – 190.288,30 zł wydatkowane zostało na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych w wysokości 2.484.127,33 zł wykonany został w 2008 r. w kwocie 2.381.480,53 zł, co stanowi 96% wielkości planowanych.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za 2008 rok wyniosły ogółem 2.296.325,12 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136.129,51 zł
- wpływy z usług 753.716,37 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.406.471,22 zł
- pozostałe odsetki 8,02 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2008 r. wynosił 61.614,53 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2008 r. to kwota 2.205.044,15 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.861,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 944.920,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.472,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 152.918,14 zł
- składki na fundusz pracy 23.954,54 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27.615,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.649,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 315.677,48 zł
- zakup energii 286.531,23 zł
- zakup usług remontowych 14.745,01 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.020,00 zł
- zakup usług pozostałych 218.361,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 2.741,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 5.234,34 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 32.494,93 zł
- podróże służbowe krajowe 480,78 zł
- różne opłaty i składki 31.393,50 zł
- odpisy na ZFŚS 33.611,05 zł
- podatek od towarów i usług 18.458,62 zł
- pozostałe odsetki 594,79 zł
- zakup materiałów papierniczych 986,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.323,31 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 205.587,35 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228.113,23 zł, w tym należności wymagalne 167.931,04 zł.

Należności te obejmują:

- gospodarstwa domowe 137.717,93 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 30.212,43 zł,
- grupa III – niedopłata OPS za wodę 0,68 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładu wynosił 51.690,13 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 75.378,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.373,75 zł.

W 2008 r. Zakład Usług Publicznych otrzymał z budżetu Gminy Golczewo dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup środków trwałych i wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności Zakładu i świadczenia usług komunalnych.

W 2008 r. w ZUP została przeprowadzona kontrola finansowa obejmująca okres 01.01.2007 r. – 31.12.2008 r. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, prowadzona jest weryfikacja zapisów księgowych. Dlatego też przedstawione w sprawozdaniu wielkości mogą ulec zmianie.

V. DOCHODY WŁASNE (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-31.12.2008 r. to kwota 153.095,11 zł (98% planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.852,92 zł
- wpływy z usług 147.208,57 zł
- pozostałe odsetki 33,62 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.052,34 zł.

Wydatki ogółem za 2008 r. zostały wykonane w wysokości 164.147,45 zł ((95% planu)

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.217,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28.604,55 zł
- zakup środków żywności 90.086,58 zł
- zakup usług remontowych 15.322,22 zł
- zakup usług pozostałych 9.667,67 zł
- podatek od towarów i usług 9.826,00 zł
- przekazanie środków do budżetu Gminy w związku z likwidacją rachunku na dzień 31.12.2008 r. 9.422,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, rachunek dochodów własnych nie posiadał należności, natomiast zobowiązania wyniosły 230,46 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody wykonane rozdziału 80104 za 2008 rok wyniosły 40.303,71 zł (117% planu)

w tym:

- wpływy z usług 40.302,00 zł
- pozostałe odsetki 1,71 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota 875,54 zł.

Wykonanie wydatków dochodów własnych w 2008 r. to 41.179,25 zł (117% planu)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.598,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - zabawek 7.854,90 zł
- zakup energii 5.738,22 zł

- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.475,77 zł
- przekazanie środków do budżetu Gminy w związku z likwidacją rachunku na dzień 31.12.2008 r.	11.511,68 zł

W dochodach własnych tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań, natomiast należności wyniosły 43,51 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu za 2008 rok wyniosły (78% planu)	19.563,70 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat przekazane z rachunku Marszałka Województwa na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19.559,64 zł
- pozostałe odsetki	4,06 zł
Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił –	34.909,80 zł.
Wykonane koszty Funduszu za okres 01.01.-31.12.2008 r. wyniosły (21% planu),	12.646,91 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	246,36 zł
- zakup usług pozostałych	12.400,55 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	41.826,59 zł

Fundusz nie posiadał należności na dzień 31.12.2008 r., natomiast zobowiązania na koniec omawianego okresu wyniosły 4.953,90 zł.

VII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2008 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2008 r. w wysokości 15.024.526,95 zł, wykonane na kwotę 15.457.473,37 zł oraz planowane wydatki 17.986.012,62 zł wykonane w wysokości 15.452.034,13 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką budżetu w wysokości 5.439,24 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 3.371.486,67 zł, pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł oraz z innych źródeł 871.486,67 zł, zostały wykonane w tych samych wielkościach.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 410.001,00 zł, wykonano w wysokości 410.000,04 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- a) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -60.000,00 zł,
- b) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec roku wyniosły ogółem 918.247,20 zł, w tym należności podatkowe 397.300,34 zł, należności zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego 191.355,76 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 5.833.191,20 zł, z tego

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.831.817,45 zł,

- b) emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł,
- c) z tytułu pozostałych zobowiązań wymagalnych 1.373,75 zł.

Golczewo, dnia 17 marca 2009 r.