

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 22.201.787,43 zł, po stronie wydatków 25.278.663,43 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.076.876,00 zł. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 2.738.000,04 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 5.814.876,04 zł zaplanowano pokryć z:

- 1) uruchomionych pożyczek 3.338.000,00 zł,
- 2) wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. 2.476.876,04 zł.

W okresie do 30 czerwca 2011 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zmniejszono o kwotę 396.893,40 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1.371.363,93 zł. Na koniec omawianego okresu budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 21.804.894,03 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 26.650.027,36 zł. Deficyt budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. został ustalony na 4.845.133,33 zł, którego źródłem pokrycia winny być zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. - 30.06.2011 r. wyniosła **8.257.280,29 zł**,

z tego:

- subwencje	3.674.580,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	1.068.855,27 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	91.397,28 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	351.873,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	318.083,26 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	796.120,77 zł
- pozostałe dochody własne	1.956.370,71 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 30.06.2011 r. w kwocie **8.257.280,29 zł** obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 7.856.992,91 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 400.287,38 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne gminne - kwota 23.149,95 zł stanowiąca otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację inwestycji pt. „Przebudowa ul. Szkolnej w Golczewie”,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 15.508,37 zł, w tym: wpływy z tytułu

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.618,59 zł,
z tytułu sprzedaży nieruchomości 12.889,78 zł,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 18.219,60 zł, która jest refundacją wydatków związanych z rozpoczętą inwestycją pn „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” i wykonywana przy udziale środków europejskich,
- d) kwota 147.555,28 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”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na 30 czerwca 2011 r. wynosi **12.517.814,02 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące	7.937.118,08 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	4.580.695,94 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 5.064,84 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 131.741,27 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 4.876,97 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 64.058,92 zł i w całości związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 1.084,97 zł w całości dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z turystyką i wypoczynkiem.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 31.072,10 zł zostały przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania

nieruchomościami, jak i opłaty za media i przeprowadzone remonty w części przypadającej na Gminę.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 37.868,15 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 20.060,34 zł obejmują wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych w tym m.in. ubezpieczenie majątku gminy, remont i utrzymanie budynków komunalnych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 9.230,43 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 845,07 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 1.183,37 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 1.004.381,58 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 i wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 50.014,52 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Kwotę 790.293,11 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 615.755,10 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 174.538,01 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 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki wykonane 7.607,93 zł, w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone, obejmują koszty związane z przeprowadzonym spisem powszechnym.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 64.221,55 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 39.884,47 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenia, wydatki na wydawnictwo „Aktualności Rolnicze”.

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

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

Wykonane wydatki 577,18 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 200.370,98 zł obejmują:

a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 133.444,04 zł,

b) nakłady inwestycyjne związane z:

- realizacją projektu pn. "Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia" 61.853,10 zł,
- zakupem turbowentylatora oddymiającego 5.073,84 zł.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonane wydatki w wysokości 25.365,40 zł dotyczą rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat - 24.327,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane – 1.038,40 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 284.182,52 zł to zapłacone w okresie 01.01.-30.06.2011 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 1.751.919,31 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie – 1.329.632,69 zł i Wysokiej Kamieńskiej.- 422.286,62 zł

Wydatki rozdziału to:

a) płace i pochodne 1.298.606,16 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 68.890,90 zł,

c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 384.422,25 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 157.071,74 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie – 128.418,02 zł i Wysokiej Kamieńskiej – 28.653,72 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 120.996,14 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 7.773,93 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 28.301,67 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 290.522,51 zł to środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 188.471,23 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 102.051,28 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki 114.241,09 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 68.216,37 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 6.013,77 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 824.239,18 zł w całości dotyczą Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 583.319,39 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 194.039,75 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 38.340,04 zł,
- d) wydatki na inwestycję pn. „Gminne wrota do zawodów przyszłości – przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie” – 8.540,00 zł. zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 179.640,51 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 23.276,81 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 114.688,70 zł,
- c) dotacja celowa 41.675,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

Wymienione kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 125.055,59 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – 12.909,92 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie - dotacja na dowozy uczniów do szkół - 41.675,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki rozdziału 5.791,04 zł to wypłacone za rok ubiegły należne tzw. „13-tki” oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 10.516,19 zł, w tym szkoła w Golczewie 10.028,67 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 487,52 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 179.894,98 zł to bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 59.513,85 zł,
- b) wydatki rzeczowe 117.991,22 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.389,91 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 36.550,00 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 29.600,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 6.950,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 33.986,04 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 2.912,51 zł, natomiast pozostała kwota 26.753,53 zł dotyczą finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4.320,00 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 76.303,32 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

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

Kwota 824.845,99 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 finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze Wydatki rozdziału 12.105,93 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 3.369,60 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 8.736,33 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 126.602,39 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 85.536,11 zł oraz zasiłków celowych i specjalnych 41.066,28 zł. Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe – środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacona kwota 68.506,24 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 zasiłki stałe wyniosły 85.457,99 zł. Świadczenie to sfinansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 181.257,76 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 54.996,00 zł oraz środkami gminy 126.261,76 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 82.282,23 zł obejmuje środki na dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne. Źródłem finansowania wymienionych wydatków jest dotacja celowa oraz środki własne.

14. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 529.823,89 zł związane są z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 36.455,69 zł na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 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 493.368,20 zł na projekt pn. „Omnibus – wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Golczewo”, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 124.934,34 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 67.179,34 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 56.506,77 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.101,31 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.571,26 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 57.755,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 3.848.852,89 zł, w tym

- a) wydatki bieżące 4.312,40 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 3.844.540,49 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 2.698.122,09 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 1.146.418,40 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 47.574,84 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.-30.06.2011 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 141.483,31 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 3.327,53 zł, w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach wynosi 119.355,57 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.633,79 zł,
- b) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 40.721,78 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 85.097,28 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 119.061,13 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 106.564,34 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie – 12.496,79 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Kwota w wysokości 70.646,08 zł to w całości wydatki bieżące i obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i osób skazanych oraz środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki 546.140,44 zł wydatkowane w omawianym okresie dotyczą poniesionych nakładów inwestycyjnych na adaptację biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie.

Rozdział 92116 Biblioteki
Kwota 67.500,00 zł to przekazana dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Wydatki w wysokości 395,30 zł to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Środki w wysokości 5.600,00 zł dotyczą wydatków objętych planem funduszu sołeckiego i wykorzystane zostały na zakup bramek na boisko sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Wydatki rozdziału wynoszą 143.661,26 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 w wysokości związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 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.-30.06.2011 r. wyniosły ogółem 1.186.897,96 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | 1.738,83 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 120.397,80 zł |
| - wpływy z usług | 282.076,20 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 780.759,70 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 351,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.574,43 zł |

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2011 r. wynosił 135.023,23 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2010 r. to kwota 1.126.595,61 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 254,10 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 519.423,19 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 79.575,19 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 11.491,75 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 15.750,00 zł |

Niepełnosprawnych	2.940,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	133.658,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	160.285,70 zł
- zakup energii	31.294,91 zł
- zakup usług remontowych	440,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	91.471,76 zł
- zakup usług pozostałych	780,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.786,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.273,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.022,50 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5.199,94 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	1.367,64 zł
- podróże służbowe krajowe	20.443,00 zł
- różne opłaty i składki	27.787,50 zł
- odpisy na ZFŚS	9.197,12 zł
- podatek od towarów i usług	3.853,00 zł
- pozostałe odsetki	3.050,17 zł
- koszty postępowania sądowego	250,00 zł
- szkolenia pracowników	

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 4.459,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 190.866,58 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 352.665,52 zł, w tym należności wymagalne 253.944,52 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 231.271,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne 121.805,77 zł..

V. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 21.804.894,03 zł, wykonane na kwotę 8.257.280,29 zł oraz planowane wydatki 26.650.027,36 zł wykonane w wysokości 12.517.814,02 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w wysokości 4.260.533,73 zł.

Planowane przychody po zmianach w ogólnej wysokości 7.583.133,37 zł, pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 4.338.000,00 zł oraz z innych źródeł 3.245.133,37 zł, zostały wykonane na kwotę 4.902.130,39 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2.738.000,04 zł, wykonano w wysokości 284.998,02 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- splaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 175.000,02 zł,
- splaty rat kredytu długoterminowego w BZ WBK w wysokości 109.998,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły ogółem 1.170.549,85 zł, należności niewymagalne 1.234.999,61 zł

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 12.555.444,94 zł, z tego

- z tytułu kredytów i pożyczek 6.096.716,09 zł,
- z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1.836.923,08 zł
- emisji obligacji komunalnych 4.500.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych 121.805,77 zł.

Golczewo, dnia 30 sierpnia 2011 r.

BURMISTRZ
Aniela Daniałuk

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 741,27	131 741,27	100%
	01095		Pozostała działalność	131 741,27	131 741,27	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 741,27	131 741,27	100%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 412,23	71%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 412,23	71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 412,23	71%
600			Transport i łączność	659 600,00	44 828,40	7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	4 800,00	50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	4 800,00	50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 878,45	#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	23 149,95	4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000,00	23 149,95	4%
			Turystyka	175 000,00	0,00	0%
630			Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0%
	63095		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	54 354,62	11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00	54 354,62	11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	16 903,51	68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 446,46	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	19 390,99	78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 618,59	87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	12 889,78	3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,29	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	13 000,00	10 262,77	79%
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 500,00	50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 500,00	50%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	8 762,77	88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,47	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 459,30	85%
750			Administracja publiczna	363 253,00	89 721,14	25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	52 360,00	55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	52 360,00	55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	0,00	3 589,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 589,41	
	75056		Spis powszechny i inne	10 253,00	10 253,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 253,00	10 253,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 000,00	65%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 000,00	80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	12 518,73	5%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowych publicznych	240 000,00	12 518,73	5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	504,00	50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	504,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	504,00	50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	18 219,60	4%
	75412	Ochotnicze strażackie	415 000,00	18 219,60	4%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	415 000,00	18 219,60	4%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 213 318,00	2 247 248,12	53%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 013,99	29%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 013,99	29%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 000,00	643 437,73	59%
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	476 368,32	64%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	69 650,00	46%
	0330	Podatek leśny	175 000,00	94 125,21	54%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	2 228,00	45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,60	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	499,60	25%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	985 000,00	616 083,57	63%
	0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	324 740,81	61%
	0320	Podatek rolny	340 000,00	176 177,48	52%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 316,98	66%
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	34 282,30	83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 502,00	65%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 150,00	77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 658,00	133%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 549,45	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 706,55	74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	238 000,00	190 408,41	80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 473,00	50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	111 098,88	101%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	71 702,32	84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	134,21	7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 818,00	796 120,77	42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 818,00	805 326,00	43%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-9 205,23	-37%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	183,65	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,65	#DZIEL/0!
758		Różne rozliczenia	6 555 840,18	3 896 481,43	59%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 367,00	2 637 768,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 367,00	2 637 768,00	62%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 044 257,00	1 022 130,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 257,00	1 022 130,00	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	195 854,18	221 901,43	113%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 047,25	#DZIEL/0!
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 854,18	195 854,18	100%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 362,00	14 682,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 362,00	14 682,00	50%
801		Oświata i wychowanie	630 210,00	144 481,63	23%
	80101	Szkoły podstawowe	17 010,00	8 879,83	52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	108,00	22%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 503,47	39%
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	4 419,48	50%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	950,88	#DZIEL/0!
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	495,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	403,00	36%
80104		Przedszkola	93 000,00	24 237,81	26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 596,00	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	1 641,81	2%
80110		Gimnazja	263 070,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 070,00	0,00	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 600,00	19 384,64	82%
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	19 384,64	82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 530,00	91 979,35	39%
	0830	Wpływy z usług	233 530,00	91 979,35	39%
852		Pomoc społeczna	2 231 539,50	1 175 058,23	53%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 328,50	7 802,94	146%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 328,50	7 802,94	146%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00	879 205,36	50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	478,40	48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 840,63	192%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 886,33	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 740 000,00	870 000,00	50%
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	25 000,00	13 639,00	55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 000,00	3 997,00	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	9 642,00	57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	85 700,00	68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	85 700,00	68%
85216		Zasiłki stałe	146 000,00	85 639,00	59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	85 639,00	59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	56 641,93	51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 586,40	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,13	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	54 996,00	50%
85295		Pozostała działalność	76 211,00	46 430,00	61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 211,00	46 430,00	61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 752,08	129 158,43	14%
	85395	Pozostała działalność	949 752,08	129 158,43	14%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 995,31	108 067,57	13%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 756,77	21 090,86	15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 252,00	69 466,00	83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 252,00	69 466,00	83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 252,00	69 466,00	83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 880,00	244 141,06	6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 688 380,00	149 653,68	4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,40	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 688 380,00	147 555,28	4%
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	85 097,28	47%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	180 000,00	85 097,28	47%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	7 623,98	32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	7 623,98	33%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 766,12	#DZIEL/0!
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 766,12	#DZIEL/0!
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 500,00	0,00	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 500,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	885 500,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	0,00	201,36	#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	0,00	201,36	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	#DZIEL/0!
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	198,36	#DZIEL/0!
		OGÓLEM DOCHODY	21 804 894,03	8 257 280,29	38%

BURMISTRZ

Andrzej Daniłuk

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 741,27	136 806,11	97%
			Izby rolnicze	10 000,00	5 064,84	51%
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 064,84	51%
	01095		Pozostała działalność	131 741,27	131 741,27	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,16	1 183,16	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	400,00	400,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	129 158,11	129 158,11	100%
600			Transport i łączność	393 031,18	68 935,89	18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 454,18	4 876,97	2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	2 876,97	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	2 000,00	32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 854,18	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 577,00	64 058,92	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 631,98	13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 798,25	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 628,69	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,00	0,00	0%
630			Turystyka	40 000,00	1 084,97	3%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	1 084,97	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	537,69	11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	547,28	2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	89 000,59	58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	31 072,10	41%
		4260	Zakup energii	22 500,00	8 022,85	36%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 297,90	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 548,20	64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	7 203,15	21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	37 868,15	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	33 667,40	69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 960,75	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	240,00	20%
	70095		Pozostała działalność	24 500,00	20 060,34	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 816,75	91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 778,08	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	396,78	40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	477,96	32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 590,77	80%
710			Działalność usługowa	58 000,00	11 258,87	19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	9 230,43	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 028,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 202,43	25%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	845,07	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	845,07	8%
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 183,37	59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 183,37	59%
750			Administracja publiczna	2 178 574,00	1 004 381,58	46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	52 360,00	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	29 875,00	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 593,67	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	558,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 407,31	51%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	4260	Zakup energii	3 200,00	1 975,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 551,02	91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 200,00	600,00	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	1 500,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 600,00	50 014,52	46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	46 632,00	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 582,52	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	600,00	300,00	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 121,00	790 293,11	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 601,00	450 320,16	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	78 862,42	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	70 479,02	38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	10 849,30	40%
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	7 630,04	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 244,20	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	31 488,11	55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	70,67	71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 857,83	15%
	4260	Zakup energii	48 000,00	24 297,21	51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	210,18	3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 350,00	60 761,23	55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 503,63	43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	4 278,37	41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	10 300,00	4 341,93	42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	49,20	49%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	477,96	24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	4 725,13	43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 339,42	47%
	4440	Odpisy na ZFSS	23 200,00	17 500,00	75%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	349,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 888,10	85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0%
75056		Spis powszechny i inne	10 253,00	7 607,93	74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 632,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 314,38	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	743,17	60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	118,38	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	169,56	169,56	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	100,00	100,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,44	280,44	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 100,00	64 221,55	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 603,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 261,21	53%
	4260	Zakup energii	100,00	67,28	67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 077,30	68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 212,76	80%
75095		Pozostała działalność	75 500,00	39 884,47	53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	8 740,00	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	322,95	22%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	30,87	6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 414,17	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 849,33	64%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,11	85%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 282,04	55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	577,18	57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	577,18	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	577,18	95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 155,00	200 370,98	26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	755 155,00	200 370,98	27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 896,30	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 284,92	73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 489,26	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	365,58	14%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	175,00	12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	32 352,03	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 994,42	79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	353,92	88%
	4260	Zakup energii	33 600,00	27 527,22	82%
	4270	Zakup usług remontowych	16 155,00	4 685,19	29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 169,72	87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	338,74	34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	600,00	273,72	46%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 938,02	92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	46 389,60	11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	15 463,50	11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 073,84	99%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 500,00	25 365,40	45%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 500,00	25 365,40	45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 327,00	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 038,40	19%
757		Obsługa długu publicznego	663 700,00	284 182,52	43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663 700,00	284 182,52	43%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 700,00	284 182,52	43%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	7 067 064,76	3 436 145,46	49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 251 300,00	1 751 919,31	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	68 890,90	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 570,00	957 885,34	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 830,00	150 213,18	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 820,00	157 489,36	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 760,00	23 451,84	43%
	4140	Wpłaty na PFRON	17 810,00	7 971,50	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	9 566,44	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	69 690,83	52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	5 473,51	27%
	4260	Zakup energii	184 510,00	153 893,74	83%
	4270	Zakup usług remontowych	59 820,00	19 118,90	32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	86,00	2%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	24 302,00	40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 380,00	748,92	12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 100,77	50%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	5 000,00	2 513,71	50%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	794,76	66%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 439,06	54%
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 327,20	35%
4440	Odpisy na ZFSS	124 680,00	93 510,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	451,35	23%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 350,00	157 071,74	59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	7 773,93	43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	88 519,26	61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 710,69	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	15 298,66	60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 467,53	60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	73,80	6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	40 500,00	21 266,59	53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	661,28	22%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na ZFSS	8 400,00	6 300,00	75%
80104	Przedszkola	521 804,76	290 522,51	56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	6 013,77	46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 790,00	88 091,41	54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 610,65	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00	13 468,70	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 070,33	47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	27 417,08	74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 490,17	62%
4260	Zakup energii	31 124,76	26 268,97	84%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	65,00	7%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 450,09	29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	459,41	38%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 000,00	295,65	30%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
4440	Odpisy na ZFSS	13 020,00	9 770,00	75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	102 051,28	50%
80110	Gimnazja	2 213 590,00	824 239,18	37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	38 340,04	48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 620,00	417 797,03	40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 360,00	77 878,27	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	76 001,74	42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 530,00	11 642,35	39%
4140	Wpłaty na PFRON	11 800,00	5 280,27	45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 813,95	69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 840,12	19%
4260	Zakup energii	112 100,00	95 089,07	85%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 997,97	60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	44,00	2%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 529,51	47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	658,05	27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	661,88	51%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	2 800,00	1 357,60	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 267,06	51%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	671,32	52%
4440	Odpisy na ZFSS	74 040,00	55 530,00	75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	298,95	30%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	8 540,00	3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 060,00	179 640,51	57%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 350,00	41 675,00	50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	171,86	57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	14 749,27	40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 626,23	91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 728,34	42%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	378,68	34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	2 794,29	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	20 432,09	56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	246,00	5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	89 499,75	70%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 509,00	53%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 100,00	830,00	75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	0,00	0%
80120		Licea ogólnokształcące	5 890,00	5 791,04	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 922,70	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	747,73	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	120,61	93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	10 516,19	37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 300,00	19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 873,98	54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 342,21	67%
80148		Stołówki szkolne	412 630,00	179 894,98	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 389,91	68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 980,00	43 634,33	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 369,93	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	7 394,94	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 114,65	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 373,93	13%
	4220	zakup środków żywności	220 380,00	88 971,71	40%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 440,30	62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	615,00	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 280,28	69%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 380,00	3 280,00	75%
80195		Pozostała działalność	49 640,00	36 550,00	74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFSS	48 740,00	36 550,00	75%
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	33 986,04	36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 912,51	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 912,51	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	26 753,53	33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 931,00	33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	9 776,53	74%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500,00	3 850,00	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	8 030,00	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	166,00	33%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	4 320,00	43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 320,00	43%
852		Pomoc społeczna	2 872 289,00	1 457 361,85	51%
	85202	Domy pomocy społecznej	142 000,00	76 303,32	54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	76 303,32	54%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00	824 845,99	47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 667 800,00	785 707,30	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 555,00	19 971,96	53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,07	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 177,33	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	435,96	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	244,94	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,20	44%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 650,00	1 237,50	75%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	430,41	43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,42	7%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	475,60	53%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	12 105,93	48%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	12 105,93	48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	126 602,39	57%
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	126 602,39	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	68 506,24	65%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	68 506,24	65%
85216		Zasiłki stałe	146 000,00	85 457,99	59%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	85 457,99	59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 270,00	181 257,76	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 355,00	110 195,06	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 245,00	17 244,18	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 152,88	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 050,10	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 566,58	51%
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 249,63	59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	235,30	21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 032,18	65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	804,42	50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	3 000,00	1 098,34	37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	2 110,50	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	246,79	35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 250,00	6 187,50	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	844,30	34%
85295		Pozostała działalność	158 019,00	82 282,23	52%
	3110	Świadczenia społeczne	158 019,00	82 282,23	52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 780,33	529 823,89	51%
85395		Pozostała działalność	1 048 780,33	529 823,89	51%
	3119	Świadczenia społeczne	15 566,50	0,00	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 602,81	12 395,48	50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,45	729,70	50%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,92	1 733,92	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,08	102,08	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 734,61	39 335,70	40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,21	6 617,28	39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 864,75	5 678,02	36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 709,11	956,57	35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	577 122,68	351 271,23	61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 057,17	61 601,57	61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,34	170,92	4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,66	10,06	4%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 046,22	42 056,25	25%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 266,78	5 947,15	31%
	4417	Podróże służbowe krajowe	755,52	300,29	40%
	4419	Podróże służbowe krajowe	44,48	17,67	40%
	4447	Odpisy na ZFSS	1 033,21	849,96	82%
	4449	Odpisy na ZFSS	60,83	50,04	82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	124 934,34	51%
85401		Świetlice szkolne	137 140,00	67 179,34	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 101,31	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	41 333,11	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	5 797,30	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	8 488,65	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	887,71	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	401,26	40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 360,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	840,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 890,00	5 170,00	75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 252,00	57 755,00	56%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	3240	Stypendia dla uczniów	88 466,00	57 755,00	65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 786,00	0,00	0%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	0%
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 341,00	4 350 301,35	47%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 101 000,00	3 848 852,89	48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,40	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 000,00	2 390 277,53	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00	1 454 262,96	46%
90002		Gospodarka odpadami	63 000,00	47 574,84	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 574,84	76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	141 483,31	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	141 483,31	66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 100,00	3 327,53	16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	304,95	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 022,58	20%
90013		Schroniska dla zwierząt	216 800,00	119 355,57	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	61 905,29	56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 475,35	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 248,58	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 004,57	33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	22 060,69	65%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 057,22	56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 220,34	54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	147,60	15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 500,00	835,93	56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZPSS	5 600,00	4 200,00	75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	119 061,13	43%
	4260	Zakup energii	235 000,00	102 012,72	43%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 551,62	91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	12 496,79	43%
90095		Pozostała działalność	319 441,00	70 646,08	22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	229,06	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	30 983,55	15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	3 721,53	12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	513,27	10%
	4140	Składki na PFRON	10 000,00	1 258,96	13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	21 266,91	67%
	4260	Zakup energii	1 000,00	352,99	35%
	4270	Zakup usług remontowych	7 641,00	1 746,46	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 812,35	65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	51,00	5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 338,82	614 035,74	48%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 138,82	546 140,44	48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 500,00	346 755,33	40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 638,82	199 385,11	74%
92116		Biblioteki	153 200,00	67 500,00	44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	67 500,00	44%
92195		Pozostała działalność	1 000,00	395,30	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,30	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna i sport	290 122,00	149 261,26	51%
92601		Obiekty sportowe	21 231,00	5 600,00	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	5 600,00	26%
92695		Pozostała działalność	268 891,00	143 661,26	53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	79 000,00	51%
	3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 800,00	79%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 891,00	8 227,56	31%
4260	Zakup energii	18 000,00	15 194,09	84%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 439,61	61%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0%
OGÓLEM WYDATKI		26 650 027,36	12 517 814,02	47%

BURMISTRZ

Andrzej Dąbajuk

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
Przychody ogółem:			7 583 133,37	4 902 130,39
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 700 000,00	966 322,41
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 638 000,00	690 674,61
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 245 133,37	3 245 133,37
Rozchody ogółem:			2 738 000,04	284 998,02
1.	Spląty kredytów	§ 992	570 000,04	284 998,02
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 918 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Burmistrz


 Marzena Dąbajluk

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Golczewo za I półrocze 2011 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca /osoba odpowiedzialna	Plan wydatków	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice	Urząd Miejski w Golczewie	195 854,18	0,00	0%
2	600	60016	Dokończenie budowy chodnika w m. Upadły i budowa chodnika przy ul. Kozielickiej w Wysokiej Kamińskiej	Urząd Miejski w Golczewie	27 577,00	0,00	0%
3	750	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	5 200,00	0,00	0%
4	754	75412	Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	550 000,00	61 853,10	11%
5	754	75412	Zakup turbowentylatora oddymiającego	Urząd Miejski w Golczewie	5 100,00	5 073,84	99%
6	801	80104	Budowa przedszkola w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	205 000,00	102 051,28	50%
7	801	80110	Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	526 140,00	8 540,00	2%
8	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	5 230 000,00	2 698 122,09	52%
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2 811 000,00	1 146 418,40	41%
10	900	90001	Zakup ziemi w celu wydobycia i sprzedaży wody	Urząd Miejski w Golczewie	50 000,00	0,00	0%
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	29 000,00	12 496,79	43%
12	921	92109	Adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury	Urząd Miejski w Golczewie	555 000,00	546 140,44	98%
13	921	92109	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamińskiej	Urząd Miejski w Golczewie	579 138,82	0,00	0%
RAZEM					10 769 010,00	4 580 695,94	43%

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2011-2022 przyjęta uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r., zakłada deficyt budżetu w wysokości 3.076.876,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 1.700.000,00 zł,
- b) wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2010 w kwocie 1.376.876,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 5.814.876,04 zł to środki pochodzące z kredytów i pożyczek – 3.338.000,00 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. – 2.476.876,04 zł.

Planowane przychody 3.338.000,00 zł to:

- a) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.700.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”,
- b) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na kwotę 1.638.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo”.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 2.738.000,04 zł to:

- a) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 570.000,04 zł,
- b) spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową wynosi 10.080.000,20 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 3.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 2.100.000,00 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. zakłada wynik budżetu – deficyt w wysokości 4.845.133,33 zł.

Przychody budżetu w kwocie 7.583.133,37 zł to środki pochodzące z kredytów i pożyczek – 4.338.000,00 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. – 3.245.133,27 zł.

Planowane przychody 4.338.000,00 zł obejmują:

- a) kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczony na finansowanie planowanego w roku bieżącym deficytu budżetu,
- b) pożyczkę 1.700.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”
- c) pożyczkę 1.638.000,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo”.

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki na rachunku bankowym budżetu za okresy poprzednie w wysokości 3.245.133,37 zł przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 2.738.000,04 zł to:

- a) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 570.000,04 zł,

- b) spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na koniec omawianego okresu 12.564.872,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 4.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 1.850.000,00 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1.734.871,80 zł.

Wzrost zadłużenia Gminy w porównaniu do pierwszej prognozy wynika z:

- a) dodatkowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, którego konieczność uruchomienia wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów realizacji oraz zmianą źródła finansowania prowadzonych inwestycji,
- b) zmiany przepisów w zakresie obliczania długu, które obecnie nakładają obowiązek zaliczenia do długu publicznego umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok i wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wskazane zmiany dotyczą zawartej umowy związanej ze spłatą zobowiązań za wybudowane przedszkole w Golczewie, gdzie planowana kwota zadłużenia została zwiększona o 1.734.871,80 zł.

Aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2011-2022 stanowi załącznik nr 1, natomiast objaśnienia wartości w niej przyjętych – załącznik nr 2 informacji.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć, kwota zaplanowanych wydatków ogółem po zmianach 11.378.394,12 zł wykonana została w wysokości 5.068.990,30 zł, co stanowi 45% planu.

Wykonane przedsięwzięcia obejmują:

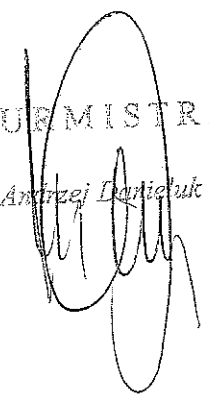
- a) wydatki bieżące 493.368,20 zł dotyczące realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Omnibus – wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Golczewo”,
- b) wydatki majątkowe 4.575.622,10 zł, w tym z udziałem środków europejskich 4.461.074,03 zł, natomiast pozostałe, finansowane w całości ze środków własnych 114.548,07 zł.

Plan i wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. z podziałem na poszczególne zadania zostały ujęte w załączniku nr 3 przedłożonej informacji.

Golczewo, dnia 30 sierpnia 2011 r.

BURMISTRZ

Andrzej Dąbicki



Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾ Gminy Golczewo na lata 2011 - 2022
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021	2022
1.	Dochoody ogółem ²⁾ , z tego:	21 791 108,03	18 650 000,00	17 700 000,00	17 550 000,00	17 710 000,00	17 950 000,00	18 220 000,00	18 340 000,00	18 660 000,00	18 380 000,00	18 400 000,00	17 330 000,00
a)	dochoody bieżące	14 965 303,85	15 800 000,00	15 400 000,00	15 550 000,00	15 710 000,00	15 950 000,00	16 220 000,00	16 340 000,00	16 660 000,00	16 880 000,00	16 900 000,00	15 830 000,00
b)	dochoody majątkowe, w tym:	6 825 804,18	2 850 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- ze sprzedaży majątku	450 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15 203 531,36	15 090 000,00	14 720 000,00	14 750 000,00	14 760 000,00	14 780 000,00	14 800 000,00	14 810 000,00	14 830 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 910 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich należące ⁴⁾	6 883 922,00	6 940 000,00	6 960 000,00	6 980 000,00	6 990 000,00	6 995 000,00	7 008 000,00	7 020 000,00	7 022 000,00	7 028 000,00	7 035 000,00	7 040 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 895 821,00	1 896 000,00	1 899 000,00	1 905 000,00	1 910 000,00	1 915 000,00	1 918 000,00	1 920 000,00	1 921 000,00	1 924 000,00	1 928 000,00	1 930 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	893 115,30											
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 587 576,67	3 560 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 170 000,00	3 420 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 245 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 145 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 832 710,04	3 560 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 170 000,00	3 420 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 401 700,04	1 927 300,04	1 879 500,04	1 803 100,04	1 699 347,04	1 640 200,04	1 227 300,00	1 166 900,00	1 108 600,00	1 065 900,00	562 000,00	526 500,00

18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁰⁾	57,66%	59,72%	54,85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 867 231,36	15 793 500,00	15 375 700,00	15 329 300,00	15 235 547,00	15 196 400,00	15 103 500,00	15 053 100,00	15 014 800,00	14 976 300,00	14 962 000,00	14 936 500,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	26 636 241,36	17 426 199,96	16 476 199,96	16 326 199,96	16 486 199,96	16 726 199,96	17 296 200,00	17 416 200,00	17 736 200,00	17 440 400,00	17 900 000,00	16 830 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 845 133,33	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	939 600,00	500 000,00	500 000,00
22.	Przychody budżetu	7 583 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 738 000,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	939 600,00	500 000,00	500 000,00
24.	Potencjalne spłaty udzielonych gwarancji i poręczeń	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	103 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zrzucenia kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

13) W pozycji podejże się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić**

Andrzej Kozłowski
Burmistrz Gminy Golczewo

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo na lata 2011 – 2022
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1. Dotyczy dochodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 21.791.108,03 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w budżecie po zmianach Gminy na 2011 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2011 roku w wysokości 6.825.804,18 zł wynikają przede wszystkim z realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków, UE, których większość została rozpoczęta w roku 2010.

2. Dotyczy wydatków bieżących roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok w wysokości 15.203.531,36 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki bieżące budżetu Gminy na lata 2012-2022 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi, w 2011 roku wynosi 6.587.576,67 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków roku 2011 i lat 2012- 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki w wysokości 3.245.133,37 zł w 2011 roku przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na lata 2012-2022 nie przewiduje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu za okresy poprzednie.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.21.

Objaśnienia:

Deficyt budżetu Gminy Golczewo na 2011 roku w wysokości 4.845.133,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 1.700.000,00 zł,
- c) wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 2.145.133,33 zł.

W latach 2012-2022 planuje się nadwyżkę budżetową.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 11.

Objaśnienia:

Kwota przychodów w 2011 r. w wysokości 4.338.000,00 zł obejmuje:

- a) kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo,
- b) pożyczkę na dofinansowanie inwestycji związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Golczewie 1.700.000,00 zł,
- c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – dotyczy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo” 1.638.000,00 zł.

W następnych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

W 2011 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 2.738.000,04 zł dotyczą spłat :

- a) kredytów 570.000,04 zł,
- b) raty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

W latach 2012-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 13.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego w roku 2011 obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 4.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 1.850.000,00 zł,
- c) emisji obligacji 4.250.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1.734.871,80 zł.

BURMISTRZ

Anna Dąbalska

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Goleczewo w latach 2011-2020 oraz ich wykonanie
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	11			
1	Przedsięwzięcia ogółem:				15 400 413,00	11 378 394,12	228 600,00	228 200,00	228 000,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	15
	- wydatki bieżące				1 230 413,00	893 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 494,12
	- wydatki majątkowe				14 170 000,00	10 485 278,82	228 600,00	228 200,00	228 000,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				15 400 413,00	11 378 394,12	228 600,00	228 200,00	228 000,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	
	- wydatki bieżące				1 230 413,00	893 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 494,12
	- wydatki majątkowe				14 170 000,00	10 485 278,82	228 600,00	228 200,00	228 000,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				12 420 413,00	11 144 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 394,12
	- wydatki bieżące				1 230 413,00	893 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				11 190 000,00	10 251 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie na dzień 30.06.2011 r.				4 461 074,03													
	Rozbudowa budynku OSP w Goleczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Urząd Miejski w Goleczewie	2009	2011	610 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

w złotych

3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące																	
	Umowa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące																	

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

BURMISTRZ
Aneta Dąbka

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Golczewie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie
za I półrocze 2011 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie

Plan przychodów SP ZZOZ w Golczewie na 2011 r. wynosi 1.022.020,00 zł. Za okres 01.01.-30.06.2011 r. wykonane przychody to kwota 511.097,44 zł.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości 1.022.020,00 zł, natomiast ich wykonanie za omawiany okres wynoszą 440.077,42 zł.

Na dzień 30 czerwca br. jednostka posiada należności niewymagalne w wysokości 75,39 zł. Stan zobowiązań SP ZOZ to kwota ogółem 21.012,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne 755,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01. - 30.06.2011 r. przedstawia załącznik nr 1.

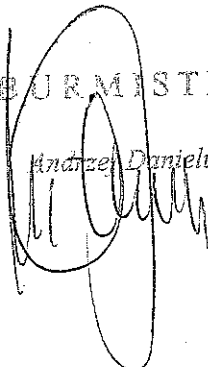
II. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za I półrocze 2011 r. zostały wykonane w wysokości 67.519,98 zł, co stanowi 44,07% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty 153.200,00 zł wykonano w kwocie 69.870,82 zł, tj. 45,61%.

Biblioteka na dzień 30 czerwca nie posiada należności, natomiast zobowiązania w wysokości 2.876,12 zł w całości są niewymagalne.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2011 r. przedstawia załącznik nr 2.

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk


**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie
za I półrocze 2011 r.**

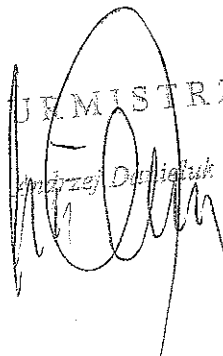
PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	972 000,00	490 836,32	50%
2.	Wpłaty pacjentów	50 000,00	20 253,92	41%
5.	Przychody finansowe	20,00	7,20	36%
	Razem	1 022 020,00	511 097,44	50%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Wynagrodzenia personelu	716 320,00	323 097,52	45%
2.	Amortyzacja	25 000,00	8 188,75	33%
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, śr. dezynfekcyjnych, śr. czystości, szczepionek	66 000,00	21 284,31	32%
4.	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda	30 000,00	14 602,97	49%
5.	Usługi transportowe	7 000,00	2 395,15	34%
6.	Usługi komunalne	4 000,00	3 184,23	80%
7.	Badania laboratoryjne	60 000,00	29 949,60	50%
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00	2 332,13	47%
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	50 000,00	12 483,10	25%
10	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7 200,00	3 116,42	43%
11.	Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	27 000,00	11 523,90	43%
12	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20 000,00	4 008,30	20%
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	4 500,00	3 911,04	87%
	Razem	1 022 020,00	440 077,42	43%

B U R M I S T R Z
Wojciech Dudałuk



**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołczewie
za I półrocze 2011 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	153 200,00	67 500,00	44%
2.	Odsetki	0,00	19,98	#DZIEL/0!
	Razem	153 200,00	67 519,98	44%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 500,00	4 382,81	52%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	30,18	0%
3.	Zakup energii	16 300,00	10 157,81	62%
4.	Usługi pozostałe	6 000,00	5 830,18	97%
5.	Usługi remontowe	3 700,00	2 509,32	68%
6.	Koszty pozostałe	10 900,00	2 599,36	24%
7.	Krajowe podróże służbowe	100,00	19,60	20%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 000,00	42 290,44	50%
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	2 051,12	51%
	Razem	153 200,00	69 870,82	46%

BURMISTRZ

Andrzej Daniełuk

