

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2008 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2008 r. wyniosła **7.630.853,66 zł** (44% planu)
w tym :

- dochody własne (29% planu),	2.474.755,69 zł
- subwencje (58% planu),	3.671.402,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (53% planu),	1.073.165,73 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (71% planu),	348.515,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (35% planu).	63.015,24 zł

(Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowane ogółem w wysokości 20.356.295,73 zł, za I półrocze 2008 r. zostały wykonane w wysokości **6.864.452,01 zł** (34% planu)

Planowane wydatki bieżące na kwotę 13.228.065,73 zł wykonano w wysokości 6.525.099,76 zł (49% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (47% planu),	2.247.753,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (89% planu),	304.935,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło (40% planu),	27.331,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (48% planu),	427.104,75 zł
- składki na Fundusz Pracy (54% planu),	67.945,40 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (49% planu),	6.879,78 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (41% planu),	21.251,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (32% planu),	13.898,46 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie (55% planu),	161.870,77 zł
- składki na izby rolnicze (59% planu),	5.030,43 zł
- diety dla radnych i sołtysów (41% planu),	39.468,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (66% planu),	186.895,00 zł
- bieżące remonty i naprawy (23% planu),	65.848,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (56% planu),	271.903,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (44% planu),	350.523,99 zł
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, medycznych, pocztowych, transportowych i in.) (54% planu),	647.982,28 zł
- koszty usług telefonicznych i internetowych (49% planu),	26.344,98 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków (20% planu),	5.456,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego) (85% planu),	153.650,32 zł
- opłaty sądowe i komornicze (38% planu),	3.807,99 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat (72% planu),	21.572,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach (18% planu),	6.955,79 zł
- odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji (32% planu),	90.844,76 zł
- koszty szkoleń i kursów (21% planu),	6.519,00 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (50% planu),	1.176.022,63 zł
- stypendia socjalne dla uczniów (52% planu),	46.728,00 zł
- zakup artykułów papierniczych (20% planu),	2.917,33 zł
- koszty zakupu części komputerowych, programów i licencji (62% planu),	33.916,24 zł
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki i lokale (8% planu),	2.217,25 zł
- wypłacone nagrody dla sportowców (100% planu),	16.000,00 zł
- wpłaty na fundusz celowy (99% planu),	4.940,00 zł
- dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących (47% planu),	18.833,80 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek gminnych (40% planu).	61.750,00 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 7.128.230,00 zł, wykonane zostały w wysokości 339.352,25 zł (5% planu), z tego:

- wydatki związane z inwestycjami drogowymi (budowa wiaty przystankowej w m. Samlino)	3.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Golczewie	21.752,60 zł

- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	2.199,96 zł
- rozbudowa cmentarza w Golczewie	8.442,80 zł
- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym: ekspertyza budowlana wraz z inwentaryzacją budynku przedszkola 4.880,00 zł oraz zakup kserokopiarki 3.477,00 zł	8.357,00 zł
- wydatki związane z gospodarką komunalną, w tym:	248.932,19 zł
1. inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód Wymieniona kwota dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:	76.798,81 zł
a) budowa sieci wod.-kan. na os. Słonecznym w Golczewie 18.505,85 zł	
b) modernizacja oczyszczalni w Golczewie 22.690,00 zł,	
c) uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przy zbiorniku retencyjnym w Wysokiej Kamieńskiej 3.760,96 zł,	
d) budowa brakujących elementów sieci kanalizacyjnej w m. Golczewo 13.725,00 zł,	
e) uzbrojenie w sieć wodociągową terenów ul. Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej 8.967,00 zł,	
f) budowa ujęć wodnych w gminie Golczewo 6.100,00 zł,	
g) rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 3.050,00 zł.	
2. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie	160.000,00 zł
3. budowa schroniska dla zwierząt w Sosnowicach	8.531,96 zł
4. modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo	2.918,22 zł
5. utworzenie centrum integracyjnego wsi Drzewica i Kłodzino	683,20 zł
- budowa kompleksu boisk przy szkole w Golczewie – program Moje boisko ORLIK 2012	38.912,00 zł
- budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej	6.002,40 zł
- rozbudowa budynku remizy OSP w Wysokiej Kamieńskiej	1.753,30 zł

(Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2).

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W wykonaniu wydatków w punkcie II informacji są również ujęte środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie wydatków w wysokości 119.647,73 dotyczy zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność – kwota wykonanych wydatków w wysokości 176,55 zł (5% planu) związana jest z utrzymaniem dróg powiatowych.
3. Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 49.877,56 zł (54% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 200,00 zł (23% planu) związana jest z wydatkami na aktualizację spisu wyborców.

5. Dział 852 Pomoc społeczna – środki w wysokości 881.015,80 zł (49% planu) wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zapomogi stałe, okresowe, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze oraz wydatki związane z częściowym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Zakładu Usług Publicznych w Golczewie za I półrocze 2008 r. wyniosły	978.353,57 zł,
(51% planu)	
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66.467,11 zł
- wpływy z usług	321.105,75 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	590.778,75 zł
- pozostałe odsetki	1,96 zł
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2008 r. to kwota 61.614,53 zł.	
Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2008 r. wyniosły	1.054.906,44 zł,
(55 % planu)	
w tym:	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	260,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448.043,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.472,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	78.508,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.298,30 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.937,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.612,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	131.743,24 zł
- zakup energii	149.896,98zł
- zakup usług remontowych	6.034,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- zakup usług pozostałych	90.841,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.254,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.481,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10.714,32 zł
- podróże służbowe krajowe	480,58 zł
- różne opłaty i składki	10.217,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.208,29 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	7.368,62 zł
- pozostałe odsetki	545,66 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.238,36 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2008 r. wynosi -14.938,34 zł.	

Należności zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca br. wynoszą 205.396,84 zł, w tym wymagalne 101.678,80 zł, zobowiązania 272.696,78 zł, w tym wymagalne 90.970,14 zł.

W okresie I półrocza dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z budżetu Gminy Golczewo została przekazana dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 160.000,00 zł, z której wydatkowano na ten cel 91.200,77 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych jednostki wynosił 52.361,60 zł.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-30.06.2008 r. to kwota 68.356,77 zł, (44 % planu),

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.985,21 zł
- wpływy z usług 66.339,15 zł
- pozostałe odsetki 32,41 zł

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

Wydatki za I półrocze 2008 r. zostały wykonane w wysokości 61.705,08 zł, (40% planu),

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.217,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.552,57 zł
- zakup środków żywności 42.097,42 zł
- zakup usług remontowych 6.156,82 zł
- zakup usług pozostałych 3.344,63 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 5.336,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2008 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału 80101 wynosił 17.704,03 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody własne rozdziału 80104 za I półrocze 2008 r. wyniosły 25.692,79 zł, (75% planu),

w tym:

- wpływy z usług 25.692,00 zł
- pozostałe odsetki 0,79 zł

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

Wykonanie wydatków za okres 01.01-30.06.2008 r. wyniosło 2.735,16 zł, (8% planu),

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 288,60 zł
- zakup energii 1.803,43 zł
- zakup usług pozostałych 643,13 zł

Na dzień 30.06.2008 r. na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału była kwota 23.833,17 zł.

Należności ogółem w dochodach własnych wynoszą 3.302,68 zł. Dotyczą rozdziału 80101 i w całości są wymagalne. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego dochody własne nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu za I półrocze 2008 r. wyniosły 7.511,45 zł,
(30% planu)

w tym:

- wpływy z różnych opłat 7.509,64 zł
- pozostałe odsetki 1,81 zł

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 34.909,80 zł.

Koszty funduszu za I półrocze 2008 r. wykonane zostały w wysokości 4.410,01 zł,
(7% planu)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 246,36 zł
- zakup usług pozostałych 4.163,65 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 38.011,24 zł.

Fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008 r.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie.

Przychody SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2008 r. wynoszą 375.607,78 zł, tj. 55% planu. Poniesione wydatki za omawiany okres sprawozdawczy to kwota 322.818,12 zł, co stanowi 45% planu.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 17.622,57 zł. Zobowiązania SP ZOZ w Golczewie w kwocie 3.416,40 zł w całości są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności ZOZ-u to kwota 51.490,15 zł. Wymieniona jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie przedstawia załącznik nr 3.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie.

Plan dochodów na 2008 r. w wysokości 153.200,00 zł wykonany został na kwotę 61.750,02 zł, co stanowi 40% planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 153.200,00 zł, wykonane zostały w wysokości 61.343,94 zł, tj. 40% planu. Stan środków finansowych na koncie jednostki na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił 429,95 zł.

Należności Biblioteki na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynosiły 6,15 zł, natomiast zobowiązania 150,00 zł. Jednostka nie posiadała wymagalnych należności i zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4 sprawozdania.

VIII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 17.453.266,73 zł, wykonane na kwotę 7.630.853,66 zł oraz planowane wydatki 20.356.295,73 zł, wykonane w wysokości 6.864.452,01 zł zamknęły wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2008 r. nadwyżką w wysokości 766.401,65 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 3.313.030,00 zł wykonane zostały na kwotę 871.486,67 zł.

Rozchody budżetu Gminy zaplanowane na kwotę 410.001,00 zł, wykonane zostały w wysokości 205.833,35 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- a) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 60.000,00 zł,
- b) spłata rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 145.833,35 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec I półrocza wyniosły ogółem 3.546.266,04 zł, w tym:

- a) środki pieniężne na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 1.610.540,23 zł,
- b) należności wymagalne 911.866,40 zł,
- c) pozostałe należności z tytułu dostaw i usług, podatkowe i inne 1.023.859,41 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 3.626.954,54 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 3.035.984,14 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 500.000 zł,
- c) pozostałych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług 90.970,40 zł.