

## **SPRAWOZDANIE** **z wykonania budżetu Gminy Golczewo** **za 2010 rok**

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 18.208.294,43 zł, po stronie wydatków 22.958.342,43 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.750.048,00 zł. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 600.000,04 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 5.350.048,04 zł zaplanowano pokryć z:

- 1) kredytu bankowego 2.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. 3.350.048,04 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 751.286,51 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 2.037.223,51 zł. Na koniec roku budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 18.959.580,94 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 24.995.565,94 zł. Deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. został ustalony na 6.035.985,00 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 2010 rok wyniosła **17.345.752,63 zł** (91% planu), z tego:

- subwencje	6.435.644,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.145.127,85 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	208.768,68 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	597.208,97 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.496.768,32 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	1.762.146,58 zł
- pozostałe dochody własne	3.700.088,23 zł

Większa część dochodów budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2010r. wykonana została powyżej kwot zaplanowanych. Znaczne przekroczenie dochodów dotyczy m.in.:

- a) działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02095 Pozostała działalność, w którym zaplanowana kwota 2.000,00 zł wykonana została w wysokości 3.614,34 zł, tj. 181% planu. Dochody te dotyczą przekazanych przez powiaty wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
- b) działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71097 Gospodarstwa pomocnicze, w którym wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł przekroczone zostały o 5.275,31 zł. Wpłaty z tego tytułu wyniosły ogółem 15.275,31 zł, co stanowi 153% wielkości planowanych. Uzyskanie takiej wielkości dochodów w

tym zakresie możliwe było poprzez prawidłowe prowadzenie rozpoczętych w latach poprzednich działań windykacyjnych.

- c) dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.985.970,00 zł, wykonanie wyniosło 4.310.098,00 zł, tj. 108% planu. Wzrost dochodów z podatków i opłat wynika zarówno z podwyższenia stawek, jak również prowadzonej na bieżąco windykacji należności i zaległości podatkowych. W ramach tego działu, znaczne przekroczenie wpływów z podatków i opłat w wysokości większej niż zakładano, dotyczy następujących dochodów:
- podatku od nieruchomości – wykonanie 1.463.077,77 zł, tj. 116% planu,
  - podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – wykonanie 62.185,30 zł, tj. 143% planu,
  - podatek od spadków i darowizn – wykonanie 18.734,00 zł, tj. 187% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 138.574,00 zł, tj. 117% planu,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 101.713,21 zł, tj. 678% planu,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 49.572,58 zł, tj. 248% planu.
- d) uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) w wysokości 100.796,57 zł. Wymieniona kwota nie została zaplanowana w dochodach budżetu Gminy.
- e) działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe i rozdziału 80104 Przedszkola, w których uzyskano dodatkowe środki z tytułu m.in. wpłat za c.o., za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, wynagrodzenia płatnika składek, odsetek od środków na rachunku bankowym szkół oraz środków pozostałych po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych, w ogólnej kwocie 20.289,61 zł. Wskazaną kwotę nie zaplanowano w dochodach.

Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów dotyczy m.in.:

- a) działu 600 Transport i łączność.
- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł nie zostały przez Powiat Kamieński przekazane z uwagi na brak podpisania porozumienia na przebudowę drogi powiatowej wraz z wykonaniem parkingu w Golczewie (przy Baszcie).
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z kwoty zaplanowanych środków 900.000,00 zł otrzymano 246.651,52 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycję dotyczącą przebudowy ul. Szkolnej w Golczewie. Zadanie zostało zakończone w roku 2010, złożono dokumenty rozliczające, Urząd Marszałkowski dokonuje obecnie ich weryfikacji.
- b) działu 630 Turystyka, rozdziału 63095 Pozostała działalność, w którym zaplanowane środki w kwocie 180.000,00 zł dotyczące rewitalizacji Wzgórza Zamkowego w Golczewie, nie wpłynęły na konto Gminy. Zadanie zostało zakończone, zwrot środków nastąpi po sprawdzeniu i zatwierdzeniu złożonych rozliczeń.
- c) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w którym dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane na 500.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 331.621,85 zł.
- d) uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, gdzie z planowanych środków w wysokości 23.000,00 zł wpłynęła kwota 9.903,67 zł, oraz dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, gdzie otrzymano 7.200,00 zł, natomiast zaplanowano 25.000,00 zł.

- e) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wykonano do wysokości faktycznego zapotrzebowania środków finansowych na ten cel, dlatego też zaplanowane środki 139,422,00 zł wykorzystano w 49%, tj. w wysokości 68.952,80 zł.
- f) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w którym zaplanowane dochody na dofinansowanie inwestycji nie zostały wykonane z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2011.

Wykonane dochody budżetu Gminy Golczewo za 2010 r. w kwocie **17.345.752,63 zł** obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 15.109.670,21 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.236.082,42 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2010 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na 31 grudnia 2010 r. wynosi **19.734.175,92 zł** (79% planu), w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące   | 15.568.197,90 zł, |
| z czego:   |                   |
| - środki na wynagrodzenia i pochodne   | 6.855.100,37 zł;  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4.574.372,84 zł;  |
| - dotacje na zadania bieżące   | 405.209,66 zł;    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.863.921,95 zł;  |
| - wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 531.425,05 zł;    |
| - wydatki na obsługę długu publicznego   | 338.168,03 zł;    |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości   | 4.165.978,02 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 8.769,56 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej ( 2% wpływów z podatku rolnego).

- Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 292.835,06 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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki wykonane w wysokości 20.000,00 zł dotyczą udziału gminy w realizacji inwestycji pn. "Przebudowa chodnika w m. Unibórz i Baczysław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108". Zadanie to wykonywane było przez Zachodniopomorski Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Wartość całego zadania, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem, wyniosła 54.187,90 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2010 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą 591.437,68 zł, z czego:

- a) wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości otrzymanych na ten cel środków, tj. 9.318,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 582.119,68 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- środki przekazane na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Kozielickiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica – Kozielice -Wysoka Kamieńska” w wysokości 369.000,50 zł,
- koszty przygotowania dokumentacji technicznej na budowę zjazdu i miejsc parkingowych wraz z budową ciągów pieszych w ramach zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Golczewie 17.265,00 zł,
- środki w wysokości 195.854,18 zł zabezpieczoną w budżecie jako tzw. wydatki niewygasające z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowę ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo – Kozielice. Inwestycja nie została zakończona w roku 2010. Kwota zabezpieczona na wskazaną inwestycję winna być wykorzystana do 31 maja 2011 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 1.937.792,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 326.526,23 zł, związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- b) wydatki majątkowe 1.611.266,76 zł, które obejmują następujące zadania inwestycyjne:
  - postawienie wiat przystankowych w gminie 14.397,24 zł,
  - modernizację dróg gminnych 29.568,27 zł,
  - przebudowę ul. Szkolnej w Golczewie w wysokości 1.442.845,45 zł,
  - przebudowę ul. Stary Tartak w Golczewie 124.455,80 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 18.989,30 zł została wykorzystana z utworzonego funduszu sołectkiego na bieżące naprawy dróg i chodników w gminie.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 308.096,09 zł w całości dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota przeznaczona została na:

- a) bieżące utrzymanie plaży, niezbędne naprawy i remonty 32.055,69 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 276.040,40 zł, dotyczące:
  - rewitalizacji wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie 263.710,40 zł,
  - opracowania koncepcji modernizację plaży, pomostu i infrastruktury towarzyszącej przy jeziorze Szczucze w Golczewie – 12.330,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 26.448,27 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 52.048,75 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 103.035,45 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące 88.090,53 zł w tym m.in. ubezpieczenie majątku gminy, remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz wydatki związane z robotami rozbiórkowymi budynku przy ul. Kamińskiej w Golczewie,
- b) wydatki inwestycyjne 14.944,92 zł, dotyczące:
- budowy mieszkań socjalnych 3.844,92 zł,
  - instalacji urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych 6.100,00 zł,
  - rewitalizacji ul. Zwycięstwa w Golczewie 5.000,00 zł.

#### 5. Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 25.779,23 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 12.954,15 zł dotyczą wypisów, wyrysów i kserokopii map niezbędnych do sprzedaży nieruchomości do prowadzonych postępowań do wydania decyzji celu publicznego na rzecz gminy Golczewo.

##### Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki rozdziału 8.260,60 zł to utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy w gminie 5.260,60zł.

#### 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wykonane działu w łącznej kwocie 2.099.877,48 zł obejmują:

##### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 95.000,00 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 92.052,86 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

##### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowana kwota wydatków po zmianach 1.738.673,00 zł wykonana została w wysokości 1.597.055,18 zł. Wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie 1.573.446,78 zł i wydatki majątkowe na zakup komputerów oraz centrali telefonicznej w łącznej kwocie 23.608,40 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.188.970,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 384.476,74 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 8.793,00 zł, w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone, obejmują koszty związane z przeprowadzonym w 2010 r. spisem rolnym.

##### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 241.721,06 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych

organizowanych przez Gminę, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Wydatkowane w 2010 r. środki finansowe 65.255,36 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie samochodu NEXIA i zakup paliwa, wydatki na wydawnictwo „Aktualności Rolnicze”, i in.

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

Planowana i wykonana kwota 1.020,00 zł wykorzystana została na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki w wysokości 12.450,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wydatki w całości pokryte zostały z otrzymanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę 11.899,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów burmistrza i radnych do Rady Miejskiej w Golczewie. Wymienione środki obejmują wynagrodzenie komisji wyborczych, doposażenie lokali i wydatki biurowe.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Przekazane środki w wysokości 3.720,00 zł dotyczą porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. W roku 2010 dokonane zostały ostatnie spłaty zobowiązań z tego tytułu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazana dla Powiatu Kamieńskiego dotacja w wysokości 11.000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2010 r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 258.350,82 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 200.379,02 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
- b) nakładami inwestycyjnymi na dokumentację związaną z zdaniem pn."Zakup wyposażenia oraz modernizacja bazy ochotniczych straży pożarnych w gminie Golczewo" 57.971,80 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 46.406,72 zł dotyczą rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat - 42.045,20 zł oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane - 4.361,52 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 338.168,03 zł to zapłacone w 2010 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## 12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3.520.943,22 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie oraz na inwestycje szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej.

Wydatki bieżące to:

- a) płace i pochodne 2.499.008,62zł,
- 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 140.940,83 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 860.253,77 zł.

Nakłady inwestycyjne 20.740,00 zł dotyczą budowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Wymienione środki wydatkowane zostały na sporządzenie inwentaryzacji obiektu oraz wykonanie audytu energetycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 3.500.203,22 zł w podziale na jednostki oświatowe wynoszą odpowiednio 2.723.049,96 zł dla Szkoły Podstawowej w Golczewie oraz 777.153,26 zł dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 287.323,23 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie – 242.745,89 zł i Wysokiej Kamieńskiej – 44.577,34 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 220.892,66 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 16.539,19 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 49.891,38 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 337.176,68 zł to środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 229.379,49 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowego przedszkola 107.797,19 zł.

Wydatki bieżące to:

- a) wynagrodzenia i składki 177.141,39 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 42.845,48 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 9.392,62 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1.695.220,14 zł w całości dotyczą Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1.225.820,40 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 370.774,85 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 77.884,89 zł,
- d) wydatki na inwestycję pn. „Remont sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem w Gimnazjum w Golczewie” – 20.740,00 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w 2010 roku w kwocie 267.439,68 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 44.264,58 zł,

- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 154.935,10 zł,
- c) dotacja celowa 68.240,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

Wymienione kwota rozdziału w wysokości 267.439,68 zł została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 230.292,35 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – 37.147,33 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie w wysokości 91.451,72 zł to:

- a) środki na wynagrodzenia i pochodne 79.044,69 zł,
- b) wydatki rzeczowych związanych z zakupami materiałów i usług 9.557,91 zł,
- c) wypłacone dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości 2.849,12 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 29.245,03 zł, w tym szkoła w Golczewie 25.264,67 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 3.980,36 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 155.644,67 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 114.486,85 zł,
- b) wydatki rzeczowe 39.252,20 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.905,62 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 46.360,00 zł wydatkowane zostały na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół gminy Golczewo - 44.960,00 zł, oraz wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.400,00 zł. W rozdziale tym przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie wykorzystano 36.940,00 zł, natomiast przez Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej 9.420,00 zł.

### 13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 90.965,79 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 10.560,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 25.000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 10.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 41.665,99 zł.

### 14. Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 151.895,30 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 1.716.544,76 zł przeznaczona została 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 18.988,00 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 6.786,00 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 12.202,00 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 239.495,46 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 145.370,00 zł oraz zasiłków celowych i specjalnych 94.126,29 zł. Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe – środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacona kwota 121.125,28 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 2010 roku wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 152.099,00 zł. Świadczenie to sfinansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 334.553,18 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 119.484,00 zł oraz środkami gminy 215.069,18 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 192.224,31 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 w wysokości 98.260,00 zł oraz środki własne 93.964,31 zł.

15. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 531.425,05 zł związane są z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymieniona kwota obejmuje:

a) wydatki w wysokości 146.541,19 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 337.297,70 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,

c) wydatki w wysokości 47.587,16 zł na zrealizowany w okresie od 04.01.2010 r. do 30.04.2010 r. projekt pn. „Golczewo klika – obsługa komputera i Internetu”.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 210.247,40 zł obejmują:

a) utrzymanie świetlic szkolnych – 125.147,20 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 106.633,03 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.566,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.948,02 zł,

b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 84.100,20 zł,

c) doszkalać nauczycieli świetlic – 1.000,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Kwota wydatków wykonanych wynosi 892.359,66 zł, w tym  
a) wydatki bieżące 7.550,14 zł,  
b) wydatki inwestycyjne 884.809,52 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 492.954,42 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 315.645,10 zł,
- modernizacja sieci wodociągowych 36.450,00 zł,
- budowa ujęć wodnych w gminie 9.760,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółki wodnej Gminy Golczewo 30.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 65.475,01 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W roku 2010 na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 270.787,98 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 39.572,17 zł, w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach wynosi 242.335,27 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.862,20 zł,
- b) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 96.363,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.109,66 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 196.450,68 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 za okres 01.01.-31.12.2010 r. wynosi 251.188,51 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 237.158,51 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie – 14.030,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Środki wydatkowane w wysokości 20.000,00 zł dotyczą przekazanej na zakupy inwestycyjne dotacji dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie. Wymieniona kwota wykorzystana została m.in. na: zestaw komputerowy, przecinak Stihl, kompresor, stopień sprężający.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków rozdziału w wysokości 803.532,97 zł, obejmuje wydatki bieżące 641.247,09 zł oraz wydatki majątkowe 162.285,88 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 474.013,85 zł to płace i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 75.951,31 zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne w wysokości 162.285,88 zł dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego - budowy placów zabaw w gminie Golczewo.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki wydatkowane w 2010 r. w całości dotyczą poniesionych nakładów inwestycyjnych, tj.:

- adaptację biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie 24.766,30 zł,
- adaptację pomieszczeń na świetlice wiejskie 37.602,08 zł,
- budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej 55.432,36 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota 140.350,10 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonane wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowią przekazane dotacje na odbudowę kościoła w Mechowie - 30.000,00 zł i kościoła w Kozielicach - 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1.000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług w ramach funduszu sołectkiego.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki w wysokości 177.102,73 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostały na:

- budowę boiska w Wysokiej Kamieńskiej 99.213,86 zł,
- budowę kortu tenisowego w Golczewie 77.888,87 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 308.852,59 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 sołectkiego w wysokości 14.938,77 zł związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2010 r. przedstawiają załączniki: 2, 5, 6, 7, 8, 13,14 i 15.

### III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za 2010 rok wyniosły ogółem 2.864.935,85 zł

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wpływy z różnych opłat                             | 3.187,58 zł     |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 213.298,48 zł   |
| - wpływy z usług                                     | 613.644,48 zł   |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów                        | 1.636.840,82 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 19.108,36 zł    |
| - pozostałe odsetki                                  | 3.528,13 zł     |
| - pokrycie amortyzacji                               | 329.088,34 zł   |
| - inne zwiększenia                                   | 46.239,66 zł    |

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2010 r. wynosił 65.966,55 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2010 r. to kwota 2.795.879,17 zł  
w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - zwrot dotacji oraz płatności               | 16.596,65 zł |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7.920,46 zł  |

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.021.332,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.649,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	168.969,01 zł
- składki na fundusz pracy	26.436,11 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.743,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22.810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	314.048,63 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych	184,35 zł
- zakup energii	298.672,65 zł
- zakup usług remontowych	50.614,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.866,00 zł
- zakup usług pozostałych	217.745,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.645,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.853,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.298,04 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23.323,10 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	10.340,03 zł
- podróże służbowe krajowe	3.802,53 zł
- różne opłaty i składki	40.941,00 zł
- odpisy na ZFŚS	38.242,67 zł
- podatek od towarów i usług	25.670,68 zł
- pozostałe odsetki	5.392,00 zł
- koszty postępowania sądowego	5.551,19 zł
- szkolenia pracowników	2.774,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1.120,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.122,98 zł
- odpisy amortyzacyjne	329.088,34 zł
- inne zmniejszenia	31.123,48 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 135.023,23 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 323.175,80 zł, w tym należności wymagalne 215.203,25 zł.

Należności wymagalne obejmują:

- gospodarstwa domowe 174.832,98 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 40.370,27 zł,

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 226.215,79 zł i w całości są zobowiązania niewymagalne.

W 2010 r. Zakład Usług Publicznych otrzymał z budżetu Gminy Golczewo dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup środków trwałych i wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności Zakładu i świadczenia usług komunalnych.

#### **IV. DOCHODY WŁASNE (OŚWIATA)**

##### **1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-31.12.2010 r. to kwota 269.347,26 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat	347,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.835,74 zł
- wpływy z usług	263.404,40 zł

- pozostałe odsetki 760,12 zł
- Na rachunku dochodów własnych na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 7.672,75 zł.

Wydatki ogółem za 2010 r. zostały wykonane w wysokości 277.020,01 zł  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 51.553,85 zł
- zakup środków żywności 175.786,01 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) 11.612,93 zł
- zakup usług remontowych 5.306,60 zł
- zakup usług pozostałych 12.869,73 zł
- podatek od towarów i usług 10.228,00 zł
- zakup papieru ksero 82,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 261,57 zł
- przekazanie środków 9.318,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych kwota 9.318,72 zł została przekazana na konto Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie

## **2. Rozdział 80104 Przedszkola.**

Dochody wykonane rozdziału 80104 za 2010 rok wyniosły 27.360,00 zł  
w tym:

- wpływy z usług , stanowiące opłatę za przedszkole 27.360,00 zł

Na rachunku dochodów własnych na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 2.658,75 zł.

Wykonanie wydatków rachunku dochodów własnych to 30.018,75 zł  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.242,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - zabawek 4.874,88 zł
- przekazanie środków na dzień 31 grudnia 2010 r. 85,17 zł

W dochodach własnych tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań i należności.

**V.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOLCZEWIE –**  
zgodnie z załącznikiem nr 17.

**VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLCZEWIE –** zgodnie z załącznikiem nr 18.

## **VII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2010 ROK**

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 18.959.580,94 zł, wykonane na kwotę 17.345.752,63 zł oraz planowane wydatki 24.995.565,94 zł wykonane w wysokości 19.734.175,92 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w wysokości 2.388.423,29 zł.

Planowane przychody po zmianach w ogólnej wysokości 6.820.132,04 zł, pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 3.460.784,00 zł oraz z innych źródeł 3.359.348,04 zł, zostały wykonane na kwotę 6.233.556,70 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 784.147,04 zł, wykonano w wysokości 600.000,04 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- a) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł,
- b) wykupu obligacji samorządowych - 250.000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec roku wyniosły ogółem 1.019.566,47 zł, w tym należności podatkowe 390.856,23 zł, należności zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego 163.539,27 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 9.224.717,09 zł, z tego

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 4.724.717,09 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 4.500.000,00 zł.

*Golczewo, dnia 25 marca 2011 r.*