

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLCZEWO
za 2004 rok**

Wysoka Rado!

Zatwierdzony budżet Gminy Golczewo na początek roku po stronie dochodów wyniósł 9.071.630 zł, po stronie wydatków 8.651.530 zł. Planowana nadwyżka wyniosła 420.100 zł i została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany zwiększające i zmniejszające budżet. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2.268.874 zł. Zwiększenia dotyczyły następujących działów:

1. Turystyka- zwiększone zostały dochody własne z tytułu dobrowolnych wpłat przeznaczonych na organizację 700-lecia Golczewa 22.800 zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa 706.843 zł
 - zwiększone zostały dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czynszów, pozostałych odsetek 629.500 zł,
 - zmniejszone zostały dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000 zł,
 - zwiększone zostały środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł tj. z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 92.343 zł z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w miejscowości Samlino 4.
3. Transport i łączność- została zwiększona dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych 10.932 zł.
4. Administracja publiczna- zwiększone zostały dochody własne o kwotę 5.076 zł.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- została zwiększona dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.600 zł.
6. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały zwiększone o 371.700 zł.
7. Różne rozliczenia- dochody w tym dziale ogólnie wzrosły o kwotę 169.892 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 10.305 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej 52.263 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 107.324 zł.(zwiększenie subwencji zostało wprowadzone na podstawie otrzymanych dotacji z Ministerstwa Finansów).

8. Oświata i wychowanie 11.057 zł
z tego:
- zwiększona została dotacja na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmująca podręczniki szkolne 3.535 zł,
 - zwiększona została dotacja na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie zadania objętego kontraktem pn. „Unowocześnienie bazy edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 3.360 zł,
 - zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. 3.712 zł.
 - zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów członków komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 450 zł.
9. Pomoc społeczna- w tym dziale dochody ogółem wzrosły o kwotę 762.700 zł
z tego:
- zwiększona została dotacja na zadania zlecone 753.181 zł z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczna 749.849 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.332 zł,
 - zmniejszona została dotacja na zadania zlecone 161.712 zł przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna 84.188 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 10.192 zł, na ośrodki pomocy społecznej 67.332 zł,
 - zwiększona została dotacja na zadania własne i dochody własne 171.231 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 71.844 zł, ośrodki pomocy społecznej 76.373 zł, pozostałą działalność tj. dożywianie uczniów w szkołach 23.014 zł.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- została zwiększona dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 93.870 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla bezimiennie zaproszonych repatriantów.
11. Edukacyjna opieka wychowawcza- została zwiększona dotacja na zadania własne 17.703 zł na pomoc materialną dla uczniów.
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została zwiększona dotacja celowa na zadania zlecone 38.411 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- została zwiększona dotacja na zakup książek do bibliotek gminnych i remont baszty w Golczewie 52.290 zł.

Po zmianach planowane dochody budżetu Gminy wyniosły 11.340.504 zł, a planowane wydatki 10.920.404 zł

II. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za 2004 r. wyniosła 10.615.118 zł, tj. 94% planu

z tego:

- dochody własne	3.817.656 zł	36%
- subwencje ogólne	5.320.263 zł	50%
- dotacje na zadania zlecone	1.014.065 zł	10%
- dotacje na zadania bieżące zawarte na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej	109.092 zł	1%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	240.999 zł	2%
- dochody pozyskane z innych źródeł	113.043 zł	

(Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki Gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 10.345.289 zł, tj. 95% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 9.822.963 zł, tj. 95% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (96% planu)	49% {	3.891.985 zł	38%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (99% planu)		296.310 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne (89% planu)		755.750 zł	
- składki na Fundusz Pracy (89% planu)		115.842 zł	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (99% planu)		26.294 zł	
- krajowe podróże służbowe		25.468 zł	

(95% planu)	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie	250.620 zł
(96% planu)	
- składki na izby rolnicze	8.543 zł
(99% planu)	
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych	11.735 zł
(99% planu)	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych	152.862 zł
(99% planu)	
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	213.250 zł
(92% planu)	
- promocja gminy	124.216 zł
(96% planu)	
- koszty wycen i podziałów nieruchomości i gruntów związanych ze sprzedażą	72.381 zł
(93% planu)	
- zakup materiałów i wyposażenia w szkołach	161.868 zł
(96% planu)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek w szkołach	4.863 zł
(98% planu)	
- remonty i utrzymanie obiektów komunalnych	177.890 zł
(87% planu)	
- ubezpieczenie mienia komunalnego	6.363 zł
(99%)	
- koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	36.540 zł
(97% planu)	
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.706 zł
(94% planu)	
- utrzymanie cmentarzy komunalnych	24.988 zł
(78% planu)	
- utrzymanie rady gminy	59.526 zł
(99% planu)	

- pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych (81% planu)	24.278 zł
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek (98% planu)	87.874 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi (75% planu)	52.819 zł
- świadczenia na opiekę społeczną (98% planu)	1.373.985 zł
- pomoc materialna dla uczniów (100% planu)	17.703 zł
- dowożenie uczniów do szkół (92% plan)	203.851 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (93 % planu)	186.869 zł
- utrzymanie zieleni w mieście (23% planu)	1.634 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg (86% planu)	177.708 zł
- energia elektryczna, ciepła oraz opłata za wodę (90 % planu)	598.536 zł
- odsetki od nieterminowych płatności (89 % planu)	14.774 zł
- utrzymanie klubów sportowych i stadionów (98 % planu)	90.543 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (96 %planu)	56.865 zł
- remont baszty w Golczewie (100%planu)	55.000 zł
- utrzymanie wysypisk śmieci, plaży (44 % planu)	7.417 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 451.107 zł to wydatki remontowe, administracyjne i gospodarcze związane z utrzymaniem oświaty, ośrodka pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 522.326 zł (98%)planu) z tego wydatkowano na:

- budowę pomostu przy jeziorze w Golczewie
oraz mapę pod budowę drogi Baczyśław- Dargoszewo 56.323 zł,
- wodociągi i kanalizację 117.453 zł,
- budowę zbiornika wodnego w Wysokiej Kamieńskiej 85.660 zł,
- remont baszty w Golczewie 115.476 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Golczewo 41.711 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego 37.503 zł,
- zakup sprzętu dla Ośrodka Pomocy Społecznej 6.400 zł,
- zakup samochodu do wywozu odpadów stałych 61.800 zł.

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

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

W wykonaniu wydatków omawianych w punkcie II sprawozdania są również ujęte środki na zadania zlecone i powierzone gminie przez administrację rządową i samorządową. Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

- 1) Transport i łączność -10.932 zł wydatkowane zostało na utrzymanie dróg powiatowych.
- 2) Działalność usługowa- 2.000 zł wydatkowane zostało na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
- 3) Administracja publiczna- 88.000 zł wydatkowane zostało na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

- 4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 6.560 zł wydatkowane zostało na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- 5) Pomoc społeczna- 880.186 zł wydatkowane zostało na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenie 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 rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze oraz wydatki związane z częściowym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.
- 6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-93.870 zł zostało wydatkowane na remont mieszkania dla repatriantów w związku z podpisaną umową na zadania powierzone.
- 7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.290 zł zostało wydatkowane na zakup książek do biblioteki gminnej.

IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody za 2004 rok ogółem wyniosły 2.301.485 zł

w tym:

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 177.455 zł,
- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 2.123.475 zł,
- pozostałe przychody 555 zł.

Koszty ogółem wyniosły 2.581.799 zł

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18.496 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 722.081 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 112.508 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	147.373 zł,
- składki na Fundusz Pracy	20.049 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.483 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	842.416 zł,
- zakup energii	268.955 zł,
- zakup usług remontowych	101.122 zł,
- zakup usług pozostałych	163.019 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.440 zł,
- różne opłaty i składki	89.074 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	29.219 zł,
- podatek od towarów i usług	11.338 zł,
- pozostałe odsetki	45.226 zł.

Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego jest ujemny i wynosi 280.314 zł. Należności wymagalne wynoszą 284.475 zł , zobowiązania wymagalne wnoszą 806.295 zł, w tym składki ZUS 174.957 zł.

V. ŚRODKI SPECJALNE

1. W środkach specjalnych, w rozdziale 60016 Drogi gminne, nie uzyskano przychodów i nie było wydatków.

2. W środkach specjalnych w rozdziale 80101

Przychody za 2004 r. wyniosły	253.850 zł
w tym wpływy z usług	253.850 zł,
stan środków na początku roku	4.830 zł,
ogółem przychody	258.680 zł.
Wydatki za 2004 r. wyniosły	245.100 zł
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.306 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.055 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	24.649 zł,
- zakup środków żywności	119.214 zł,

- zakup energii	31.673 zł,
- zakup usług remontowych	2.324 zł,
- zakup usług pozostałych	29.073 zł,
- różne opłaty i składki	128 zł,
- podatek od towarów i usług	11.678 zł,
Stan środków na koniec roku	13.580 zł.
Ogółem	258.680 zł.

3. W środkach specjalnych, w rozdziale 80104

Przychody za 2004 rok wyniosły	7.141 zł
w tym wpływy z usług	7.141 zł,
Stan środków na początek roku	309 zł,
Ogółem przychody	7.450 zł.

Wydatki za 2004 r. wyniosły	7.347 zł
w tym:	
- zakup energii	6.271 zł,
- zakup usług pozostałych	1.076 zł,
Stan środków na koniec roku	103 zł.
Ogółem	7.450 zł.

Zobowiązania wymagalne w środkach specjalnych wyniosły 313 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody za 2004 rok wyniosły	45.297 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	45.284 zł,
- pozostałe odsetki	13 zł,
Stan środków na początek roku	20.525 zł.
Ogółem przychody	65.822 zł.

Koszty za 2004 rok wyniosły	4.004 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	3.117 zł,
– zakup usług pozostałych	887 zł,
Stan środków na koniec roku	61.818 zł
Ogółem	65.822 zł.

VII. ZAKOŃCZENIE

Wynik budżetu za 2004 rok jest dodatni i wynosi 269.829 zł.

W ciągu roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 420.100 zł.

Zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych na koniec roku wyniosły 1.282.745 zł z tego kredyty i pożyczki 931.000 zł, pozostałe zobowiązania 351.744 zł w tym ZUS 221.034 zł. Wskaźnik długu do dochodu w 2004 r. stanowi 12,91%.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe wynoszą 289.081 zł.

Golczewo, dnia 29 marca 2004 r.

SUBMITTER
Janusz [signature]