

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo w 2002 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)**

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	UDZIAŁ
	Budżet		8 399 399	100%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 602	0,02%
2	020	Leśnictwo	199	0,00%
3	600	Transport i łączność	16 762	0,20%
4	630	Turystyka	800	0,01%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	465 599	5,54%
6	710	Działalność usługowa	42 420	0,51%
7	750	Administracja publiczna	167 415	1,99%
8	751	Urzędy naczeln. organów władzy państw.	12 309	0,15%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	0,00%
10	756	Dochody od os.prawn. i od os. fizyczn.	2 247 877	26,76%
11	757	Obsługa długu publicznego	0	0,00%
12	758	Różne rozliczenia	4 459 969	53,10%
13	801	Oświata i wychowanie	138 557	1,65%
14	851	Ochrona zdrowia	0	0,00%
15	853	Opieka społeczna	650 457	7,74%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 301	0,33%
17	900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	149 422	1,78%
18	926	Kultura fizyczna i sport	18 710	0,22%

031	Podatek od nieruchomości	310 000	337 244	109%	310 000	337 244	109%			
032	Podatek rolny	270 000	187 741	70%	270 000	187 741	70%			
033	Podatek leśny	0	764		0	764				
034	Podatek od środków transportowych	25 000	35 391	142%	25 000	35 391	142%			
036	Podatek od spadków i darowizn	15 000	9 306	62%	15 000	9 306	62%			
037	Podatek od posiadania psów	1 000	752	75%	1 000	752	75%			
043	Wpływy z opłaty targowej	7 000	7 390	106%	7 000	7 390	106%			
045	Wpływy z opł. administr. za czynności urz.	3 000	5 383	179%	3 000	5 383	179%			
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	61 650	77%	80 000	61 650	77%			
056	Zaliczka z podatków miejscowych	0	0		0	0				
091	Odsetki od niecierm. wpłat z tyt. pod. i opłat	5 000	5 040	101%	5 000	5 040	101%			
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	74 000	29 607	40%	74 000	29 607	40%			
041	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	26 977	39%	70 000	26 977	39%			
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	2 590	86%	3 000	2 590	86%			
091	Odsetki od niecierm. wpłat z tyt. pod. i opłat	1 000	40	4%	1 000	40	4%			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	852 285	783 902	92%	852 285	783 902	92%			
001	Podatek dochodowy od os. fizycznych	802 285	751 274	94%	802 285	751 274	94%			
002	Podatek dochodowy od os. prawnych	50 000	32 628	65%	50 000	32 628	65%			
757	Obsługa długu publicznego	0	0		0	0				
75702	Obsl. pap. wartościowych, kredyt. i poz. jst	0	0		0	0				
092	Pozostałe odsetki	0	0		0	0				
758	Różne rozliczenia	4 461 888	4 459 969	100%	4 461 888	4 459 969	100%			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd. terytorialnego	3 680 624	3 680 624	100%	3 680 624	3 680 624	100%			
292	Subwencje ogólne z budż. państwa	3 680 624	3 680 624	100%	3 680 624	3 680 624	100%			
75802	Część podst. subwencji ogólnej dla gmin	413 156	413 156	100%	413 156	413 156	100%			
292	Subwencje ogólne z budż. państwa	413 156	413 156	100%	413 156	413 156	100%			
75805	Część rekomp. subwencji ogóln. dla gmin	367 308	367 308	100%	367 308	367 308	100%			
292	Subwencje ogólne z budż. państwa	367 308	367 308	100%	367 308	367 308	100%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	800	-1 119		800	-1 119				
035	Podatek od dz. godpod. (karta podatkowa)	0	-207		0	-207				
036	Podatek od spadków i darowizn	0	-690		0	-690				
091	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	0	-301		0	-301				
092	Pozostałe odsetki	800	79		800	79				
759	Oświata i wychowanie	138 547	138 557	100%	136 672	136 682	100%	1 875	1 875	100%
20000	Szkoły podstawowe	54 419	54 429	100%	52 544	52 554	100%	1 875	1 875	100%
003	Wpływy z usług	3 100	3 110	100%	3 100	3 110	100%			
200	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	1 875	1 875	100%				1 875	1 875	100%
203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych. zad. bieżących gmin.	21 545	21 545	100%	21 545	21 545	100%			
629	Śr. na dofinans. wł. inwest. gmin - inne źródła	27 899	27 899	100%	27 899	27 899	100%			
80110	Gimnazja	58 290	58 290	100%	58 290	58 290	100%			
083	wpływy z usług	0	0		0	0				
203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa	12 189	12 189	100%	12 189	12 189	100%			

Strona 3 z 5

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo w 2002 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

629	na realiz. własnych. zad. bieżących gmin.	46 101	46 101	100%	46 101	46 101	100%			
80120	Śr. na dofin. wł. inwest. gmin - inne źródła	2 410	2 410	100%	2 410	2 410	100%			
203	Gimnazja	2 410	2 410	100%	2 410	2 410	100%			
80195	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych. zad. bieżących gmin.	23 428	23 428	100%	23 428	23 428	100%			
203	Pozostała działalność	23 428	23 428	100%	23 428	23 428	100%			
851	Ochrona zdrowia	0	0		0	0				
85156	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadc. dla os. nie objętych obow. ubezpiecz. zdrow.	0	0		0	0				
202	Dot. cel. otrz. z budż. p. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z org. adm. rz.	0	0		0	0				
853	Opieka społeczna	655 789	650 457	99%	184 189	184 423	100%	471 600	466 034	99%
85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	19 700	15 241	77%				19 700	15 241	77%
201	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	19 700	15 241	77%				19 700	15 241	77%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	348 350	348 350	100%	29 000	29 000	100%	319 350	319 350	100%
201	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	319 350	319 350	100%				319 350	319 350	100%
270	Śr. na dofinans. wł. zadań bież. gmin - inne źródła gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	29 000	29 000	100%	29 000	29 000	100%			
85315	Dodatki mieszkaniowe	58 584	58 584	100%	58 584	58 584	100%			
203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych. zad. bieżących gmin.	58 584	58 584	100%	58 584	58 584	100%			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	32 500	31 393	97%				32 500	31 393	97%
201	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	32 500	31 393	97%				32 500	31 393	97%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	101 300	101 534	100%	3 500	3 734	107%	97 800	97 800	100%
083	Wpływy z usług	3 500	3 734	107%	3 500	3 734	107%			
201	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	97 800	97 800	100%				97 800	97 800	100%
85328	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	0	0		0	0				
083	Wpływy z usług	0	0		0	0				
85395	Pozostała działalność	95 355	95 355	100%	93 105	93 105	100%	2 250	2 250	100%
201	Dot. cel. otrz. z b. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	2 250	2 250	100%				2 250	2 250	100%
203	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych. zad. bieżących gmin.	87 105	87 105	100%	87 105	87 105	100%			
244	Dotacje przekaz. z fund. celowych na realiz. zad. bież. dla jedn. sektora finansów. publ.	0	0							
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000	100%	6 000	6 000	100%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 301	27 301	100%	27 301	27 301	100%			

Strona 4 z 5

			1 301	1 301	100%	1 301	1 301	100%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	721 410	715 951	99%	667 410	661 951	99%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	356 338	99%	360 000	356 338	99%	54 000	54 000	100%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000	100%	25 000	25 000	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	100%	4 500	4 500	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100%	500	500	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000	326 338	99%	330 000	326 338	99%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	175 688	99%	177 000	175 688	99%					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0		0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	175 688	99%	177 000	175 688	99%					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 885	99%	14 000	13 885	99%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500	7 500	100%	7 500	7 500	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310	1 310	100%	1 310	1 310	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	100%	190	190	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 885	98%	5 000	4 885	98%					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 710	13 710	100%	13 710	13 710	100%					
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 384	11 384	100%	11 384	11 384	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041	2 041	100%	2 041	2 041	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285	285	100%	285	285	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500	124 328	100%	70 500	70 328	100%	54 000	54 000	100%		
	90015	Oświetlenie ulic	0	0		0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	116 859	100%	63 000	62 859	100%	54 000	54 000	100%		
	4260	Zakup energii	5 610	5 610	100%	5 610	5 610	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890	1 859	98%	1 890	1 859	98%					
	4580	Pozostałe odsetki	0	0		0	0						
	4600	Kary i odszkod. wypł. na rzecz. os. prawnych	0	0		0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	32 002	99%	32 200	32 002	99%					
	90095	Pozostała działalność	0	0		0	0						
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	0	0		0	0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		0	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	86	86%	100	86	86%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0	0						
	4260	Zakup energii	0	0		0	0						
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 646	98%	9 800	9 646	98%					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	22 270	100%	22 300	22 270	100%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400	135 671	97%	140 400	135 671	97%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	140 400	135 671	97%	140 400	135 671	97%					
	92116	Biblioteki	400	133	33%	400	133	33%					
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	86 800	85 410	98%	86 800	85 410	98%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	6 700	100%	6 700	6 700	100%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	14 518	99%	14 600	14 518	99%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 259	98%	2 300	2 259	98%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 144	95%	1 200	1 144	95%					
	4140	Wpłaty na PFRON	6 400	6 349	99%	6 400	6 349	99%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	180	45%	400	180	45%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											

Strona 8 z 0

	4260	Zakup energii	16 100	15 466	96%	16 100	15 466	96%						
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 001	81%	3 700	3 001	81%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	11	6%	200	11	6%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 600	500	31%	1 600	500	31%						
926		Kultura fizyczna i sport	224 700	217 678	97%	224 700	217 678	97%						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 800	64 252	98%	65 800	64 252	98%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 417	100%	25 500	25 417	100%						
	4260	Zakup energii	1 000	673	67%	1 000	673	67%						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	34 292	99%	34 500	34 292	99%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	41	5%	800	41	5%						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 829	96%	4 000	3 829	96%						
	92695	Pozostała działalność	158 900	153 426	97%	158 900	153 426	97%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	42 954	100%	43 000	42 954	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620	2 614	100%	2 620	2 614	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450	8 449	100%	8 450	8 449	100%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 168	100%	1 170	1 168	100%						
	4140	Wpłaty na PFRON	500	500	100%	500	500	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 477	98%	1 500	1 477	98%						
	4270	Zakup usług remontowych	6 250	6 244	100%	6 250	6 244	100%						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	13 858	89%	15 600	13 858	89%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 310	5 303	100%	5 310	5 303	100%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	0	0		0	0							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500	70 859	95%	74 500	70 859	95%						
	OGOLEM WYDATKI		8 856 987	8 718 312	98%	8 191 763	8 063 932	98%	647 962	637 118	98%	17 262	17 262	100%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo w 2002 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem		Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania powierzone	
		Wydatki	Wsk.	Wydatki	Wsk.	Wydatki	Wsk.	Wydatki	Wsk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 379	0,1%	5 379	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
600	Transport i łączność	89 404	1,0%	72 642	0,8%	0	0,0%	16 762	0,2%
630	Turystyka	46 183	0,5%	46 183	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 254	3,0%	265 254	3,0%	0	0,0%	0	0,0%
710	Działalność usługowa	92 752	1,1%	92 252	1,1%	0	0,0%	500	0,0%
750	Administracja publiczna	1 148 144	13,2%	1 045 244	12,0%	102 900	1,2%	0	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	12 309	0,1%	0	0,0%	12 309	0,1%	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne	113 059	1,3%	113 059	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	127 766	1,5%	127 766	1,5%	0	0,0%	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 287 787	49,2%	4 285 912	49,2%	1 875	0,0%	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	56 693	0,7%	56 693	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
853	Opieka społeczna	1 253 944	14,4%	787 910	9,0%	466 034	5,3%	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 338	1,7%	150 338	1,7%	0	0,0%	0	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 951	8,2%	661 951	7,6%	54 000	0,6%	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	135 671	1,6%	135 671	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	217 678	2,5%	217 678	2,5%	0	0,0%	0	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI		8 718 312	100,0%	8 063 932	92,5%	637 118	7,3%	17 262	0,2%

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLCZEWO
za 2002 rok

Wysoka Rado!

Zatwierdzony budżet Gminy Golczewo na początek 2002 roku po stronie dochodów wyniósł 7.883.321 zł, po stronie wydatków 7.855.321 zł. Przychody wyniosły 222.000 zł. Jest to zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golczewie. Rozchody wyniosły 250.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

W wyniku bieżącej działalności Zarządu i Burmistrza wprowadzono w ciągu roku do budżetu Gminy dodatkowe środki w wysokości 901.666 zł z tego: z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie 109.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w szkole w Golczewie 74.000 zł, na zasiłki z pomocy społecznej 35.000 zł. Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich otrzymano kwotę 54.842 zł, na okresowe zatrudnienie 20 osób do realizacji robót publicznych, rozbudowy infrastruktury technicznej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Golczewie, wykonania nowej płyty boiska sportowego w Wysokiej Kamieńskiej.

Z rezerwy celowej budżetu Państwa na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Golczewie” otrzymano 68.000 zł- zadanie realizowano w systemie robót publicznych zatrudnienie otrzymało 20 osób na okres 4 miesiące. Z Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymano 30.000 zł na utworzenie cmentarza wojennego w miejscowości Sosnowice. Z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Wysokiej Kamieńskiej otrzymano 5.000 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych otrzymano 16.762 zł.

Zwiększone zostały dotacje na zadania własne o kwotę 232.562 zł w tym: 58.584 zł dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, 87.105 zł dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach, 86.873 zł dotacja na oświatę (w tym: podwyżki płac nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla młodzieży wiejskiej).

O 45.698 zł zwiększone ogółem zostały dotacje na zadania zlecone, w tym: 1.500 zł zmniejszono dotację na Administrację publiczną, o 1.875 zł zwiększono dotację na Oświatę i wychowanie, o 38.600 zł zwiększono dotację na Opiekę Społeczną, o 16.723 zł zwiększono dotację na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o 10.000 zł zmniejszono dotację na oświetlenie uliczne.

O 225.986 zł zwiększone zostały dochody własne realizowane przez Gminę w tym: o 800 zł w Turystyce, o 82.586 zł w Gospodarce gruntami i nieruchomościami, o 4.000 zł z tytułu usług na cmentarzach, o 3.500 zł w Administracji (za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), o 132.000 zł we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o 3.100 w Oświacie i wychowaniu. O 113.816 zł została zwiększona subwencja (Różne rozliczenia).

Rozchody Gminy zmniejszone zostały o 100.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu Gminy wyniosły 8.784.987 zł, natomiast planowane wydatki budżetu Gminy 8.856.987 zł. Planowane przychody wyniosły 222.000 zł. Planowane rozchody 150.000 zł. Budżet zamknął się deficytem 72.000 zł, który został pokryty z w/w pożyczki.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 2002 r. ogółem wyniosła 8.399.399 zł, tj. 96% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 8.718.312 zł, tj. 98% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 8.223.477 zł, tj. 99% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (99% planu)	3.411.505 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (99% planu)	249.966 zł
- składki ZUS (99% planu)	689.879 zł
- składki na Fundusz Pracy (99% planu)	94.056 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (99% planu)	23.191 zł

- krajowe podróże służbowe (92% planu)	34.789 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą (100% planu)	190.448 zł
- składki na izby rolnicze (70% planu)	5.174 zł
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych (100% planu)	16.918 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych (97% planu)	72.486 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych (99% planu)	163.060 zł
- promocja gminy (81% planu)	46.183 zł
- koszty wycen i podziałów nieruchomości (99% planu)	40.671 zł
- remonty i utrzymanie obiektów komunalnych (99 % planu)	39.351 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (100% planu)	31.110 zł
- utrzymanie cmentarzy (80% planu)	31.462 zł
- rada gminy (97% planu)	70.302 zł
- pobór podatków (99% planu)	19.828 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (97% planu)	6.449 zł
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek (98% planu)	127.766 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	24.714 zł

(99% planu)	
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	56.693 zł
(89% planu)	
- świadczenia na opiekę społeczną	1.009.013 zł
(99% planu)	
- zwrot dotacji z tytułu dodatków mieszkaniowych	10.371 zł
- stypendia dla młodzieży wiejskiej	26.000 zł
(100% planu)	
- oczyszczanie miasta i wsi	175.688 zł
(99% planu)	
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4.885 zł
(98% planu)	
- oświetlenie ulic	122.469 zł
(100% planu)	
- energia elektryczna, ciepła oraz woda	659.675 zł
(99 % planu)	
- dowożenie uczniów do szkół	204.001 zł
(100% plan)	
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	47.500 zł
(90% planu)	
- utrzymanie klubów sportowych i stadionów	85.117 zł
(97%planu)	

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 432.757 zł to wydatki administracyjno- biurowe i gospodarcze związane z utrzymaniem oświaty, bibliotek, ośrodka pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 494.835 zł (93% planu) z tego wydatkowano na:

- utworzenie cmentarza w Sosnowicach	18.903 zł
- szkoły podstawowe	27.595 zł
- gimnazjum	21.023 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej z rozbudową	

oczyszczalni ścieków w Golczewie	326.338 zł
- dokumentację na budowę wodociągu	22.270 zł
- budowę szatni sportowej w Golczewie	70.859 zł
- zakup komputera i drukarki do OPS	7.847 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach rozdziałach oraz paragrafach przedstawia załącznik nr 2.

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

W ramach wydatków zrealizowanych w punkcie II sprawozdania jest ujęta część środków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową i samorządową (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

- 1) Transport - kwota 16.762 zł wydatkowana została na remonty bieżące i utrzymanie dróg powiatowych.
 - 2) Działalność usługowa- kwota 500 zł wydatkowana została na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
 - 3) Administracja publiczna- kwota 102.900 zł wydatkowana została na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i przeprowadzenia spisu powszechnego.
 - 4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 12.309 zł wydatkowano na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 - 5) Oświata i wychowanie- 1.875 zł wydatkowano na wyprawki dla dzieci potrzebujących pomocy.
-

- 6) Opieka społeczna 466.034 zł wydatkowane na zapomogi stałe, okresowe, składki ZUS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne pracowników).
- 7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54.000 zł wydatkowane na opłacenie energii elektrycznej.

IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody za 2002 rok ogółem wyniosły 2.738.029 zł

w tym:

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 795.034 zł
- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 1.942.960 zł
- pozostałe przychody 35 zł.

Rozchody ogółem wyniosły 2.748.498 zł

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 736.734 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.011 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 139.751 zł
- składki na Fundusz Pracy 18.926 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.286 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.108.645 zł
- zakup energii 249.419 zł
- zakup usług remontowych 60.031 zł
- zakup usług pozostałych 156.466 zł
- podróże służbowe krajowe 882 zł
- różne opłaty i składki 132.976 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 25.465 zł

- podatek od towarów i usług	2.545 zł
- pozostałe odsetki	40.561 zł.

Należności wymagalne zakładu wynoszą 289.687 zł, zobowiązania wymagalne 647.853 zł.
Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego jest ujemny i wynosi 10.469 zł.

V. ŚRODKI SPECJALNE

1. W środku specjalnym, w rozdziale 60016 Drogi gminne, uzyskano przychody za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.302 zł i przeznaczono na naprawę dróg gminnych.
2. W środku specjalnym, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, uzyskano przychody ogółem na kwotę 250.101 zł, które przeznaczono na utrzymanie stołówki. Dopłacano do wyżywienia kucharkom kwotę 852 zł. Wypłacono stypendia na kwotę 9.884zł. Wypłacono płace na kwotę 474 zł. Zapłacono składki ZUS na kwotę 282 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 33.755zł, środki żywności na kwotę 129.620 zł, pomoce naukowe na kwotę 2.700 zł. Zapłacono za co, c w, kanał, energię elektryczną 35.431 zł. Za konserwację i naprawę sprzętu zapłacono 7.312 zł. Za wywóz nieczystości, przewoźne bankowe itp. zapłacono 11.760 zł, przekazano podatek VAT 246 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowej zapłaty 25 zł.
3. W środku specjalnym, w rozdziale 85404 Przedszkola (bez klas „O”), uzyskano przychody ogółem 10.825 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej 9.437 zł oraz wywóz nieczystości i przewoźne bankowe 1.181 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody za 2002 rok wyniosły	10.197 zł
- wpływy z różnych opłat	9.744 zł
- pozostałe odsetki	453 zł
- stan środków na początek roku	27.078 zł
Ogółem przychody	37.275 zł

Rozchody za 2002 rok wyniosły	23.832 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	2.832 zł
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych (częściowe sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Golczewie)	21.000 zł
- stan środków na koniec roku	13.443 zł
Ogółem rozchody	37.275 zł.

VII. ZAKOŃCZENIE

Problemem realizacji budżetu w 2002 roku jak w poprzednich latach była słaba płynność finansowa.

Dochody realizowane były z opóźnieniem, były niższe jak planowano. Spłacone zostały raty kredytów długoterminowych w kwocie 150.000 zł. Gminie pozostało do spłacenia na koniec roku zobowiązań wymagalnych na kwotę 1.322.943 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 822.000 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym (odnawialny) 205.852 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw
i usług 295.091 zł.

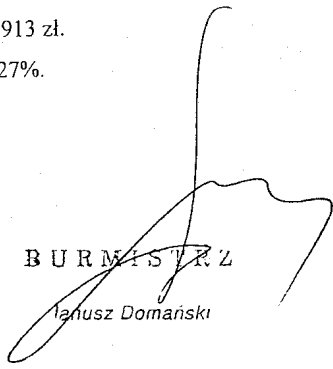
Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 252.112 zł.

Niedobór wykonany budżetu gminy wyniósł 318.913 zł.

Dług publiczny nie został przekroczony wyniósł 27%.

Golczewo, dnia 24 marca 2003 r.

BURMISTRZ


Janusz Domański