

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2009 r.

Wysoka Rado!

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XVIII/165/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 15.478.490,40 zł, po stronie wydatków 17.568.517,40 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.090.027,00 zł. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 631.817,17 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 2.721.844,17 zł zaplanowano pokryć z:

- 1) emisji obligacji 2.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. 721.844,17 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zmniejszono o kwotę 1.163.216,48 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 777.866,52 zł. Na koniec roku budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 14.315.273,92 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 18.346.383,92 zł. Deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. został ustalony na 4.031.110,00 zł, którego źródłem pokrycia winny być przychody z emisji obligacji komunalnych oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za 2009 rok wyniosła **14.733.439,43 zł** (103% planu),

z tego:

- dochody własne (114% planu)	5.284.555,29 zł
- subwencje (100% planu)	6.608.480,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (95% planu)	2.099.902,12 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej (86% planu)	196.012,34 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (89% planu)	544.489,68 zł

Większa część dochodów własnych budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2009 r. 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 5.914,35 zł, tj. 296% planu. Dochody te dotyczą przekazanych przez powiaty wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
- b) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie planowane dochody w wysokości 180.000,00 zł wykonano w 118%, tj. na kwotę 212.665,14 zł. W rozdziale tym wpływy z tytułu

sprzedaży nieruchomości zaplanowane na 130.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 150.985,82 zł, co stanowi 116% planu, natomiast wpływy z najmu i dzierżawy mienia wyniosły 51.324,17 zł przy zakładanej wielkości 40.000,00 zł, tj. wykonanie 128% planu.

- c) 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 8.782,29 zł. Wpłaty z tego tytułu wyniosły ogółem 18.782,29 zł, co stanowi 188% wielkości planowanych. Uzyskanie takiej wielkości dochodów w tym zakresie możliwe było poprzez prowadzenie windykacji należności, podpisaniu porozumień na spłatę długów oraz monitorowaniu dokonywanych przez dłużników spłat.
- d) 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 3.972.460,00 zł, wykonanie wyniosło 4.416.837,21 zł, tj. 111% 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 1.358.632,93 zł, tj. 118% planu,
 - podatku rolnego – wykonanie 523.787,30 zł, tj. 132% planu,
 - podatku leśnego – wykonanie 189.606,37 zł, tj. 110 % planu,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 50.499,80 zł, tj. 122% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – wykonanie 11.717,37 zł, tj. 167% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – wykonanie 14.942,00 zł, tj. 996% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 181.638,71 zł, tj. 303% planu,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 29.077,80 zł, tj. 415% planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 28.616,51 zł, tj. 143% planu.
- Dodatkowo, uzyskano nie planowane w roku 2009, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (rozdział 75618, § 0690) w wysokości 72.660,32 zł.
- e) uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) w wysokości 115.296,51 zł,
- f) działu 801 Oświata i wychowanie, w którym uzyskano dodatkowe środki z tytułu otrzymanych darowizn na budowę kortu tenisowego – 8.000,00 zł, oraz innych dochodów - w wysokości 3.121,34 zł.

Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów dotyczy m.in.:

- a) działu 600 transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł nie zostały przez Powiat Kamiński przekazane z uwagi na brak podpisania porozumienia na remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
- b) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010). Uzyskane dochody z tego tytułu, które przekazywane są do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów, wykonane zostały w 91%, tj. w wysokości 1.799.727,00 zł.
- c) dotacji na zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna. rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan dochodów

1.712.000,00 zł wykonano w wysokości 1.589.960,02 zł, tj. 93 %. Dotacje na świadczenia objęte tym rozdziałem zostały wykorzystane do istniejących w tym zakresie potrzeb.

- d) 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 141.257,00 zł wykorzystano w 52%, tj. w wysokości 73.803,23 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. w kwocie **14.733.439,43 zł** obejmują:

1. dochody bieżące,
2. dochody majątkowe.

Dochody majątkowe dotyczą uzyskanych środków finansowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w wysokości 153.893,82 zł, z tego:

- w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.908,00 zł (145% planu),
- w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.985,82 zł (116% planu);

Pozostałe dochody w wysokości 14.579.545,61 zł stanowią dochody bieżące budżetu gminy za 2009 rok.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2009 rok zostały wykonane w wysokości **15.459.708,28 zł**, co stanowi 84% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i inwestycyjne. Planowane wydatki bieżące w wysokości 14.870.683,92 zł wykonane zostały w kwocie 13.873.230,22 zł (93 % planu)

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników
(100% planu), | 5.020.614,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka
(100% planu), | 339.451,59 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło
(98% planu), | 138.005,75 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne
(96% planu), | 860.699,46 zł |
| - składki na Fundusz Pracy
(96% planu), | 124.084,67 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne
(98% planu) | 15.620,87 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
(98% planu), | 61.266,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne
(79% planu), | 27.333,15 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi | 254.878,56 zł |

zdrowotne oraz ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie (100% planu),	
- diety dla członków komisji wyborczych, radnych i sołtysów oraz ryczałty dla strażaków (79% planu),	107.754,60 zł
- składki na izby rolnicze (93% planu),	10.655,01 zł
- bieżące remonty i naprawy (82% planu),	242.206,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (99% planu),	298.860,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (89% planu),	546.387,65 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (98% planu),	737.740,72 zł
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, bankowych, pocztowych, transportowych i in.) (95% planu),	1.381.344,94 zł
- koszty usług telefonicznych i internetowych (89% planu),	51.743,24 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków (75% planu),	27.906,43 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (100% planu),	122.978,69 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego) (97% planu),	390.730,95 zł
- wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia (91% planu)	1.455,20 zł
- opłaty sądowe i komornicze (63% planu),	9.998,94 zł
- prowizje za pobór podatków i opłat (100% planu),	43.381,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (98% planu),	60.289,98 zł
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych (57% planu),	292.576,24 zł
- koszty szkoleń i kursów (79% planu),	20.086,00 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (95% planu),	2.208.545,87 zł
- stypendia socjalne dla uczniów (58% planu),	93.803,23 zł
- zakup materiałów papierniczych (64% planu),	9.062,57 zł
- koszty zakupu części komputerowych, programów i licencji (80% planu)	52.728,78 zł
- wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej (100% planu),	8.496,77 zł
- opłaty za administrowanie (94% planu),	14.277,06 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz odszkodowania (100% planu),	44.139,63 zł
- dotacje przekazane stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań bieżących (56% planu),	68.430,00 zł
- nagrody za udział w konkursach i dla sportowców (100% planu),	22.100,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie biblioteki gminnej (87% planu),	132.695,58 zł
- dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na zadania bieżące (100% planu),	900,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (100% planu).	30.000,00 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 3.475.700,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.586.478,06 zł, co stanowi 46% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa chodnika w m. Gadom – wydatkowana kwota w wysokości 41.992,00 zł to dotacja przekazana dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie wymienionego zadania, którego całkowity koszt wyniósł 118.990,00 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy – kwotę 27.999,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowania w m. Wysoka Kamińska. Wymienione zadanie realizowane będzie w 2010 r.
3. Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie – środki w wysokości 70.315,00 zł zostały wydatkowane na: wypisy i wyrisy działek pod inwestycję, wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Przebudowa drogi ul. Stary Tartak w Golczewie – wydatki w wysokości 18.531,80 zł związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania.
5. Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie – kwota 12.810,00 zł została przeznaczona na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, sporządzenie wniosku aplikacyjnego projektu oraz wykonanie projektu iluminacji wraz z dokumentacją techniczno-wykonawczą.
6. Modernizacja plaży, pomostu i infrastruktury towarzyszącej przy jeziorze Szczucze w Golczewie – w 2009 r. wykonanie wydatków w wysokości 4.500,00 zł dotyczy opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu plaży.
7. Budowa mieszkań socjalnych w gminie Golczewo – wykonane wydatki 23.867,73 zł obejmują m.in. koszty wykonania map, projektu budowlanego i wykonawczego wskazanej inwestycji.
8. Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Golczewie- na realizację zadania wydatkowano kwotę 12.914,92 zł.
9. Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Golczewie - 19.873,80 zł.
Wydatkowana kwota przeznaczona została na wyposażenie stanowisk pracy urzędu w sprzęt komputerowy.
10. Dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu „Quad” dla KPP w Kamieniu Pomorskim – na ten cel została przekazana kwota 1.428,58 zł.
11. Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji

- w Kamieniu Pomorskim – wykonanie wydatków wynosi 3.720,00 zł.
12. Rozbudowa budynku remizy straży OSP w Wysokiej Kamińskiej – środki finansowe w wysokości 12.242,98 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku.
 13. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Wysokiej Kamińskiej – przekazana na ten cel dotacja w wysokości 66.817,00 zł stanowi dofinansowanie do całego zadania, gdzie wartość zakupionego samochodu to kwota 183.305,00 zł. Pozostałe środki zostały pozyskane z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 14. Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznej w Golczewie – wydatkowano środki w wysokości 29.996,19 zł.
 15. Remont sanitariatów w Zespole Szkół Publicznej w Golczewie – wydatki w wysokości 20.498,99 zł zostały przeznaczone na remont toalet w Szkole Podstawowej w Golczewie.
 16. Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych – kwota 26.840,00 zł została wykorzystana na uzgodnienia i konsultacje oraz wykonanie projektu i kosztorysu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.
 17. Zakup komputerów dla ZSP w Golczewie – na ten cel wydatkowano 5.441,20 zł.
 18. Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamińskiej – wydatki wykonano w wysokości 6.500,00 zł.
 19. Budowa przedszkola w Golczewie – kwota 8.604,66 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża oraz programu funkcjonalno-użytkowego wymienionej inwestycji.
 20. Zakup placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Golczewie – wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł.
 21. Remont sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem w Gimnazjum w Golczewie – kwota 1.220,00 zł dotyczy sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wymienionego zadania.
 22. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewie – kwota w wysokości 103.700,00 zł obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego inwestycji, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania, sporządzenie studium rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie.
 23. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golczewo – na ten cel wydatkowano kwotę 37.188,71 zł, która obejmuje: koszty kserokopii map, wykonanie aktualizacji kosztorysów, wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni ścieków, przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji, i in.
 24. Budowa brakujących elementów sieci wodnej i kanalizacyjnej w Golczewie – wydatki 39.103,26 zł przeznaczone zostały przede wszystkim na wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie oraz rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Kamińskiej w Golczewie.
 25. Budowa schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – za kwotę 29.996,91 zł zostały wykonane zmiany w dokumentacji budynku schroniska i kosztorysu budowlanego oraz postawiono ogrodzenie terenu schroniska.
 26. Modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo wydatki w kwocie 3.566,71 zł dotyczą wykonania przyłącza energetycznego.
 27. Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie - w ramach przekazanych środków w wysokości 50.000,00 zł Zakład Usług Publicznych w Golczewie dokonał zakupu m.in. przyczepy ciężarowej rolniczej, wodomierzy.

- dmuchawy oraz wykonał remont kapitalny silnika Lublin.
28. Budowa placów zabaw w gminie Golczewo – poniesione wydatki 2.625,28 obejmują koszty wypisów geodezyjnych oraz koszty wykonania projektów budowlanych na wykonanie trzech placów zabaw w gminie.
 29. Adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury – wydatki w wysokości 23.732,17 zł zostały przeznaczone na wypisy i wyrisy, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie inwentaryzacji budowlanej, opracowanie studium wykonalności i założeń remontu w ramach projektu oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania.
 30. Budowa Centrum Społeczno Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej - wydatki w wysokości 44.164,00 zł zostały przeznaczone na projekt budowlany i obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego.
 31. Budowa kompleksu boisk przy szkole w Golczewie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 – wykonanie wydatków 614.685,44 zł związane jest z zakończeniem, rozpoczętej w 2008 roku, inwestycji, której łączny koszt wyniósł 1.506.603,13 zł. Wydatkowane w roku 2009 środki dotyczą m.in. wykonania robót budowlanych, zakupu i transportu ziemi, prac ogrodniczych, wykonania ogrodzenia oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 32. Budowa boiska do piłki nożnej w Wysokiej Kamieńskiej – na ten cel wydano 145.166,74 zł, Wymieniona kwota obejmuje: koszty wypisów i wyrysów, koszty rozbiórki budynków gospodarczych i wykonana drogi dojazdowej, wykonanie mapy do celów projektowych, wydatki na utwardzenie terenu oraz przewóz ziemi, przełożenie kabli telekomunikacyjnych, wykonanie przyłącza wodociągowego, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zadania, projekt architektoniczno-budowlany zaplecza szatniowego, i in.
 33. Budowa kortu do tenisa ziemnego w Golczewie – wydatki w wysokości 56.434,99 zł dotyczą wykonanych robót ziemnych, wykonania podbudowy pod kort oraz robót odwadniających.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, natomiast wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Wykonaniu wydatków w punkcie II sprawozdania zawiera także środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową (załącznik nr 2). Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 330.048,37 zł (100% planu) wydatkowane zostało w rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Dział 600 Transport i łączność – łączna kwota wykonanych wydatków na zadania powierzone w wysokości 9.225,00 zł (24% planu) obejmuje wydatki w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 9.225,00 zł (100% planu), które dotyczą wydatków na utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Golczewo.
3. Dział 710 Działalność usługowa – środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł (100% planu) wykorzystano w rozdz. 71035 Cmentarze, na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach.
4. Dział 750 Administracja publiczna - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95.000,00 zł (100% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, stanowiska ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogólna kwota wydatków w wysokości 7.760,00 zł (100% planu) to środki wykorzystane:
 - a) w rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację spisu wyborców 1.020,00 zł,
 - b) w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wynagrodzenia i nakłady rzeczowe związane z wyborami 6.740,00 zł.
6. Dział 852 Pomoc społeczna – kwota ogółem 1.667.093,75 zł (93% planu) została przeznaczona na:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych świadczeń alimentacyjnych oraz koszty związane z ich wypłatą w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.589.960,02 zł,
 - b) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w rozdz. 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 - 11.111,73 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 66.022,00 zł.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 184.287,34 zł dotyczy rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt i wydatkowana została na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych w wysokości 2.448.698,37 zł wykonany został w 2009 r. w kwocie 2.295.914,46,46 zł, co stanowi 94% wielkości planowanych.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za 2009 rok wyniosły ogółem 2.492.925,48 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat	4.270,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	169.997,54 zł
- wpływy z usług	508.723,57 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.493.430,17 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.727,00 zł
- pozostałe odsetki	2.007,60 zł
- pokrycie amortyzacji	286.768,62 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2009 r. wynosił 103.776,73 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2009 r. to kwota 2.530.735,66 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.935,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	913.701,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.784,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	160.993,53 zł
- składki na fundusz pracy	23.454,95 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.590,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.299,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	255.823,67 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych	533,75 zł
- zakup energii	350.506,88 zł
- zakup usług remontowych	12.135,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	752,00 zł
- zakup usług pozostałych	195.661,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.732,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.459,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.588,47 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23.612,50 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	24.818,42 zł
- podróże służbowe krajowe	67,70 zł
- różne opłaty i składki	64.907,89 zł
- odpisy na ZFŚS	33.167,99 zł
- podatek od towarów i usług	16.670,58 zł
- pozostałe odsetki	10.580,07 zł
- koszty postępowania sądowego	4.101,56 zł
- szkolenia pracowników	2.080,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1.361,65 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.643,60 zł
- odpisy amortyzacyjne	286.768,62 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 65.966,55 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 234.925,68 zł, w tym należności wymagalne 135.916,24 zł.

Należności wymagalne obejmują:

- gospodarstwa domowe 125.519,24 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 9.761,87 zł,
- grupa III – należność od SP ZOZ w Golczewie 635,13zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładu na koniec roku wynosił 9.807,97 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 183.345,68 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.386,68 zł.

W 2009 r. Zakład Usług Publicznych otrzymał z budżetu Gminy Golczewo dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup środków trwałych i wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności Zakładu i świadczenia usług komunalnych.

V. DOCHODY WŁASNE (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-31.12.2009 r. to kwota 234.957,27 zł (93% planu),

w tym:

- wpływy z różnych opłat	389,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.078,67 zł
- wpływy z usług	224.310,36 zł
- pozostałe odsetki	679,24 zł
- otrzymane darowizny	500,00 zł

Na rachunku dochodów własnych na początek roku nie było środków pieniężnych.

Wydatki ogółem za 2009 r. zostały wykonane w wysokości ((93% planu)	227.284,52 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	67.832,29 zł
- zakup środków żywności	143.444,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	297,00
- zakup usług remontowych	1.464,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.090,62 zł
- podatek od towarów i usług	8.156,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2009 r. wynosił 7.672,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, rachunek dochodów własnych nie posiadał należności, ani zobowiązań.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody wykonane rozdziału 80104 za 2009 rok wyniosły (91% planu)	32.700,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług	32.700,00 zł

Na rachunku bankowym na początek 209 r. nie było żadnych środków pieniężnych.

Wykonanie wydatków dochodów własnych w 2009 r. to (91% planu)	30.041,25 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	18.564,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - zabawek	6.291,78 zł
- zakup energii	5.105,11 zł
- zakup usług pozostałych	80,17 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunku bankowym były środki w wysokości 2.658,75 zł.

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

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu za 2009 rok wyniosły (99% planu)	24.916,11 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat przekazane z rachunku Marszałka Województwa na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.750,98 zł
- pozostałe odsetki	1.165,13 zł

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 41.826,59 zł.

Wykonane koszty Funduszu za okres 01.01.-31.12.2009 r. wyniosły (25% planu),	17.937,74 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	17.937,74 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 48.804,96 zł

Fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.

VII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2009 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2009 r. w wysokości 14.315.273,92 zł, wykonane na kwotę 14.733.439,43 zł oraz planowane wydatki 18.346.383,92 zł wykonane w wysokości 15.459.708,28 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w wysokości 726.268,85 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 4.662.927,17 zł, pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł oraz z innych źródeł 2.662.927,17 zł, zostały wykonane na kwotę 4.966.925,87 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 631.817,17 zł, wykonano w tej samej wysokości. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- a) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 31.817,13 zł,
- b) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł,
- c) wykupu obligacji samorządowych - 250.000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec roku wyniosły ogółem 1.090.577,42 zł, w tym należności podatkowe 351.608,05 zł, należności zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego 174.318,59 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 7.203.386,96 zł, z tego

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.450.000,28 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 4.750.000,00 zł,
- c) z tytułu pozostałych zobowiązań wymagalnych 3.386,68 zł.

Golczewo, dnia 17 marca 2010 r.

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk