



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 1701

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2011 rok.

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 22.201.787,43 zł, po stronie wydatków 25.278.663,43 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.076.876,00 zł. Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 2.738.000,04 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 5.814.876,04 zł zaplanowano pokryć z:

- 1) uruchomionych pożyczek 3.338.000,00 zł,
- 2) wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. 2.476.876,04 zł.

W okresie do 31 grudnia 2011 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zmniejszono o kwotę 210.934,06 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1.757.323,27 zł. Na koniec omawianego okresu budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 21.990.853,37 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 27.035.986,70 zł. Deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. został ustalony na 5.045.133,33 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 okres 01.01. – 31.12.2011 r. wyniosła **18.185.459,23 zł**,

z tego:

- subwencje	6.359.986,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.118.134,10 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	211.450,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	673.555,12 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.207.192,72 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	1.937.423,40 zł
- pozostałe dochody własne	3.677.717,75 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 31.12.2011 r. w kwocie 18.185.459,23 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 15.639.902,10 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.545.557,13 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne gminne - kwota 423.986,45 zł stanowiąca otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację inwestycji pt. „Przebudowa ul. Szkolnej w Golczewie”,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 39.085,29 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.043,39 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 28.041,90 zł,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 196.443,20 zł, która jest refundacją wydatków związanych z rozpoczętą inwestycją pn „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” i wykonywana przy udziale środków europejskich,
- d) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota w wysokości 195.854,18 zł stanowiąca niewykorzystane środki finansowe tzw. wydatków niewygasających,
- e) kwota 1.576.454,48 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wymienione dochody dotyczą dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”,
- f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie” w wysokości 113.733,53.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2011 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **24.902.719,38 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 15.569.470,91 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 9.333.248,47 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 9.757,91 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 306.015,47 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 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 109.600,00 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa – kwota 9.600,00 zł,
- b) wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z – budowę ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo – Kozielice.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 125.952,84 zł i są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odsnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych, i in.).

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 30.515,73 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z turystyką i wypoczynkiem, w tym przede wszystkim utrzymanie plaży i szlaków rowerowych oraz naprawy pomostu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 65.632,40 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 54.552,29 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 25.992,51 zł obejmują wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych w tym m.in. ubezpieczenie majątku gminy, remont i utrzymanie budynków komunalnych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 23.232,27 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 3.819,53 zł dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map niezbędnych do sprzedaży nieruchomości oraz do prowadzonych postępowań do wydania decyzji celu publicznego na rzecz gminy Golczewo.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 1.249,37 zł to kwota kosztów sądowych i egzekucyjnych za prowadzone postępowania windykacyjne dotyczące zaległości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wykonane działu w łącznej kwocie 1.934.553,86 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 96.000,00 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, ewidencji działalności gospodarczej i wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 101.765,32 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału 1.543.790,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie i zakupy inwestycyjne. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.212.354,98 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 326.235,67 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.

W roku 2011 na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 5.200,00 zł, za którą dokonano zakupu jednego zestawu komputerowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki wykonane 24.123,00 zł, w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone, obejmują koszty związane z przeprowadzonym spisem powszechnym.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 99.261,04 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: na materiały i usługi promocyjne, opłaty i składki.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Wydatkowane kwota 69.613,85 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenia, wydatki na wydawnictwo „Aktualności Rolnicze”.

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

Wykonane wydatki 1.008,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w wysokości 7.910,00 zł, sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone, to koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Obejmują diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie obsługi informatycznej oraz wydatki rzeczowe na materiały biurowe, energię opłaty za rozmowy telefoniczne.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 577.055,25 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 210.027,56 zł,
- b) nakłady inwestycyjne związane z:
 - realizacją projektu pn. „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia” 361.953,85 zł,
 - zakupem turbowentylatora oddymiającego 5.073,84 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 1.000,00 zł przekazana została na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

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 46.129,92 zł dotyczą rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wymieniona kwota obejmuje

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat - 43.319,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane - 2.810,92 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 636.634,80 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2011 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3.290.689,22 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie – 2.478.885,77 zł i Wysokiej Kamieńskiej.- 811,803,45 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów szkoły podstawowej w Golczewie to:

- a) płace i pochodne 1.900.812,21 zł,
- 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 109.294,32 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 468.779,24 zł. W roku 2011 w ramach tej kwoty doposażono klasy w szafki, stoły, krzesła, tablice, i in. na łączną kwotę 10.627,79 zł, wykonano remonty na kwotę 21.335,41 zł (wymiana okien, docieplenie szkoły, prace dekarские).

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VI szkoły podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej obejmują:

- a) płace i pochodne 593.056,03 zł,
- b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, i in. 33.041,28 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe 185.706,14 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 273.359,00 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 218.802,09 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – 54.556,91 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 217.634,00 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 15.086,93 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 40.638,07 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 571.807,53 zł to:

- a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 365.864,97 zł
- b) wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 204.102,56 zł,
- c) dotacja dla Gminy Goleniów za dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Goleniowie 1.840,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki 256.392,10 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 96.032,73 zł, w tym zakup sprzętu i wyposażenia do przedszkola 37.542,03 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 13.440,14 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1.610.120,31 zł w całości dotyczą Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1.261.446,36 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 261.058,98 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 78.878,17 zł,
- d) wydatki na inwestycję pn. „Gminne wrota do zawodów przyszłości – przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie” – 8.736,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 354.716,45 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 42.618,65 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 228.446,79 zł,
- c) dotacja celowa 83.360,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

Wymienione kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 245.474,55 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – 25.891,90 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie - dotacja na dowozy uczniów do szkół – 83.350,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki rozdziału 5.791,04 zł to wypłacone za rok ubiegły należne tzw. „13-tki” oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 28.372,98 zł, w tym szkoła w Golczewie 24.083,35 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 4.289,63 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 342.274,91 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 114.316,81 zł,
- b) wydatki rzeczowe 225.568,19 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.389,91 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 53.286,00 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia w wysokości 52.386,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 43.116,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 9.270,00 zł,
- b) wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 900,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 85.055,07 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani 2.912,51 zł, natomiast pozostała kwota 77.822,56 zł dotyczy finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4.320,00 zł została przeznaczona na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 157.389,96 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 1.672.764,03 zł to środki 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 23.624,78 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7.113.60 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 16.511,18 zł, finansowaną w 80% dotacją celową na zadania własne – tj. kwota 13.208,94 zł, w 20% środkami gminy – kwota 3.302,24 zł.

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

Wydatkowana kwota 250.002,21 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 159.987,73 zł, zasiłków celowych i specjalnych 87.514,48 zł, oraz kosztów sprawienia pogrzebu 2.500,00 zł. Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe – środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacone świadczenia 134.517,73 zł stanowią dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe. Wymienione środki w całości finansowane są środkami własnymi gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 174.051,29 zł. W roku 2011 świadczenie to sfinansowane zostało otrzymaną dotacją celową na zadania własne 139.092,00 zł (80%) oraz środkami gminy 34.959,29 zł (20% poniesionych wydatków).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 329.321,63 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 132.676,00 zł oraz środkami gminy 196.645,63 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 159.981,11 zł obejmuje środki na:

- a) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 146.584,99 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 110.584,99 zł,
- b) wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 10.196,12 zł, zrefundowanych w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
- c) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłaty dodatków dla tych osób 3.200,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

14. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 995.603,31 zł związane są z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 148.594,21 zł na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” pokryty w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego,

- b) środki 847.009,10 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 257.034,80 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 134.887,80 zł, w tym Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 127.749,69 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 7.138,11 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów naszych szkół w wysokości 116.547,00 zł,
- c) dotację dla Stowarzyszenia dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim na wyposażenie świetlicy 5.000,00 zł,
- d) dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli 600,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 8.065.181,38 zł, w tym

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 6.280,40 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 8.058.900,98 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- a) zakup ziemi na działalność spółki utworzonej w celu wydobycia i sprzedaży wody 48.967,50 zł,
- b) modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 5.234.755,20 zł,
- c) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2.775.178,28 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 90.431,76 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.- 31.12.2011 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 286.677,71 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 4.639,53 zł, w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2011 r. wynosi 233.433,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.788,52 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 860,00 zł,
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 76.785,09 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 198.850,14 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 rozdziału wynosi 243.453,81 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 215.640,61 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie – 27.813,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 241.845,96 zł to w całości wydatki bieżące i obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i osób skazanych oraz środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Środki 572.287,24 zł wydatkowane w omawianym okresie dotyczą:

- a) zakupu wyposażenia świetlicy w Kłodzinie 10.820,00 zł,
- b) poniesionych nakładów inwestycyjnych na adaptację biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie. 549.584,44 zł,
- c) wydatków na dokumentację budowlaną centrum społeczno - kulturalnego w Wysokiej Kamińskiej 11.882,80 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota 143.623,07 zł to przekazana dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 889,39 zł to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług na działalność kulturalną.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Środki w wysokości 19.711,07 zł dotyczą wydatków objętych planem funduszu sołeckiego i wykorzystane zostały na zakup sprzętu na boisko sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 257.831,68 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 sołeckiego w wysokości 21.629,47 zł związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-31.12.2011 r. wyniosły ogółem 2.422.876,97 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z różnych opłat | 2.099,49 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 225.400,14 zł |
| - wpływy z usług | 561.167,23 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1.630.012,21 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 351,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 3.846,90 zł |

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2011 r. wynosił 135.023,23 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2011 r. to kwota 2.341.591,64 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6.615,90 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.054.808,68 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82.512,96 zł |

- składki na ubezpieczenia społeczne	173.065,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	24.630,14 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.806,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	248.859,32 zł
- zakup energii	293.361,48 zł
- zakup usług remontowych	61.205,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.005,00 zł
- zakup usług pozostałych	198.609,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.524,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.369,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.233,80 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15.683,30 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	13.022,78 zł
- podróże służbowe krajowe	2.894,50 zł
- różne opłaty i składki	41.162,00 zł
- odpisy na ZFŚS	35.275,59 zł
- podatek od towarów i usług	18.263,91 zł
- pozostałe odsetki	3.853,00 zł
- koszty postępowania sądowego	9.039,63 zł
- szkolenia pracowników	1.510,00 zł

Kwota odpisu aktualizującego należności 20.429,67 zł, zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych to 12.846,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2011 r. wynosi 183.032,89 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 413.042,52 zł, w tym należności wymagalne 235.715,50 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2011 r. to kwota 226.581,83 zł, z czego zobowiązania wymagalne 39.017,42 zł dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług.

V. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2011 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 21.990.853,37 zł, wykonane na kwotę 18.185.459,23 zł oraz planowane wydatki 27.035.986,70 zł wykonane w wysokości 24.902.719,38 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w wysokości 6.717.260,15 zł.

Planowane przychody po zmianach w ogólnej wysokości 7.783.133,37 zł, pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 4.538.000,00 zł oraz z innych źródeł 3.245.133,37 zł, zostały wykonane na kwotę 7.604.100,83 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2.738.000,04 zł, wykonano w wysokości 820.000,04 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- a) spłaty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł,
- b) spłaty rat kredytu długoterminowego w BZ WBK w wysokości 220.000,00 zł,
- c) wykup obligacji samorządowych 250.000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły ogółem 1.052.600,06 zł, należności niewymagalne 178.940,02 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2011 r. wyniosły ogółem 14.537.573,73 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 8.513.684,51 zł, w tym zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.770.760,54 zł,
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1.734.871,80 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych 39.017,42 zł.

Burmistrz

Andrzej Danieluk

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Goleczewo
za 2011 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło do chodów	Plan wg uchwały budżetowej 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	306 015,47	306 015,47	100,00	306 015,47	0,00
			Pozostała działalność	0,00	306 015,47	306 015,47	100,00	306 015,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	306 015,47	306 015,47	100,00	306 015,47	0,00
020	02095		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	3 905,54	195,28	3 905,54	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 905,54	195,28	3 905,54	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 905,54	195,28	3 905,54	0,00
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 225,00	659 600,00	450 464,90	68,29	26 478,45	423 986,45
			Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 600,00	26 478,45	275,82	26 478,45	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 878,45	0,00	16 878,45	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	650 000,00	423 986,45	65,23	0,00	423 986,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000,00	650 000,00	423 986,45	65,23	0,00	423 986,45

w złotych

630	TURYSTYKA	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 000,00	503 000,00	98 196,27	19,52	59 110,98	39 085,29	59 110,98	39 085,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00	503 000,00	98 196,27	19,52	59 110,98	39 085,29	59 110,98	39 085,29
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	16 885,84	67,54	16 885,84	0,00	16 885,84	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 464,06	0,00	2 464,06	0,00	2 464,06	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	39 086,54	156,35	39 086,54	0,00	39 086,54	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	11 043,39	368,11	11 043,39	0,00	11 043,39	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	28 041,90	6,23	28 041,90	0,00	28 041,90	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,54	0,00	219,54	0,00	219,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	17 415,09	133,96	17 415,09	0,00	17 415,09	0,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
71097	Gospodarstwa pomocnicze	10 000,00	10 000,00	14 415,09	144,15	14 415,09	0,00	14 415,09	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 828,56	0,00	5 828,56	0,00	5 828,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 586,53	85,87	8 586,53	0,00	8 586,53	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 000,00	377 123,00	265 530,48	70,41	265 530,48	0,00	265 530,48	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	96 004,65	100,00	96 004,65	0,00	96 004,65	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 309,73	0,00	13 309,73	0,00	13 309,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 309,73	0,00	13 309,73	0,00	13 309,73	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 123,00	24 123,00	100,00	24 123,00	100,00	24 123,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 123,00	24 123,00	100,00	24 123,00	100,00	24 123,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	12 150,00	71,47	12 150,00	71,47	12 150,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	8 150,00	81,50	8 150,00	81,50	8 150,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	119 943,10	49,98	119 943,10	49,98	119 943,10	0,00
2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	115 943,10	49,98	115 943,10	49,98	115 943,10	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 008,00	8 918,00	8 918,00	100,00	8 918,00	100,00	8 918,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	100,00	1 008,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	100,00	1 008,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	100,00	7 910,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	100,00	7 910,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	415 000,00	215 000,00	196 443,20	91,37	196 443,20	91,37	196 443,20	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	415 000,00	215 000,00	196 443,20	91,37	196 443,20	91,37	196 443,20	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	415 000,00	215 000,00	196 443,20	91,37	196 443,20	91,37	196 443,20	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD	4 143 318,00	4 213 318,00	4 715 598,97	111,92	4 715 598,97	111,92	4 715 598,97	0,00

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	1 329,00	119,73	1 329,00	119,73	1 329,00	0,00
80104	Przedszkola	93 000,00	93 000,00	42 129,81	45,30	42 129,81	45,30	42 129,81	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00
0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	1 641,81	1,77	1 641,81	1,77	1 641,81	0,00
80110	Gimnazja	263 070,00	263 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 070,00	263 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 600,00	23 600,00	42 249,58	179,02	42 249,58	179,02	42 249,58	0,00
0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	42 249,58	0,00	42 249,58	0,00	42 249,58	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 530,00	233 530,00	176 312,94	75,50	176 312,94	75,50	176 312,94	0,00
0830	Wpływy z usług	233 530,00	233 530,00	176 312,94	0,00	176 312,94	0,00	176 312,94	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00
85202	POMOC SPOŁECZNA	2 212 000,00	2 344 481,50	2 281 846,19	97,33	2 281 846,19	97,33	2 281 846,19	0,00
0970	Domy pomocy społecznej	0,00	11 828,50	15 543,96	131,41	15 543,96	131,41	15 543,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 828,50	15 543,96	131,41	15 543,96	131,41	15 543,96	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	1 763 000,00	1 695 505,23	96,17	1 695 505,23	96,17	1 695 505,23	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	2 645,66	52,91	2 645,66	52,91	2 645,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 140,78	91,41	9 140,78	91,41	9 140,78	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 000,00	10 954,76	136,93	10 954,76	136,93	10 954,76	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 000,00	1 740 000,00	1 672 764,03	96,14	1 672 764,03	96,14	1 672 764,03	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	25 000,00	21 600,00	20 322,54	94,09	20 322,54	94,09	20 322,54	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	7 113,60	88,92	7 113,60	88,92	7 113,60	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	131 565,00	95 427,60	72,53	95 427,60	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	131 565,00	95 427,60	72,53	95 427,60	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 565,00	95 427,60	72,53	95 427,60	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 051 000,00	4 010 730,14	1 795 270,74	44,76	218 816,26	1 576 454,48	1 576 454,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 500,00	3 688 380,00	1 578 552,88	42,80	2 098,40	1 576 454,48	1 576 454,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 098,40	0,00	2 098,40	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 747 500,00	3 688 380,00	1 576 454,48	42,74	0,00	1 576 454,48	1 576 454,48
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	198 850,14	199 920,14	100,54	199 920,14	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00
2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	198 850,14	198 850,14	100,00	198 850,14	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 500,00	14 446,21	61,47	14 446,21	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	14 446,21	62,81	14 446,21	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 351,51	0,00	2 351,51	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 351,51	0,00	2 351,51	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 500,00	885 500,00	113 733,53	12,84	0,00	113 733,53	113 733,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 500,00	885 500,00	113 733,53	12,84	0,00	113 733,53	113 733,53
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	835 500,00	885 500,00	113 733,53	0,00	0,00	113 733,53	113 733,53

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36	0,00	201,36	0,00	201,36	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36	0,00	201,36	0,00	201,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	22 201 787,43	21 990 853,37	18 185 459,23	82,70	15 639 902,10	2 545 557,13				

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 818,00	1 879 818,00	1 911 866,00	101,70	1 911 866,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 557,40	102,23	25 557,40	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 285 000,00	1 285 000,00	1 541 723,21	119,98	1 541 723,21	0,00
0320	Podatek rolny	490 000,00	490 000,00	495 563,56	101,14	495 563,56	0,00
0330	Podatek leśny	177 000,00	177 000,00	189 050,73	106,81	189 050,73	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	46 500,00	46 500,00	64 333,20	138,35	64 333,20	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 243,88	92,68	3 243,88	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	15 224,90	152,25	15 224,90	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 351,51	0,00	2 351,51	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 851,00	99,01	14 851,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	3 580,00	238,67	3 580,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	110 000,00	207 132,52	188,30	207 132,52	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	16 885,84	67,54	16 885,84	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	97 401,03	114,59	97 401,03	0,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	803,03	40,15	803,03	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	128 158,41	256,32	128 158,41	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 636,20	81,81	1 636,20	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	47 500,00	21 562,91	45,40	21 562,91	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	54 155,76	161,66	54 155,76	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	11 043,39	368,11	0,00	11 043,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	28 041,90	6,23	0,00	28 041,90
0830	Wpływy z usług	361 030,00	363 530,00	273 646,15	75,27	273 646,15	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 837,82	154,83	10 837,82	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	45 721,51	831,30	45 721,51	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	50 893,00	508,93	50 893,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 110,00	37 938,50	52 042,79	137,18	52 042,79	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 000,00	10 954,76	136,93	10 954,76	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 007,52	816 070,31	762 127,38	93,39	762 127,38	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 790,91	143 181,77	134 447,68	93,90	134 447,68	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 845 008,00	2 186 256,47	2 118 134,10	96,88	2 118 134,10	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12. 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 814 876,04	7 783 133,37	7 604 100,83
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 700 000,00	1 900 000,00	1 863 576,03
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 638 000,00	1 638 000,00	1 495 391,43
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 476 876,04	3 245 133,37	3 245 133,37
Rozchody ogółem:			2 738 000,04	2 738 000,04	820 000,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	570 000,04	570 000,04	570 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

75011-2010	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	70 802,90	25 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75056-2010	0,00	24 123,00	100,00	24 123,00	24 123,00	100,00	24 123,00	3 501,00	800,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00
751	1 008,00	8 918,00	100,00	8 918,00	8 918,00	100,00	8 918,00	1 180,00	4 198,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
75101-2010	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108-2010	0,00	7 910,00	100,00	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	1 180,00	3 190,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
852	1 748 000,00	1 751 200,00	96,11	1 748 000,00	1 766 200,00	95,82	1 692 331,29	61 333,07	8 106,75	6 608,00	1 616 283,47	0,00	0,00
85212-2010	1 740 000,00	1 740 000,00	96,14	1 740 000,00	1 755 000,00	95,84	1 682 017,69	61 333,07	8 106,75	6 608,00	1 605 969,87	0,00	0,00
85213-2010	8 000,00	8 000,00	88,92	8 000,00	8 000,00	88,92	7 113,60	0,00	0,00	0,00	7 113,60	0,00	0,00
85295-2010	0,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
Ogółem	1 845 008,00	2 186 256,47	96,89	1 845 008,00	2 201 256,47	96,64	1 727 387,76	136 816,97	344 317,32	6 608,00	1 639 645,47	0,00	0,00

600		9 225,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2320	9 225,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		180 000,00	198 850,14	198 850,14	242 470,14	96,27	233 433,61	155 788,52	76 785,09	0,00	860,00	0,00	0,00
90013	2310	180 000,00	198 850,14	198 850,14	242 470,14	96,27	233 433,61	155 788,52	76 785,09	0,00	860,00	0,00	0,00
Ogółem		189 225,00	208 450,14	208 450,14	252 070,14	96,42	243 033,61	155 788,52	86 385,09	0,00	860,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydaktów na 31.12.2011 r.	z tego:		Wykonanie wydaktów na 31.12.2011 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016		18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	100,00
	60016	Sołectwo Wysoka Kamieńska	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	100,00
	60016	Sołectwo Upadły	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		18 155,00	18 155,00	0,00	18 136,15	18 136,15	0,00	99,90
	75412	Sołectwo Kozielice	9 000,00	9 000,00	0,00	8 997,61	8 997,61	0,00	99,97
	75412	Sołectwo Mechowo	9 155,00	9 155,00	0,00	9 138,54	9 138,54	0,00	99,82
900	90004		1 100,00	1 100,00	0,00	640,00	640,00	0,00	58,18
	90004	Sołectwo Unibórz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	90004	Sołectwo Mechowo	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00
900	90095		48 700,00	48 700,00	0,00	44 293,97	44 293,97	0,00	90,95
	90095	Sołectwo Drzewica	5 910,00	5 910,00	0,00	5 903,31	5 903,31	0,00	99,89
	90095	Sołectwo Kozielice	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Sołectwo Kretlewo	12 500,00	12 500,00	0,00	11 943,90	11 943,90	0,00	95,55
	90095	Sołectwo Samlino	10 090,00	10 090,00	0,00	10 089,72	10 089,72	0,00	100,00
	90095	Sołectwo Niemica	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

90095	Sołectwo Unibórz	5 000,00	5 000,00	0,00	3 799,78	3 799,78	0,00	76,00
90095	Sołectwo Wołowiec	6 641,00	6 641,00	0,00	6 557,26	6 557,26	0,00	98,74
921	92601	21 231,00	21 231,00	0,00	19 711,07	19 711,07	0,00	92,84
	92601	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00
	92601	13 316,00	13 316,00	0,00	13 316,07	13 316,07	0,00	100,00
	92601	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	800,00	800,00	0,00	795,00	795,00	0,00	99,38
926	92695	21 891,00	21 891,00	0,00	21 629,46	21 629,46	0,00	98,81
	92695	1 624,00	1 624,00	0,00	1 399,46	1 399,46	0,00	86,17
	92695	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92695	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	92695	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	100,00
	92695	5 366,00	5 366,00	0,00	5 360,84	5 360,84	0,00	99,90
	92695	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,15	2 534,15	0,00	100,01
	92695	608,00	608,00	0,00	589,64	589,64	0,00	96,98
	92695	1 500,00	1 500,00	0,00	1 494,16	1 494,16	0,00	99,61
	92695	3 000,00	3 000,00	0,00	2 992,21	2 992,21	0,00	99,74
	Ogółem	129 650,00	129 650,00	0,00	122 983,65	122 983,65	0,00	94,86

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2011 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2011 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)		
				ogółem - plan na 31.12.2011 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem - plan na 31.12.2011 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2011 r.				Wskaźnik (%)	w tym: wpłaty do budżetu
								na wydatki bieżące	na inwestycje							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
I. Zakłady budżetowe	135 023,23	135 023,23	100,00	2 454 900,00	2 422 876,97	98,70	0,00	0,00	0,00	2 479 430,00	2 374 867,31	95,78	0,00	110 493,23	183 032,89	165,65
z tego:																
1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	135 023,23	135 023,23	100,00	2 454 900,00	2 422 876,97	98,70	0,00	0,00	0,00	2 479 430,00	2 374 867,31	95,78	0,00	110 493,23	183 032,89	165,65
Ogółem	135 023,23	135 023,23	100,00	2 454 900,00	2 422 876,97	98,70	0,00	0,00	0,00	2 479 430,00	2 374 867,31	95,78	0,00	110 493,23	183 032,89	165,65

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Golczewo w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	153 200,00	153 200,00	143 623,07	93,75
Ogółem				153 200,00	153 200,00	143 623,07	93,75

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 350,00	83 350,00	83 350,00	100,00
2.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3	854	85419	Zakup niezbędnego wyposażenia do sali integracyjnej w celu polepszenia warunków pracy z dziećmi i młodzieżą w PSOUU	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	900	90001	Finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	400 000,00	393 457,76	98,36
5	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	155 000,00	150 577,00	149 000,00	98,95
Ogółem				258 350,00	658 927,00	650 807,76	98,77

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2011 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z – budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice	Powiat Kamieński	195 854,18	100 000,00	51,06
2	754	75495	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	Powiat Kamieński	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem					196 854,18	101 000,00	51,31

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2011

**Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.
2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialne go	Kwota dotacji - plan na 31.12.2011 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Goleniów dla przedszkola niepublicznego w Goleniowie	Gmina Goleniów	2 000,00	1 840,00	92,00
Ogółem					2 000,00	1 840,00	92,00

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 roku

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Golczewo
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	różnica (kol. 5 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2011 r.	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Urząd Miejski w Golczewie	550 000,00	550 000,00	0,00	361 953,85	65,81
801	80110	Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum Publicznym w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	526 140,00	526 140,00	0,00	8 736,80	1,66
853	85395	Omnibus - wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Golczewo	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	794 925,00	902 615,30	107 690,30	847 009,10	93,84
853	85395	MiniM	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
853	85395	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie	92 111,43	155 665,03	63 553,60	148 594,21	95,46
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Golczewie	4 650 000,00	5 250 000,00	600 000,00	5 234 755,20	99,71

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2011 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Golczewo
w 2011 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	Przedsięwzięcia ogółem:				14 950 216,00	11 387 894,12	318 903,00	228 200,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	15
	- wydatki bieżące				1 330 216,00	902 615,30	90 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				13 620 000,00	10 485 278,82	228 600,00	228 200,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	13 420 297,12
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				14 950 216,00	11 387 894,12	318 903,00	228 200,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	
	- wydatki bieżące				1 330 216,00	902 615,30	90 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				13 620 000,00	10 485 278,82	228 600,00	228 200,00	228 000,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	226 000,00	123 000,00	13 420 297,12
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				12 520 216,00	11 153 894,12	90 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				1 330 216,00	902 615,30	90 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				11 190 000,00	10 251 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Miejski w Golczewie				8 942 091,37												
	Urząd Miejski w 2009 2011 Golczewie				550 000,00												
	- wydatki bieżące				0,00												
	- wydatki majątkowe				550 000,00												
	Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum Publicznym w Golczewie				361 953,85												
	- wydatki bieżące				0,00												
	- wydatki majątkowe				361 953,85												
	Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum Publicznym w Golczewie				526 140,00												
	- wydatki bieżące				0,00												
	- wydatki majątkowe				526 140,00												

w złotych

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2011

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2011 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	972 000,00	902 875,96	92,89
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50 000,00	49 591,72	99,18
3.	Przychody finansowe	20,00	11,72	58,60
	RAZEM	1 022 020,00	952 479,40	93,20

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	739 320,00	732 217,70	99,04
2.	Amortyzacja	25 000,00	24 046,03	96,18
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek	50 000,00	45 006,87	90,01
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	25 000,00	23 066,01	92,26
5.	Usługi transportowe	7 000,00	4 641,91	66,31
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	9 000,00	6 579,80	73,11
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	76 000,00	73 060,85	96,13
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00	4 673,63	93,47
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	27 000,00	25 481,79	94,38
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7 200,00	6 459,98	89,72
11.	Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	27 000,00	24 169,73	89,52
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników i inne koszty rodzajowe	20 000,00	6 598,74	32,99
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	4 500,00	4 164,38	92,54
	RAZEM	1 022 020,00	980 167,42	95,90

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2011

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2011 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	153 200,00	143 623,07	93,75
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 920,00	3 920,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym		13,24	
RAZEM		157 120,00	147 556,31	93,91

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Zakup książek	12 420,00	12 429,96	100,08
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	6 650,47	72,68
	Zakup materiałów biurowych	300,00	249,25	83,08
	Zakup węgla (Filia w Wysokiej Kam.)	2 500,00	2 370,05	94,80
	Zakup środków czystości	500,00	349,88	69,98
	Zakup czasopism	150,00	100,97	67,31
	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	163,32	81,66
	Zakup wyposażenia	5 500,00	3 417,00	62,13
3.	Zakup energii	25 350,00	23 317,95	91,98
	Woda, kanalizacja	150,00	136,72	91,15
	Energia elektryczna, c.o.	25 200,00	23 181,23	91,99
4.	Usługi pozostałe	7 600,00	7 528,61	99,06
5.	Usługi remontowe	3 550,00	2 509,32	70,69
6.	Koszty pozostałe	10 000,00	8 015,47	80,15
7.	Krajowe podróże służbowe	50,00	19,60	39,20
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	85 000,00	84 167,78	99,02
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	2 917,15	72,93
RAZEM		157 120,00	147 556,31	93,91