



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 listopada 2013 r.

Poz. 4177

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 rok.

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 18 895 936,00 zł, po stronie wydatków 16 586 475,00 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 2 309 461,00 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowane zostały na kwotę 3 048 800,04 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 739 339,04 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.

W okresie do 31 grudnia 2012 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 594 147,88 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 24 111,06 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 19 490 083,88 zł, natomiast plan wydatków 16 562 363,94 zł. Planowana nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. została ustalona na kwotę 2 927 719,94 zł. Pozostające na dzień 31 grudnia 2011 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 66 840,64 zł.

Rozchody budżetu wg planu uległy zmniejszeniu do kwoty 2 994 560,58 zł, których źródłem pokrycia winna być nadwyżka budżetowa oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. - 31.12.2012 r. wyniosła **19 251 318,60 zł**,

z tego:

- subwencje 7 066 092,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 2 209 755,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej 233 759,36 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 734 178,65 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 012 629,74 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych 2 061 345,21 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych 2 061 345,21 zł,
- pozostałe dochody własne 3 933 558,49 zł.

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 31.12.2012 r. w kwocie 19 251 318,60 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 16 293 188,13 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 2 958 130,47 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność - kwota 166 019,00 zł stanowiąca otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu pt. „Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie”,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 164 532,56 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57 651,61 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 106 880,95 zł,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 200 586,15 zł, która jest refundacją wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją pn. „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” i wykonywana przy udziale środków europejskich,
- e) kwota 2 115 030,11 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wymienione dochody dotyczą dofinansowania ze środków europejskich do wykonanych projektów:
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” 438 135,11 zł,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo” 1 676 895,00 zł,
- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność kwota 98 381,00 zł dotycząca zwrotu za poniesione nakłady na budowę placów zabaw w gminie,
- 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 207 495,65 zł oraz na wyposażenie świetlicy w Kłodzinie 6 086,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **16 376 260,16 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 15 287 471,42 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 088 788,74 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030

Kwota w wysokości 14 921,69 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095

Kwota 307 866,06 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Otrzymane na powyższy cel środki zostały wypłacone w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

2. Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 105 548,65 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa – kwota 9 694,47 zł,

b) wydatków majątkowych w wysokości 95 854,18 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowę ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo - Kozielice.

Rozdział 60016

W rozdziale tym wydatki wynoszą 53 103,82 zł i są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych, i in.).

3. Dział 630 – Turystyka.

Wykonane wydatki w wysokości 28 267,15 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

Wydatki bieżące w wysokości 28 574,31 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

Kwota 52 977,55 zł to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych.

Rozdział 70095

Wykonane wydatki 16 719,24 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

Kwota wydatków bieżących 12 002,22 zł dotyczy środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71014

Wykonane wydatki 1 846,37 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 71035

Wydatkowane środki w wysokości 2 059,93 zł dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego w Sosnowicach.

Rozdział 71095

Wydatki rozdziału 1 090,77 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 1 965 218,17 zł obejmują:

Rozdział 75011

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

Wykonane wydatki 93 871,11 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023

W ramach tego rozdziału 1 568 837,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 1 522 628,42 zł i wydatki inwestycyjne 46 208,64 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 214 304,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 308 324,27 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 2012 na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 46 208,64 zł, za którą dokonano zakupu jednego zestawu komputerowego 5 190,60 zł oraz wymieniono serwer i wykonano związane z tym prace systemowo wdrożeniowe 41 018,04 zł.

Rozdział 75075

Środki w kwocie 81 886,36 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

Wydatkowane kwota 124 623,64 zł obejmują m.in. diety sołtysów, składki członkowskie Gminy, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych.

7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w wysokości 1 044,00 zł w całości dotyczą rozdziału 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 437 986,29 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy - 194 736,29 zł,
- b) nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia” 243 250,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 736 425,50 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2012 roku odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101

Wydatki w wysokości 3 346 104,10 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie - 2 558 046,55 zł i Wysokiej Kamieńskiej - 788 057,55 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów szkoły podstawowej w Golczewie to:

- a) płace i pochodne 2 072 701,25 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 115 042,57 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 370 302,73 zł.

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

- a) płace i pochodne 622 242,09 zł,
- b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, i in. 35 213,01 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe 130 602,45 zł.

Rozdział 80103

Kwota w wysokości 232 520,29 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie - 174 895,35 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej - 57 624,94 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych rozdziału dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 191 372,43 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 13 125,68 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 28 022,18 zł.

Rozdział 80104

Kwota 715 061,98 zł to:

- a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 505 986,10 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 4 973,32 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki 395 537,62 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 91 415,49 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 19 032,99 zł.

Rozdział 80110

Wydatki wykonane w wysokości 1 820 453,07 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1 476 153,87 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 256 376,70 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 87 922,50 zł.

Rozdział 80113

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 381 453,68 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 40 148,04 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 269 305,64 zł,
- c) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

Wymienione kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie - 284 997,94 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej - 24 455,74 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie - dotacja na dowozy uczniów do szkół - 72 000,00 zł.

Rozdział 80146

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 13 130,90 zł, w tym szkoła w Golczewie 10 730,84 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 2 400,06 zł.

Rozdział 80148

Wykonanie wydatków w wysokości 347 788,02 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 129 310,73 zł,
- b) wydatki rzeczowe 216 216,75 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 260,54 zł.

Rozdział 80195

Środki finansowe w kwocie 63 264,54 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia w wysokości 52 615,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom - byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 43 115,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 9 500,00 zł,
- b) zadanie pn. „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację w edukacji szkolnej” 10 649,54 zł, finansowane dotacją w wysokości 9 999,59 zł otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Kwota 89 652,97 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 1 906,50 zł, natomiast pozostała kwota 87 746,47 zł dotyczy finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 3 982,00 zł została przeznaczona na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna.

Rozdział 85202

Środki w wysokości 208 265,55 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

Kwota 1 772 089,89 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

Wydatki rozdziału 27 777,95 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 12 355,20 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone, oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 15 422,75 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85214

Wydatkowana kwota 240 899,57 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 183 450,07 zł, zasiłków celowych i specjalnych 57 449,50 zł. Zasiłki okresowe finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe - środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215

Wypłacone świadczenia 127 687,90 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

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 175 105,60 zł. W roku 2012 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219

Wydatki wykonane w wysokości 344 423,25 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 124 581,00 zł oraz środkami gminy 219 842,25 zł.

Rozdział 85295

W rozdziale tym kwota 160 669,00 zł obejmuje środki na:

- a) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 129 684,00 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 100 934,00 zł, środkami własnymi 28 750,00 zł,
- b) wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 10 585,00 zł, zrefundowanych w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
- c) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłaty dodatków dla tych osób 20 400,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2012 roku wyniosły 3 056 918,71 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 599 493,42 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone 1 804 845,09 zł,
- c) środki własne gminy 652 580,20 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 235 049,50 zł związane są z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 144 629,01 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 90 420,49 zł na projekt pn. „Mini M - nauczanie początkowe drogą do sukcesu”, przeznaczony dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, który umożliwił organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla uczniów mających trudności w opanowaniu obowiązującego programu szkolnego, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wydatki te w całości sfinansowane zostały środkami zewnętrznymi.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w wysokości 283 736,58 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych - 148 331,08 zł, w tym Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 142 744,27 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 5 586,81 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów naszych szkół w wysokości 135 405,50 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001

Kwota wydatków wykonanych wynosi 440 565,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 13 539,85 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 427 025,39 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- a) modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 299 293,57 zł,
- b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 118 444,14 zł,
- c) budowa wodociągu przy ul. Kamieńskiej w Golczewie (II etap) 9 287,68 zł.

Rozdział 90002

Wydatki w wysokości 81 332,44 zł to w całości wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów w gminie.

Rozdział 90003

W okresie 01.01.- 31.12.2012 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 270 806,34 zł.

Rozdział 90004

Wydatki na ten cel wynoszą 11 964,16 zł, w tym wydatki bieżące 6 464,16 zł, natomiast wydatki majątkowe na zakup kosiarki 5 500,00 zł.

Rozdział 90013

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2012 r. wynosi 237 290,54 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 947,32 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 143,35 zł,
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 78 199,87 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 212 065,30 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 263 560,90 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) - 213 527,09 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie - 50 033,81 zł.

Rozdział 90095

Kwota w wysokości 263 993,66 zł to wydatki bieżące 247 179,50 zł, oraz wydatki majątkowe 16 814,16 zł. Wydatki tego rozdziału 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

Wydatki rozdziału 107 194,18 zł to przekazana z budżetu Gminy dotacja na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie.

Rozdział 92116

Kwota w wysokości 112 185,10 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu Gminy.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna.

Rozdział 92695

Wydatki rozdziału wynoszą 232 599,54 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 32 917,06 zł związane z organizowanymi przez sołectwa imprezami sportowymi.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2012 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.-31.12.2012 r. wyniosły ogółem 2 714 683,49 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat	4 501,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213 640,56 zł
- wpływy z usług	468 151,47 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 733 222,19 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 942,10 zł
- pozostałe odsetki	4 754,27 zł
- pokrycie amortyzacji	288 471,13 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2012 r. wynosił 183 032,89 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2012 r. to kwota 2 669 028,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 276,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 464,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 157,38 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	188 006,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	23 080,58 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 159,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 480,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	263 827,77 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64,65 zł
- zakup energii	271 468,85 zł
- zakup usług remontowych	72 067,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 275,00 zł
- zakup usług pozostałych	211 948,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	1 072,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 017,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 230,83 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	41 117,60 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	17 411,69 zł
- podróże służbowe krajowe	2 774,76 zł
- różne opłaty i składki	50 029,00 zł
- odpisy na ZFŚS	34 458,79 zł
- podatek od towarów i usług	8 082,41 zł
- pozostałe odsetki	2 324,01 zł
- koszty postępowania sądowego	2 415,16 zł
- szkolenia pracowników	5 477,00 zł
- odpisy amortyzacji	288 471,13 zł
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	27 868,58 zł

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 9 151,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 r. wynosi 219 537,21 zł.

Należności Zakładu z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 384 638,83 zł, w tym należności wymagalne 298 999,84 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2012 r. to kwota 217 671,96 zł, z czego zobowiązania wymagalne 4 598,97 zł dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2012 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 19 490 083,88 zł, wykonane na kwotę 19 251 318,60 zł oraz planowane wydatki 16 562 363,94 zł wykonane w wysokości 16 376 260,16 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 2 875 058,44 zł.

Planowane i wykonane przychody w wysokości 66 840,64 zł, to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 994 560,58 zł, wykonano w tej samej w wysokości. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy:

- spląty rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 350.000,04 zł,
- spląty rat kredytu długoterminowego w BZ WBK w wysokości 220.000,00 zł,
- spląty rat kredytu w BS w Gryficach 200 000,00 zł,
- wykup obligacji samorządowych 250.000,00 zł,
- splątę pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 203 800,00 zł,
- splątę pożyczki w BGK w Szczecinie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 1 770 760,54 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 1 282 913,83 zł, należności niewymagalne 126 084,10 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem 11 304 492,14 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 5 769 123,93 zł,
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1 530 769,24 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4 000 000,00 zł,
- d) zobowiązań wymagalnych 4 598,97 zł.

Golczewo, dnia 25 marca 2013 r.

Zastępca Burmistrza

Józef Malec

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	307 866,06	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	307 866,06	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	307 866,06	307 866,06	100,00	307 866,06	0,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	7 000,00	7 116,72	101,67	7 116,72	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	7 116,72	101,67	7 116,72	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	3 000,00	7 000,00	7 116,72	101,67	7 116,72	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00
630			TURYSTYKA	166 000,00	166 000,00	166 019,00	100,01	0,00	166 019,00
	63095		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	166 019,00	100,01	0,00	166 019,00
		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	166 000,00	166 000,00	166 019,00	100,01	0,00	166 019,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	260 000,00	230 743,84	88,75	66 211,28	164 532,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	260 000,00	230 743,84	88,75	66 211,28	164 532,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	20 000,00	19 473,59	97,37	19 473,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	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	30 000,00	43 000,00	44 766,49	104,11	44 766,49	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	56 800,00	57 651,61	101,50	0,00	57 651,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	138 900,00	106 880,95	76,95	0,00	106 880,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	590,99	0,00	590,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 371,41	105,49	1 371,41	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	16 256,31	101,60	16 256,31	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	14 000,00	14 000,00	14 256,31	101,83	14 256,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 726,86	0,00	4 726,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	9 529,45	68,07	9 529,45	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 000,00	242 600,00	251 963,06	103,86	251 963,06	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	96 001,55	100,00	96 001,55	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
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 200,00	3 431,13	0,00	3 431,13	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 211,92	0,00	3 211,92	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	188,21	0,00	188,21	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	195 000,00	120 000,00	129 130,38	107,61	129 130,38	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	120 000,00	129 040,38	107,53	129 040,38	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 000,00	223 000,00	200 586,15	89,95	0,00	200 586,15
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00	223 000,00	200 586,15	89,95	0,00	200 586,15
		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	250 000,00	223 000,00	200 586,15	89,95	0,00	200 586,15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 995 364,00	5 150 571,00	5 208 537,90	101,13	5 208 537,90	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	7 496,76	124,95	7 496,76	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	7 475,76	124,60	7 475,76	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 000,00	1 502 117,00	1 542 447,14	102,68	1 542 447,14	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	895 000,00	1 025 317,00	1 063 006,44	103,68	1 063 006,44	0,00
		0320 Podatek rolny	195 000,00	243 000,00	243 027,70	100,01	243 027,70	0,00
		0330 Podatek leśny	200 000,00	227 000,00	228 350,00	100,59	228 350,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	6 500,00	2 800,00	2 806,00	100,21	2 806,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 000,00	4 137,00	103,43	4 137,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 500,00	1 311 500,00	1 387 273,03	105,78	1 387 273,03	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	593 000,00	622 883,46	105,04	622 883,46	0,00
	0320	Podatek rolny	385 000,00	492 000,00	512 982,08	104,26	512 982,08	0,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00	3 500,00	2 955,36	84,44	2 955,36	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	66 000,00	68 751,92	104,17	68 751,92	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	7 000,00	9 477,00	135,39	9 477,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 568,00	39,20	1 568,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	135 000,00	155 330,59	115,06	155 330,59	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 834,82	0,00	3 834,82	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 000,00	9 489,80	118,62	9 489,80	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	310 200,00	221 200,00	209 975,76	94,93	209 975,76	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 095,40	100,64	15 095,40	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	100 000,00	80 053,07	80,05	80 053,07	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	99 756,37	105,01	99 756,37	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	11 200,00	12 031,92	107,43	12 031,92	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 039,00	#DZIEL/0!	3 039,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 664,00	2 109 754,00	2 061 345,21	97,71	2 061 345,21	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 197 664,00	2 109 754,00	2 051 198,00	97,22	2 051 198,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	10 147,21	0,00	10 147,21	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 811 238,00	7 090 236,93	7 094 070,05	100,05	7 094 070,05	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 482 876,00	4 726 719,00	4 726 719,00	100,00	4 726 719,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 876,00	4 726 719,00	4 726 719,00	100,00	4 726 719,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 011,00	11 011,00	100,00	11 011,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 011,00	11 011,00	100,00	11 011,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 358,00	2 270 358,00	2 270 358,00	100,00	2 270 358,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 358,00	2 270 358,00	2 270 358,00	100,00	2 270 358,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 144,93	27 978,05	115,88	27 978,05	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 745,85	0,00	3 745,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 144,93	24 144,93	0,00	24 144,93	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 004,00	58 004,00	58 004,00	100,00	58 004,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 004,00	58 004,00	58 004,00	100,00	58 004,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 830,00	323 760,00	299 683,39	92,56	299 683,39	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 680,00	12 680,00	35 327,81	0,00	35 327,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

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	3 840,00	3 840,00	22 291,88	580,52	22 291,88	0,00
0830	Wpływy z usług	8 840,00	8 840,00	10 018,01	113,33	10 018,01	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 593,92	0,00	1 593,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
80104	Przedszkola	50 470,00	50 470,00	43 128,55	85,45	43 128,55	0,00
0690	Wpływy z różnych usług	50 470,00	50 470,00	43 128,55	85,45	43 128,55	0,00
80110	Gimnazja	263 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 040,00	49 040,00	31 512,32	64,26	31 512,32	0,00
0830	Wpływy z usług	49 040,00	49 040,00	30 457,10	62,11	30 457,10	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	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	1 051,73	0,00	1 051,73	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 570,00	201 570,00	179 715,12	89,16	179 715,12	0,00
0830	Wpływy z usług	201 570,00	201 570,00	179 715,12	0,00	179 715,12	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 999,59	100,00	9 999,59	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 999,59	100,00	9 999,59	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 297 300,00	2 460 386,00	2 465 939,13	100,23	2 465 939,13	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 480,00	21 335,00	32 145,95	150,67	32 145,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	21 335,00	32 145,95	150,67	32 145,95	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 820,00	1 792 549,00	1 789 312,40	99,82	1 789 312,40	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	3 286,64	44,41	3 286,64	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 549,00	13 935,87	392,67	13 935,87	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	1 725 000,00	1 780 100,00	1 772 089,89	99,55	1 772 089,89	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 centrum integracji społecznej	29 000,00	28 021,00	27 780,11	99,14	27 780,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16	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	8 000,00	12 450,00	12 355,20	99,24	12 355,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	15 571,00	15 422,75	99,05	15 422,75	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	183 530,00	183 450,07	99,96	183 450,07	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	183 530,00	183 450,07	99,96	183 450,07	0,00
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	177 612,00	175 129,60	98,60	175 129,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	177 612,00	175 105,60	98,59	175 105,60	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	124 581,00	130 436,00	104,70	130 436,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 788,00	#DZIEL/0!	5 788,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	124 581,00	124 581,00	100,00	124 581,00	0,00
85295	Pozostała działalność	67 000,00	127 685,00	127 685,00	100,00	127 685,00	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	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	100 934,00	100 934,00	100,00	100 934,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 351,00	6 351,00	100,00	6 351,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 560,00	234 463,12	219 031,83	93,42	219 031,83	0,00
85395	Pozostała działalność	230 560,00	234 463,12	219 031,83	93,42	219 031,83	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	209 216,00	213 119,12	200 671,56	94,16	200 671,56	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	21 344,00	21 344,00	18 360,27	86,02	18 360,27	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	131 397,00	110 540,30	84,13	110 540,30	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	131 397,00	110 540,30	84,13	110 540,30	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 397,00	110 540,30	84,13	110 540,30	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 000,00	2 634 065,30	2 448 644,74	92,96	235 233,63	2 213 411,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 000,00	2 312 000,00	2 120 800,85	91,73	5 770,74	2 115 030,11
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 710,74	0,00	5 710,74	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	2 325 000,00	2 312 000,00	2 115 030,11	91,48	0,00	2 115 030,11
90013	Schroniska dla zwierząt	195 000,00	212 065,30	212 065,30	100,00	212 065,30	0,00
2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	195 000,00	212 065,30	212 065,30	100,00	212 065,30	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	10 000,00	15 073,67	150,74	15 073,67	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	10 000,00	15 073,67	150,74	15 073,67	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 323,92	0,00	2 323,92	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 323,92	0,00	2 323,92	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 381,00	0,00	0,00	98 381,00
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	98 381,00	0,00	0,00	98 381,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	232 000,00	213 581,65	92,06	0,00	213 581,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	232 000,00	213 581,65	92,06	0,00	213 581,65
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	40 000,00	232 000,00	213 581,65	0,00	0,00	213 581,65
DOCHODY OGÓŁEM		18 895 936,00	19 490 083,88	19 251 318,60	98,77	16 293 188,13	2 958 130,47

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 197 664,00	2 109 754,00	2 051 198,00	97,22	2 051 198,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	10 147,21	0,00	10 147,21	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	1 618 317,00	1 685 889,90	104,18	1 685 889,90	0,00
0320	Podatek rolny	580 000,00	735 000,00	756 009,78	102,86	756 009,78	0,00
0330	Podatek leśny	202 500,00	230 500,00	231 305,36	100,35	231 305,36	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	68 800,00	71 557,92	104,01	71 557,92	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	7 475,76	124,60	7 475,76	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	7 000,00	9 477,00	135,39	9 477,00	0,00
0400	Wpłyty z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 323,92	0,00	2 323,92	0,00
0410	Wpłyty z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 095,40	100,64	15 095,40	0,00
0430	Wpłyty z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 568,00	39,20	1 568,00	0,00
0460	Wpłyty z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	100 000,00	80 053,07	80,05	80 053,07	0,00
0470	Wpłyty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	20 000,00	19 473,59	97,37	19 473,59	0,00
0480	Wpłyty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	99 756,37	105,01	99 756,37	0,00
0490	Wpłyty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	11 200,00	12 031,92	107,43	12 031,92	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	135 000,00	156 230,59	115,73	156 230,59	0,00
0690	Wpłyty z różnych opłat	73 470,00	63 470,00	65 879,84	103,80	65 879,84	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	36 840,00	53 840,00	74 175,09	137,77	74 175,09	0,00
0760	Wpłyty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	56 800,00	57 651,61	101,50	0,00	57 651,61
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	138 900,00	106 880,95	76,95	0,00	106 880,95
0830	Wpłyty z usług	259 450,00	259 450,00	225 978,23	87,10	225 978,23	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	12 000,00	13 647,80	113,73	13 647,80	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	10 692,11	712,81	10 692,11	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	0,00
0970	Wpłyty z różnych dochodów	41 880,00	47 235,00	56 435,54	119,48	56 435,54	0,00
0980	Wpłyty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 549,00	13 935,87	392,67	13 935,87	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	209 216,00	213 119,12	200 671,56	94,16	200 671,56	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

2009	<i>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</i>	21 344,00	21 344,00	18 360,27	86,02	18 360,27	0,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 830 044,00	2 217 860,06	2 209 755,15	99,63	2 209 755,15	0,00
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 000,00	12 000,00	11 999,59	100,00	11 999,59	0,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	508 000,00	762 842,93	734 178,65	96,24	734 178,65	0,00
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	195 000,00	212 065,30	212 065,30	100,00	212 065,30	0,00
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	226 920,00	126 351,00	135 391,38	107,15	135 391,38	0,00
2910	<i>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</i>	0,00	0,00	1 239,94	0,00	1 239,94	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 811 238,00	7 066 092,00	7 066 092,00	100,00	7 066 092,00	0,00
6207	<i>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</i>	3 144 070,00	3 033 000,00	2 793 597,91	92,11	0,00	2 793 597,91
OGÓŁEM		18 895 936,00	19 490 083,88	19 251 318,60	98,77	16 293 188,13	2 958 130,47

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 862,00	305 076,00	283 736,58	93,01	283 736,58	127 839,74	9 694,88	0,00	146 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	146 782,00	148 417,00	148 331,08	99,94	148 331,08	127 839,74	9 694,88	0,00	10 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	156 659,00	135 405,50	86,43	135 405,50	0,00	0,00	0,00	135 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 128 068,00	1 575 533,30	1 569 513,28	99,62	1 070 139,92	301 627,10	766 021,96	0,00	2 490,86	0,00	0,00	0,00	499 373,36	499 373,36	417 737,71	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	441 638,00	440 565,24	99,76	13 539,85	0,00	13 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 025,39	427 025,39	417 737,71	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	81 333,00	81 332,44	100,00	81 332,44	0,00	81 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	270 900,00	270 806,34	99,97	270 806,34	0,00	270 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	11 999,00	11 964,16	99,71	6 464,16	0,00	6 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 400,00	237 465,30	237 290,54	99,93	237 290,54	158 947,32	78 199,87	0,00	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 675,00	267 206,00	263 560,90	98,64	213 527,09	0,00	213 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 033,81	50 033,81	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	262 693,00	264 992,00	263 993,66	99,62	247 179,50	142 679,78	102 152,21	0,00	2 347,51	0,00	0,00	0,00	16 814,16	16 814,16	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 000,00	220 000,00	219 379,28	99,72	219 379,28	0,00	0,00	219 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	107 500,00	107 194,18	99,72	107 194,18	0,00	0,00	107 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	112 500,00	112 185,10	99,72	112 185,10	0,00	0,00	112 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	281 145,00	234 000,00	232 599,54	99,40	232 599,54	0,00	35 899,54	192 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	281 145,00	234 000,00	232 599,54	99,40	232 599,54	0,00	35 899,54	192 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		16 586 475,00	16 562 363,94	16 376 260,16	98,88	15 287 471,42	7 095 931,08	3 738 104,13	528 274,29	2 953 686,92	235 049,50	0,00	736 425,50	1 088 788,74	1 088 788,74	660 987,71	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12. 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			739 339,04	66 840,64	66 840,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
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	739 339,04	66 840,64	66 840,64
Rozchody ogółem:			3 048 800,04	2 994 560,58	2 994 560,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,04	770 000,04	770 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	203 800,00	203 800,00	203 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 825 000,00	1 770 760,54	1 770 760,54
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

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wy- datki % wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
											Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
											wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	307 866,06	0,00	307 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095-2010	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	0,00	307 866,06	307 866,06	100,00	307 866,06	0,00	307 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	73 075,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011-2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	73 075,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101-2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1 733 000,00	1 812 950,00	1 804 845,09	99,55	1 733 000,00	1 812 950,00	1 804 845,09	99,55	1 804 845,09	78 009,13	6 192,73	0,00	1 720 643,23	0,00	0,00	
85212-2010	1 725 000,00	1 780 100,00	1 772 089,89	99,55	1 725 000,00	1 780 100,00	1 772 089,89	99,55	1 772 089,89	78 009,13	6 192,73	0,00	1 687 888,03	0,00	0,00	
85213-2010	8 000,00	12 450,00	12 355,20	99,24	8 000,00	12 450,00	12 355,20	99,24	12 355,20	0,00	0,00	0,00	12 355,20	0,00	0,00	
85295-2010	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 830 044,00	2 217 860,06	2 209 755,15	99,63	1 830 044,00	2 217 860,06	2 209 755,15	99,63	2 209 755,15	151 084,13	338 027,79	0,00	1 720 643,23	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Dział Rozdział* §**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wy- datki % wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				
										wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającyc h zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegającyc h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035-2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.**

w złotych

Dział Rozdział*	§**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2012 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wy- datki % wyko- nania	z tego:						
										Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają- cych zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegają- cych zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
											Wydatki jednostek budżetowych					
											wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00	9 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2320	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 600,00	9 694,47	9 694,47	100,00	9 694,47	0,00	9 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900		195 000,00	212 065,30	212 065,30	100,00	195 000,00	237 465,30	237 290,54	99,93	237 290,54	158 947,32	78 199,87	0,00	143,35	0,00	0,00
90013	2310	195 000,00	212 065,30	212 065,30	100,00	195 000,00	237 465,30	237 290,54	99,93	237 290,54	158 947,32	78 199,87	0,00	143,35	0,00	0,00
Ogółem		204 600,00	221 759,77	221 759,77	100,00	204 600,00	247 159,77	246 985,01	99,93	246 985,01	158 947,32	87 894,34	0,00	143,35	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydaktów na 31.12.2012 r.	z tego:		Wykonanie wydaktów na 31.12.2012 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016		5 160,00	5 160,00	0,00	4 850,15	4 850,15	0,00	94,00
	60016	Sołectwo Un bórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Sołectwo Wołowiec	5 160,00	5 160,00	0,00	4 850,15	4 850,15	0,00	94,00
754	75412		8 400,00	8 400,00	0,00	7 856,44	7 856,44	0,00	93,53
	75412	Sołectwo Kretlewo	6 000,00	6 000,00	0,00	5 573,45	5 573,45	0,00	92,89
	75412	Sołectwo Mechowo	2 400,00	2 400,00	0,00	2 282,99	2 282,99	0,00	95,12
900	90004		8 300,00	8 300,00	0,00	8 226,01	8 226,01	0,00	99,11
	90004	Sołectwo Un bórz	300,00	300,00	0,00	238,50	238,50	0,00	79,50
	90004	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	0,00	1 991,53	1 991,53	0,00	99,58
	90004	Sołectwo Samlino	6 000,00	6 000,00	0,00	5 995,98	5 995,98	0,00	99,93
900	90015		22 675,00	22 675,00	0,00	20 091,48	20 091,48	0,00	88,61
	90015	Sołectwo Wysoka Kamieńska	17 675,00	17 675,00	0,00	15 591,48	15 591,48	0,00	88,21
	90015	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00
900	90095		61 893,00	61 893,00	0,00	57 486,83	57 486,83	0,00	92,88
	90095	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,72	4 999,72	0,00	99,99
	90095	Sołectwo Kozielice	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	7 478,00	0,00	100,00
	90095	Sołectwo Kretlewo	7 720,00	7 720,00	0,00	6 557,55	6 557,55	0,00	84,94
	90095	Sołectwo Kłęby	12 343,00	12 343,00	0,00	11 931,97	11 931,97	0,00	96,67
	90095	Sołectwo Niemica	8 000,00	8 000,00	0,00	7 884,16	7 884,16	0,00	98,55
	90095	Sołectwo Un bórz	4 900,00	4 900,00	0,00	4 362,83	4 362,83	0,00	89,04
	90095	Sołectwo Baczyśław	4 950,00	4 950,00	0,00	2 810,02	2 810,02	0,00	56,77
	90095	Sołectwo Mechowo	2 502,00	2 502,00	0,00	2 493,70	2 493,70	0,00	99,67
	90095	Sołectwo Upadły	9 000,00	9 000,00	0,00	8 968,88	8 968,88	0,00	99,65
926	92695		35 145,00	35 145,00	0,00	32 917,06	32 917,06	0,00	93,66
	92695	Sołectwo Baczyśław	2 583,00	2 583,00	0,00	1 952,24	1 952,24	0,00	75,58
	92695	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	0,00	2 989,57	2 989,57	0,00	99,65
	92695	Sołectwo Drzewica	4 266,00	4 266,00	0,00	4 265,96	4 265,96	0,00	100,00
	92695	Sołectwo Niemica	3 827,00	3 827,00	0,00	3 814,18	3 814,18	0,00	99,67
	92695	Sołectwo Un bórz	2 710,00	2 710,00	0,00	2 526,86	2 526,86	0,00	93,24
	92695	Sołectwo Upadły	1 019,00	1 019,00	0,00	1 017,85	1 017,85	0,00	99,89
	92695	Sołectwo Kretlewo	944,00	944,00	0,00	943,28	943,28	0,00	99,92
	92695	Sołectwo Wołowiec	2 800,00	2 800,00	0,00	1 413,41	1 413,41	0,00	50,48
	92695	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,31	2 499,31	0,00	99,97
	92695	Sołectwo Samlino	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,60	4 496,60	0,00	100,01
	92695	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,01	1 998,01	0,00	99,90
	92695	Sołectwo Wysoka Kamieńska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,79	4 999,79	0,00	100,00
Ogółem			141 573,00	141 573,00	0,00	131 427,97	131 427,97	0,00	92,83

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2012 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)	Przychody						Koszty				Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2012 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)				
				ogółem - plan na 31.12.2012 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)	w tym:			ogółem - plan na 31.12.2012 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu								
							dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Zakłady budżetowe	131 481,00	183 032,89	139,21	2 481 000,00	2 714 683,49	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 070,00	2 669 028,17	107,06	0,00	9 151,00	119 411,00	219 537,21	183,85			
z tego:																					
1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	131 481,00	183 032,89	139,21	2 481 000,00	2 714 683,49	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 070,00	2 669 028,17	107,06	0,00	9 151,00	119 411,00	219 537,21	183,85			
Ogółem	131 481,00	183 032,89	139,21	2 481 000,00	2 714 683,49	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 070,00	2 669 028,17	107,06	0,00	9 151,00	119 411,00	219 537,21	183,85			

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00	107 500,00	107 194,18	99,72
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00	112 500,00	112 185,10	99,72
Ogółem				220 000,00	220 000,00	219 379,28	99,72

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	94 000,00	72 000,00	76,60
2.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3	900	90001	Finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	10 800,00	10 256,11	94,96
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	215 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00
Ogółem				329 000,00	316 800,00	294 256,11	92,88

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2012 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2012 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	95 854,18	95 854,18	100,00
Ogółem					95 854,18	95 854,18	100,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2012

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12. 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2012 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Goleniów dla przedszkola niepublicznego w Goleniowie	Gmina Goleniów	5 500,00	4 973,32	90,42
Ogółem					5 500,00	4 973,32	90,42

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2012

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2012 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 057 000,00	1 049 673,55	99,31
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50 000,00	43 023,20	86,05
3.	Przychody finansowe	340,00	12,69	3,73
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 915,70	0,00
	RAZEM	1 107 340,00	1 095 625,14	98,94

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	801 340,00	747 403,80	93,27
2.	Amortyzacja	30 000,00	25 390,43	84,63
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek	50 000,00	46 951,85	93,90
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	30 000,00	21 110,95	70,37
5.	Usługi transportowe	5 000,00	3 182,30	63,65
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	6 500,00	6 558,12	100,89
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	90 000,00	78 695,45	87,44
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 500,00	4 879,92	88,73
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	30 000,00	20 984,05	69,95
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	8 000,00	7 801,11	97,51
11.	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	28 500,00	26 172,49	91,83
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników i inne koszty rodzajowe	15 000,00	8 690,36	57,94
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	7 500,00	6 001,88	80,03
14.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	709,04	0,00
	RAZEM	1 107 340,00	1 004 531,75	90,72

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2012

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2012 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	112 500,00	112 185,10	99,72
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 100,00	5 100,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	27,96	27,96	0,00
RAZEM		117 627,96	117 313,06	99,73

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 600,25	7 600,25	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 563,11	99,81
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>268,00</i>	<i>265,11</i>	<i>98,92</i>
	<i>Zakup węgla (Filia w Wysokiej Kam.)</i>	<i>3 066,00</i>	<i>3 062,90</i>	<i>99,90</i>
	<i>Zakup środków czystości</i>	<i>236,00</i>	<i>235,10</i>	<i>99,62</i>
3.	Zakup energii	5 100,00	5 066,94	99,35
	<i>Woda, kanalizacja</i>	<i>105,00</i>	<i>102,19</i>	<i>97,32</i>
	<i>Energia elektryczna, c.o.</i>	<i>4 995,00</i>	<i>4 964,75</i>	<i>99,39</i>
4.	Usługi pozostałe	8 231,00	8 230,91	100,00
5.	Koszty pozostałe	7 895,00	7 835,82	99,25
6.	Krajowe podróże służbowe	7,50	7,50	100,00
7.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	82 307,06	82 091,38	99,74
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917,15	2 917,15	100,00
RAZEM		117 627,96	117 313,06	99,73

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2012

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2012 rok

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	107 500,00	107 194,18	99,72%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym		30,21	0,00%
	Razem	107 500,00	107 224,39	99,74%

KOSZTY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 000,00	12 825,39	98,66%
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 200,00	12 130,44	99,43%
	<i>zakup środków czystości</i>	800,00	694,95	86,87%
2.	Zakup energii, w tym:	21 400,00	21 341,73	99,73%
	<i>woda, kanalizacja</i>	300,00	269,38	89,79%
	<i>energia elektryczna, c.o.</i>	21 100,00	21 072,35	99,87%
3.	Usługi pozostałe	21 500,00	21 460,80	99,82%
4.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
6.	Krajowe podróże służbowe	60,00	58,98	98,30%
7.	Wynagrodzenia, składki na fundusz ubezpieczenia	51 540,00	51 537,49	100,00%
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	Razem	107 500,00	107 224,39	99,74%

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 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 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	różnica (kol. 5 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2012 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	260 000,00	258 000,00	-2 000,00	243 250,00	94,28
853	85395	MiniM	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	90 303,00	99 803,00	9 500,00	90 420,49	90,60
853	85395	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie	155 665,00	160 176,79	4 511,79	144 629,01	90,29
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	11 000,00	11 000,00	10 501,83	95,47
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	100 000,00	119 000,00	19 000,00	118 444,14	99,53
RAZEM				605 968,00	647 979,79	42 011,79	607 245,47	93,71

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 rok

2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Golczewo za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Nieruchomości stanowiące własność gminy obejmują powierzchnię 264,9 ha w tym miasto 74,0 ha.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Golczewo przekazane w użytkowanie wieczyste:

- 1) na rzecz osób prawnych - grunty o pow. 10,3 ha,
- 2) na rzecz osób fizycznych - grunty o pow. 4,22 ha.

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są objęte tereny o ogólnej powierzchni 1017,4 ha w tym:

- 1) na terenie miasta obszar o powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem pod tereny przemysłu;
- 2) na terenach wiejskich:
 - a) obszar o pow. 10,13 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne,
 - b) obszar o pow. 21,1 ha z przeznaczeniem pod kopalnię torfu,
 - c) obszar o pow. 981,5 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o pow. 35,6 ha.

I. Gmina sprzedała nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,57 ha.

- 1) Sprzedano nieruchomość położoną na terenie miasta w formie przetargu - 1 działkę pod budowę garażu,
- 2) Sprzedano nieruchomości położone na terenach wiejskich gminy w formie przetargu – 2 działki rolne o ogólnej pow. 0,57 ha

II. Gmina nabyła nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego położone:

- 1) w obrębie Niemica – nieruchomość lokalową z udziałem do gruntu stanowiącym powierzchnię 0,0548 ha,
- 2) w obrębie Golczewo 3 – nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0986 ha.

III. Na podstawie 5. decyzji zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nieruchomości o ogólnej powierzchni 1,2495 ha przeznaczonych lub zabudowanych na cele niemieszkalne.

IV. W roku 2012 zostały zawarte 33 umowy dotyczące dzierżawy i najmu mienia komunalnego. Na podstawie obowiązujących umów dzierżawy i najmu Gmina Golczewo:

- 1) wdzierżawia grunty komunalne:
 - a) na terenie miasta Golczewo o ogólnej pow. 16,03 ha,
 - b) na terenach wiejskich gminy o ogólnej pow. 51,49 ha;
- 2) wynajmuje 1 lokal użytkowy;
- 3) użycza na rzecz innych osób niż jednostki organizacyjne 4 lokale użytkowe.

V. Gmina jest właścicielem budynków zagospodarowanych:

- 1) w bezpośrednim zarządzie Gminy:
 - a) budynków użyteczności publicznej w ilości 3,
 - b) budynków niemieszkalnych pozostałych
 - schronisko dla zwierząt – 1 szt.
 - budynki OSP – 6 szt.
 - wieża ciśnień – 1 szt.

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2012 r.

- 2) w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy:
 - a) budynków mieszkalnych w ilości 11,
 - b) budynków użyteczności publicznej;
 - szkoły – 2 bud.
 - przedszkole – 1 bud.
 - bud. administracyjny ZUP – 1 bud.
 - c) budynków niemieszkalnych pozostałych
 - gospodarczych w ilości 45 bud.
 - budynek szatni na stadionie miejskim - 1
 - kaplice na cmentarzach komunalnych - 2 bud.

VI. Budowle i urządzenia techniczne Gminy Golczewo:

- 1) wodociągi o ogólnej długości sieci 64,5 km;
- 2) sieć kanalizacyjna o długości 25,5 km;
- 3) drogi stanowiące własność Gminy o długości 68,2 km w tym z kategorią dróg gminnych o długości 21,9 km;
- 4) oczyszczalnia ścieków -1;
- 5) obiekty sportowe (szt.) 4;
- 6) cmentarze komunalne – 5 szt.
- 7) zorganizowane place zabaw (szt.) 6.

VII. Gmina Golczewo posiada 17 (szt.) środków transportu.

VIII. Stan zaangażowania inwestycji gminnych na koniec 2012 r. wynosi 287,1 tys. zł

IX. Gmina Golczewo należy do związków komunalnych i stowarzyszeń (razem szt.) 5.

X. Gmina Golczewo powołała 9 (szt.) jednostek organizacyjnych.

XI. Dochody uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości – 106,88 tys. zł;
- 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 57,65 tys. zł;
- 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 19,47 tys. zł;
- 4) opłat z tytułu dzierżaw i najmu – 44,77 tys. zł.

XII. Wydatki Gminy Golczewo wyniosły:

- 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – 36,77 tys. zł;
- 2) z tytułu opłat sądowych – 0,79 tys. zł;
- 3) z tytułu opracowań geodezyjnych – 18,70 tys. zł
- 4) z tytułu opracowań decyzji celu publicznego i warunków zabudowy – 8,14 tys. zł.

Dochody i wydatki odzwierciedlono w budżecie gminy.

Golczewo, dnia 25 marca 2013 r.