

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2019 rok

Budżet Gminy Golczewo na rok 2019 przyjęty uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2018 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 24 248 083,00 zł, po stronie wydatków 22 618 283,00 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1 629 800,00 zł.

Na rok 2019 nie zaplanowano przychodów, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 629 800,00 zł obejmują:

- a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- b) spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Gryficach 180 000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 1 000 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 3 506 151,53 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 4 380 764,01 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 27 754 234,53 zł, natomiast plan wydatków 26 999 047,01 zł. Planowana nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. została ustalony na kwotę 755 187,52 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu wynosi 954 612,48 zł. Wymieniona kwota stanowi przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 954 612,48 zł.

Planowane rozchody budżetu na 31 grudnia 2019 r. uległy zmianie o 80 000,00 i wyniosły 1 709 800,00 zł. W trakcie roku obrotowego postanowiono dodatkowo spłacić 4 raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach, których spłata przypadłaby na 2020 r.

### I. DOCHODY

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 27 681 056,97 zł z tego:

Lp.	Grupa dochodu	Kwota (w zł)	udział %
1.	subwencje	6 538 271,00	23,62%
2.	dotacje na zadania zlecone	7 261 223,14	26,23%
3.	dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	522 583,49	1,89%
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	752 712,02	2,72%
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 100,00	0,36%
6.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	4 427 025,69	15,99%
7.	wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	4 096 950,09	14,80%
8.	pozostałe dochody własne	3 983 191,54	14,39%

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 27 681 056,97 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 26 580 852,78 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 100 204,19 zł.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Dochody majątkowe Gminy Golczewo uzyskane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota (w zł)	Tytułem
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	20 000,00	dofinansowanie dla Sołectwa Mechowo i Sołectwa Wołowiec na realizację zadania zgłoszonego do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Grant sołectkie 2019”
2.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	596 596,57	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 730,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 329,76 zł</li> <li>• sprzedaży nieruchomości 366 401,11 zł</li> </ul>
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarn	49 100,00	refundacja wydatków z tytułu zakupu łodzi motorowej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie
5.	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	27 276,75	częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołectkich w roku 2018
6.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	30 500,00	dotacje celowe na rozbudowę i modernizację Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach przekazane przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gminę Świerżno 22 500,00 zł,</li> <li>• Gminę Międzyzdroje 5 000,00 zł,</li> <li>• Gminę Resko 3 000,00 zł.</li> </ul>
<b>RAZEM</b>			<b>1 100 204,19</b>	

*Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S Gminy Golczewo za 2019 r.*

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 25 579 636,92 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 24 430 386,86 zł,
2. wydatki majątkowe 1 149 250,06 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 15 028,56 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Wydatki rozdziału wynoszą 444 259,97 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące 414 315,04 zł,
- b) wydatki majątkowe 29 944,93 zł.

Kwota 414 315,04 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.

Pozostałe wydatki rozdziału 29 944,93 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją następujących zadań:

- a) zakup i montaż zestawu zabawowego w Sołectwie Mechowo 19 944,93 zł,
- b) wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Wołowiec 10 000,00 zł.

Wymienione projekty uzyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2019”.

### 2. Dział 600 – Transport i łączność

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 198 740,00 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości 11 379,00 zł;
- b) wydatków majątkowych 50 000,00 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap”.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

W rozdziale tym wydatki w wysokości 138 707,99 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 33 590,98 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:

- a) rozbudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Jedności Narodowej w Golczewie (dokumentacja) 9 310,98 zł,
- b) przebudowa ul. Miodowej w Golczewie (dokumentacja) 23 280,00 zł.

### 3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 56 541,66 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### *Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Wydatki bieżące w wysokości 20 386,13 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych 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.*

Wydatki bieżące rozdziału związane m. in. z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych wynoszą 80 227,21 zł.

#### *Rozdział 70095 Pozostała działalność*

Wykonane wydatki 210 566,53 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące 46 298,94 zł związane z remontem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kam. oraz ogrodzenia koło sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kam., instalacją wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach szkoły w Golczewie wykorzystywanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz

montażem klimatyzatorów na sali USC oraz w serwerowni Urzędu Miejskiego w Golczewie.

b) wydatki majątkowe w wysokości 187 897,35 zł, w tym:

- remont pomieszczeń szkoły w Golczewie wykorzystywanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 32 952,29 zł,
- adaptacja lokalu socjalnego w Niemicy 14 938,39 zł,
- zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie 100 000,00 zł (III rata) oraz nieruchomości w Kłębach z przeznaczeniem na klub 30 000,00 zł (I rata),
- zakup nieruchomości nr 268/23 obręb Golczewo 6 – kwota 6 203,00 zł,
- zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 522/9 – kwota 2 292,62 zł,
- korekta rozliczenia projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Stary Tartak w Golczewie 1 511,05 zł.

#### 5. Dział 710 – Działalność usługowa

##### *Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

Kwota wydatków bieżących 47 685,88 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

##### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Wydatkowane środki w wysokości 4 004,47 zł dotyczą bieżącego utrzymania Cmentarza Jeńców Wojennych w Sosnowicach.

#### 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 3 067 595,77 zł obejmują:

##### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki rozdziału w wysokości 39 532,29 zł, finansowane otrzymaną dotacją, związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wymieniona kwota to częściowe wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

##### *Rozdział 75022 Rady gmin*

Wykonane wydatki 161 041,20 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych 146 500,08 zł oraz wydatki rzeczowe biura rady 14 541,12 zł.

##### *Rozdział 75023 Urzędy gmin*

W tym rozdziale ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie. Łącznie przeznaczono na ten cel 2 324 810,26 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2 305 310,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 828 248,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 477 061,33 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, usługi radcy prawnego, 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, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie i inne.

Poniesiono też wydatki inwestycyjne w wysokości 19 500,00 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do serwerowni.

##### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Środki w kwocie 22 558,05 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem szeroko rozumianej promocji oraz współfinansowaniem imprez

kulturalnych organizowanych przez gminę. Wymieniona kwota obejmuje zakupy materiałów i usług, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, opłacone ubezpieczenia przeprowadzonych imprez. Dodatkowo w 2019 r. Gmina Golczewo organizowała „Święto Golczewskiej Żabki”, na którą poniesiono nakłady w wysokości 88 530,00 zł. Łącznie na zadania związane z promocją Gminy Golczewo wydano 114 088,05 zł.

#### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Wydatkowana kwota 428 123,97 zł obejmuje m. in.: diety sołtysów 48 813,00 zł, składki członkowskie Gminy Golczewo w związkach i stowarzyszeniach 26 058,60 zł oraz wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 55 461,50 zł. W ramach tego rozdziału występują też koszty windykacji należności podatkowych, koszty doradztwa podatkowego związane z procedurą odzyskania podatku VAT oraz wartość umów-zleceń dot. nakręcania zegara miejskiego oraz sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Golczewie

### 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.*

Plan wydatków 1 212,00 zł, finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości. Wymieniona kwota przeznaczona została na zadania związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

#### *Rozdział 75108 Wybory do Wybory do Sejmu i Senatu*

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 18 076,00 zł związane z przeprowadzonymi w dniu 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu.

#### *Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 7 118,00 zł związane z przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2019 r. uzupełniającymi wyborami do Rady Miejskiej w Golczewie.

#### *Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 17 642,00 zł związane z przeprowadzonymi w dniu 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

### 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### *Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

Kwota 25 000,00 zł została przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na zakup samochodu lekkiego operacyjnego.

#### *Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 358 046,24 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 323 257,09 zł,
- b) nakłady inwestycyjne 34 789,15 zł na:

- dotacje dla jednostki OSP w Kozielicach i OSP w Kretlewie na zakup wyposażenia 5 000,00 zł,
- dokumentacja i materiały na rozbudowę remizy OSP w Kozielicach 15 439,15 zł,
- wymiana bramy garażowej w OPS w Mechowie 14 350,00 zł.

### 9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* kwota 272 951,95 zł to zapłacone w okresie 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 5 659 467,58 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 2.

Tabela 2. Wydatki rozdziału 80101 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	płace i pochodne	3 749 753,43	1 007 212,08
2.	wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne	159 618,27	48 582,31
3.	pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	505 964,57	188 336,92
<b>RAZEM</b>		<b>4 415 336,27</b>	<b>1 244 131,31</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2019 r.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 311 760,43 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 196 463,90 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – 115 296,53 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 3.

Tabela 3. Wydatki rozdziału 80103 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	płace i pochodne	158 348,89	92 254,87
2.	wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne	8 723,18	4 200,78
3.	pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	29 391,83	18 840,88
<b>RAZEM</b>		<b>196 463,90</b>	<b>115 296,53</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2019 r.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 777 552,13 zł to:

- środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 543 952,42 zł,
- wydatki inwestycyjne na spłatę zobowiązania związanego z budową przedszkola 204 102,56 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie 29 497,15 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 343 017,39 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 286 568,67 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 50 180,05 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 6 268,67 zł.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 380 043,03 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 58 601,68 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 249 441,35 zł,
- c) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 18 628,57 zł, w tym szkoła w Golczewie 14 698,64 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej 3 929,93 zł.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Wykonanie wydatków w wysokości 420 369,08 zł dotyczy bieżącego utrzymania stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 189 707,41 zł,
- b) wydatki rzeczowe 227 718,51 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2 943,16 zł.

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Wydatki w ramach tego rozdziału ukształtowały się na poziomie 235 384,09 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 176 069,13 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 59 314,96 zł.

*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, lasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 8 741,15 zł.

*Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na zakup podręczników dla uczniów naszych szkół. Łącznie na ten cel przeznaczono 39 678,09 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 31 250,05 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 8 428,04 zł.

Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Środki finansowe w wysokości 113 802,00 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół - kwota 77 377,00 zł, w tym:
  - w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 66 281,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 11 096,00 zł,
- b) dokumentację projektu dot. termomodernizacji Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz montaż wkładu kominowego w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – kwota 36 425,00 zł.

### 11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 111 049,10 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii 4 540,04 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 106 509,06 zł. Wymienione kwoty w całości są wydatkami bieżącymi, w tym: wynagrodzenia 19 519,90 zł, dotacje 35 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe na zakupy towarów i usług 56 529,20 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność środkami w wysokości 5 000,00 zł zostały opłacone szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców naszej gminy.

### 12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2019 roku wyniosły 1 354 081,74 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 505 941,67 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone 38 60 zł,
- c) środki własne gminy 848 101,47 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Środki w wysokości 200 537,53 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

#### *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

W ramach tego rozdziału ewidencjonuje się wydatki poniesione na Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie. W 2019 r. wydatki na ten cel wyniosły 799,08 zł.

#### *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Natomiast środki w wysokości 18 133,08 zł wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową na zadania własne.

#### *Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatkowana kwota 136 721,09 zł to środki na wykorzystane wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadania tego rozdziału w wysokości 103 353,47 zł finansowane są otrzymaną dotacją, natomiast wydatki 15 386,27 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano też koszty ogrzewalni dla osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano 17 981,35 zł.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 44 330,94 zł obejmują:

- a) wypłacone świadczenia, finansowane środkami własnymi gminy, stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe – kwota 44 292,34 zł,
- b) wypłacony dodatek energetyczny wraz z kosztami realizacji zadania 38,60 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe wyniosły 207 098,51 zł. W roku 2019 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.



### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 657 710,41 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne 569 611,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy: materiałów biurowych i wyposażenia, usług, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki 85 768,01 zł,
- c) wydatki na świadczenia związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 2 331,40 zł.

### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale tym kwota 88 751,10 zł obejmuje środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 69 456,62 zł, środkami własnymi 19 294,48 zł.

### 13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 271 771,85 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 195 869,85 zł, w tym: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 175 696,64 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 20 173,21 zł;
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszej gminy w wysokości 75 224,00 zł,
- c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 678,00 zł.

### 14. Dział 855- Rodzina

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Rozdział ten ujmuje wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 Plus” oraz koszty obsługi tego zadania. W 2019 r. wydatki na ten cel wynoszą 4 292 620,40 zł i w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone.

#### *Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Kwota 2 210 382,33 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń wypłaconych świadczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 656,11 zł.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Wydatki rozdziału 245 124,07 zł dotyczą:

- a) kosztów wynagrodzenia i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – kwota 50 434,07 zł. Ww. zadanie jest częściowo finansowane dotacją na zadania własne w wysokości 16 500,00 zł.
- b) realizacji programu „Dobry Start” – jednorazowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka w wysokości 300 zł raz Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód w rodzinie. Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone, wyniosły ogółem 194 690,00 zł, w tym świadczeń społecznych wypłacono na kwotę 188 400,00 zł, natomiast na koszty obsługi zadania gmina otrzymała środki w wysokości 6 290,00 zł.

#### *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Kwota w wysokości 23 893,39 zł to środki finansowe przekazane na podstawie porozumienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na opiekę i wychowanie dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wiselce.

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów*

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 25 262,28 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie składki zdrowotnej osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Kwota wydatków wykonanych 45 207,72 zł to:

- a) wydatki bieżące w wysokości 230,00 zł związane ze zwrotem odsetek od zrealizowanego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”. Zwrot nastąpił w związku z postępowaniem jakie Gmina prowadziła w sprawie zwrotu podatku VAT,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 44 977,72 zł przeznaczone na:
  - budowę sieci wodociągowej na odcinku Mechowo – Gacko 3 936,00 zł,
  - sporządzenie programu budowy kanalizacji w Wysokiej Kam. 17 835,00 zł,
  - zakup wodociągu od osoby prywatnej na ul. Słonecznej w Golczewie 16.000,00 zł,
  - sporządzenie wniosku o dofinansowanie z programu rewitalizacji 6 000,00 zł,
  - zwrot należności głównej w wysokości 1 206,72 zł od zrealizowanego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”. Zwrot nastąpił w związku z postępowaniem jakie Gmina prowadziła w sprawie zwrotu podatku VAT.

##### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wydatki rozdziału wynoszą 901 405,10 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia bhp pracowników obsługujących wykonywanie wymienionych zadań 98 246,06 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług 803 159,04 zł, w tym:
  - za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy za okres 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosły 731 447,60 zł,
  - związane z zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golczewo w 2019 roku” wyniosły 32 590,60 zł. Dzięki temu działaniu udało się usunąć aż 51 ton wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości,
  - związane z zagospodarowaniem i transportowaniem zużytych opon wyniosły 6 490,32 zł.

##### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

W 2019 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi, wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie, wydatkowano kwotę 238 042,14 zł.

##### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W tym rozdziale ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem zieleni. W 2019 r. przeznaczono na ten cel 34 953,83 zł. W całości są to wydatki bieżące.

##### *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki w kwocie 9 225,00 zł zostały przeznaczone na sporządzenie wniosku aplikacyjnego do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

#### *Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2019 r. wynosi 593 554,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 964,94 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 3 846,99 zł,
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i inne - 224 462,09 zł,
- d) wydatki majątkowe na rozbudowę i remont obiektu 35 280,00 zł.

#### *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 302 583,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (energia i naprawy) – 288 651,73 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 932,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadania:

- ustawienie lampy solarnej w Samlinie 5 300,00 zł,
- montaż opraw oświetleniowych w Niemicy 7 132,00 zł,
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na oświetlenie w Golczewie 1 500,00 zł.

#### *Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Kwota w wysokości 388 147,41 zł to:

- a) wydatki bieżące 287 539,74 zł – są to przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich,
- b) wydatki majątkowe 100 607,67 zł, przeznaczone na następujące zadania:
  - urządzenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Niemicy 63 710,42 zł,
  - zakup zestawu zabawowego w Samlinie 10 000,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uniborzu 10 783,17 zł,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sosnowicach 9 062,08 zł,
  - zakup piłkochwyłów na teren rekreacyjny w Gadamiu 7 052,00 zł.

### 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki rozdziału 793 265,09 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu gminy dotację na bieżące funkcjonowanie i wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie – 399 947,54 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 53 618,35 zł,
- c) wydatki związane z realizacją umów-zleceń w zakresie: sprzątnięcia pomieszczeń Domu Strażaka, malowania świetlicy w Wołowcu oraz wykonania remontu instalacji elektrycznej świetlicy w Kłębach 6 496,50 zł,
- d) wydatki majątkowe 333 202,70 zł. Wymieniona kwota dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
  - realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino” 295 225,14 zł,
  - modernizacja sceny świetlicy w Wysokiej Kam. 22 000,00 zł,
  - modernizacja świetlicy w Kłębach 15 977,56 zł.

#### *Rozdział 92116 Biblioteki*

Kwota w wysokości 119 981,79 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu gminy.

### *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Wydatkowane środki w wysokości 52 371,57 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane przede wszystkim z funduszy sołeckich.

### 17. Dział 926 – Kultura fizyczna

#### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Środki wydatkowane w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone w formie dotacji na utrzymanie stadionu w Golczewie 60 000,00 zł i boiska w Wysokiej Kamieńskiej 15 000,00 zł.

#### *Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Wydatki rozdziału wynoszą 279 488,17 zł i obejmują:

- a) dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności 168 000,00 zł,
- b) wypłacone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 34 100,00 zł
- c) wydatki rzeczowe i osobowe na działalność sportową oraz organizację IX Golczewskiego Triathlonu 40 388,17 zł,
- d) realizację zadania pn. „Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Golczewie” 37 000,00 zł. Na ten cel pozyskano środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 18 500,00 zł.

*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2019 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 od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem 4 095 906,52 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat	33 958,06 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 232,58 zł
- wpływy z usług	532 553,24 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 560 601,41 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 691,06 zł
- pozostałe odsetki	15 772,50 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	699 402,12 zł
- inne zwiększenia	17 695,55 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2019 r. wynosił 281 639,27 zł.

Koszty ogółem za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. to kwota 3 850 625,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 240,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 446,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 004,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	242 629,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	24 049,77 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 928,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18 247,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	305 875,57 zł
- zakup energii	314 532,91 zł
- zakup usług remontowych	134 040,90 zł

-	zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł
-	zakup usług pozostałych	192 021,94 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,42 zł
-	koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 522,37 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	7 453,18 zł
-	podróże służbowe krajowe	1 044,40 zł
-	różne opłaty i składki	66 288,56 zł
-	odpisy na ZFŚS	35 541,70 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst	36 472,10 zł
-	podatek od towarów i usług	71 767,94 zł
-	koszty postępowania sądowego	30 480,26 zł
-	szkolenia pracowników	6 244,00 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	152 290,16 zł
-	odpisy amortyzacyjne	699 402,12 zł
-	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	22 353,09 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 33 055,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2019 r. wynosi 493 865,68 zł. Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 541 651,64 zł, w tym należności wymagalne 325 463,55 zł. Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2019 r. to kwota 228 895,32 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

#### IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2019 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 27 754 234,53 zł, wykonane na kwotę 27 681 056,97 zł oraz planowane wydatki 26 999 047,01 zł wykonane w wysokości 25 579 636,92 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 2 101 420,05 zł.

Planowane przychody w wysokości 954 612,48 zł, wykonane zostały w tej samej wysokości.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy 1 709 800,00 zł obejmuje:

- a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 260 000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 1 000 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł.

Należności Gminy ogółem na koniec okresu wyniosły 4 818 199,52 zł, w tym należności wymagalne 4 462 138,92 zł, natomiast należności niewymagalne 356 060,60 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 7 725 473,49 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 1 592 396,53 zł;
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 153 076,96 zł;
- c) z tytułu ratałnych spłat zakupionych nieruchomości 190 000,00 zł;
- d) emisji obligacji komunalnych 5 790 000,00 zł.

Na koniec okresu objętego sprawozdaniem, Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Golczewo, dnia 30 marca 2020 r.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Maciej Zieliński