



**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**GMINY GOLCZEWO**

**za 2021 rok**

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2021 rok

Budżet Gminy Golczewo na rok 2021 przyjęty uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 29 182 656,67 zł, a po stronie wydatków w kwocie 33 204 078,04 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 021 421,37 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- 2) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 108 143,28 zł,
- 3) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 114 451,47 zł,
- 4) wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 98 826,62 zł.

Na rok 2021 zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 5 241 421,37 zł, w tym:
  - a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 3 222 594,75 zł, z tego z tytułu:
    - niewykorzystanej dotacji otrzymanej w formie zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 114 451,47 zł,
    - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 818 148,00 zł,
    - środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 289 995,28 zł,
  - b) z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 318 826,62 zł,

- c) z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1 220 000,00 zł obejmujące:
- a) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł,
  - b) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1 140 000,00 zł (w tym w: Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł, Banku Ochrony Środowiska w kwocie 240 000,00 zł oraz Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł).

W okresie do 31 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 1 608 533,69 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 594 839,70 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 30 791 190,36 zł, natomiast plan wydatków 36 798 917,74 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. został ustalony na kwotę 6 007 727,38 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu zwiększono o kwotę 1 986 306,01 zł. Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 7 227 727,38 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 4 290 900,16 zł, z tego z tytułu:
  - a) niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 069 817,21 zł,
  - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 287 573,15 zł,
  - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 842 850,41 zł,
  - d) przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 90 659,39 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 936 827,22 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. nie uległy zmianie i wyniosły 1 220 000,00 zł.

## I. DOCHODY

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 32 681 834,49 zł, z tego:

Lp.	Grupa dochodu	Kwota (w zł)	udział %
1.	Subwencje (w tym środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 665 598,00 zł)	8 737 180,00	26,73%
2.	Dotacje na zadania zlecone	7 895 772,55	24,16%
3.	Dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	667 852,52	2,04%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	686 032,33	2,10%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	815 827,77	2,50%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	4 837 181,23	14,80%
7.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	4 831 054,34	14,78%
8.	Pozostałe dochody i dochody własne (w tym środki na wsparcie gmin na zadania kanalizacyjne w kwocie 900 000,00 zł)	4 210 933,75	12,89%

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 32 681 834,49 zł obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 469 040,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 212 794,03 zł.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Dochody majątkowe Gminy Golczewo uzyskane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Tytułem
1	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 547,94	Dochody z tytułu: - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 458,16 zł - wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 405 089,78 zł
2	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	20 000,00	Dofinansowanie otrzymane przez sołectwo Samlino oraz Kozielice na realizację zadań zgłoszonych do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołectkie 2021”
3	758 Różne rozliczenia	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	Środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie kanalizacji
4	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	16 485,02	Częściowa refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszy sołectkich w 2020 r.
5	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	499 940,39	Dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona	90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Stepnica stanowiąca wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

	środowiska			w Sosnowicach
7	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	17 479,68	Dotacja otrzymana z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koszalinie na realizację projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica”
8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	Dotacja celowa w formie zwrotu poniesionych w roku 2019 wydatków na realizację zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino”
9	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	81 341,00	Dotacja celowa w formie zwrotu poniesionych w roku 2020 wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 35 644 581,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 165 922,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 478 659,28 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 16 664,66 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 425 389,00 zł obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 417 048,04 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 3 724,84 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 4 616,12 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa ustalonej w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

### 2. Dział 600 – Transport i łączność

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 12 471,00 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

W rozdziale tym wydatki w wysokości 213 360,30 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 2 723 077,20 zł to wydatki inwestycyjne, przeznaczone na realizację zadań:

- a) „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia” w kwocie 2 548 169,10 zł (z tego w kwocie 1 842 850,41 zł sfinansowano środkami otrzymanymi w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 110 238,50 zł środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- b) opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Budowa chodnika przy ul. Niepodległości w Golczewie” w kwocie 24 145,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu na działce nr 308/7 w Golczewie” w kwocie 5 043,00 zł,
- d) opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Przebudowy ul. Pomorskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Wysoka Kamieńska” w kwocie 19 985,60 zł,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Przebudowa drogi na Osiedlu Zdrojowym m. Golczewo – dot. przejść dla pieszych” w kwocie 3 534,50 zł,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Samlino” w kwocie 32 500,00 zł, (sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- g) dokumentacja projektowa wraz z koncepcją dot. zadania „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 89 700,00 zł.

### **3. Dział 630 – Turystyka**

Wykonane wydatki w wysokości 129 493,83 zł dotyczą *rozdziału 63095 Pozostała działalność*. Wydatki bieżące w wysokości 88 903,83 zł dotyczą utrzymania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

Wydatki w wysokości 40 590,00 zł przeznaczono na realizację zadania wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego „Udostępnienie nasypu kolejowego po byłej kolei wąskotorowej do ruchu pieszo – rowerowego.”

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Wydatki bieżące w wysokości 17 489,42 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media w części przypadającej na Gminę.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 710 753,23 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, nabycia oraz dzierżawy nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w kwocie 87 861,98 zł,
- b) remonty budynków komunalnych w kwocie 38 351,25 zł,

- c) podatek od nieruchomości za lata 2016 – 2021 wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 506 109,00 zł,
- d) podatek leśny za rok 2021 w kwocie 111,00 zł,
- e) wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczenia dla właścicieli nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie oraz przy ul. Jedności Narodowej w Golczewie w kwocie 78 320,00 zł.

#### *Rozdział 70095 Pozostała działalność*

Wykonane wydatki w kwocie 60 474,32 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 13 839,93 zł związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, w tym remontem fontanny, remontem pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Golczewie oraz zabezpieczeniem budynku po byłym dworcu PKP w Wysokiej Kamieńskiej,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 46 634,39 zł, zostały poniesione na:
  - spłatę zakupionej nieruchomości w Kłębach z przeznaczeniem na świetlicę w kwocie 30 000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji dot. „Remontu i ocieplenia dachu budynków dworca kolejowego przy ul. Dworcowej w Golczewie” w kwocie 7 284,00 zł,
  - zakup nieruchomości gruntowej w Golczewie (dz. Nr 62/12) w kwocie 4 350,39 zł,
  - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Myślibórz z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Golczew w kwocie 5 000,00 zł.

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

#### *Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

Kwota wydatków bieżących w wysokości 23 256,34 zł obejmuje prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Wydatkowane środki w tym rozdziale w wysokości 67 500,00 zł, dotyczą:

- a) wydatków bieżących w kwocie 19 500,00 zł, z tego:
  - w kwocie 4 500,00 zł z tytułu bieżącego utrzymania Cmentarza Jeńców Wojennych w Sosnowicach; wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji,
  - w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wycinki drzew na cmentarzu w Niemicy;
- b) wydatków majątkowych w kwocie 48 000,00 zł poniesionych na budowę chodnika na cmentarzu w Wysokiej Kamieńskiej.

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 3 471 538,85 zł obejmują:

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki rozdziału w wysokości 45 202,48 zł, finansowane otrzymaną dotacją, związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wymieniona kwota w wysokości 22 422,98 zł została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności

gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, zakup nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego wykonywania zleconych zadań w wysokości 10 000,00 zł oraz pozostałe na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem tych zadań w wysokości 12 779,50 zł.

*Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Wykonane wydatki w wysokości 151 842,62 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych w wysokości 139 101,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura rady w wysokości 12 741,62 zł.

*Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Wydatki rozdziału w wysokości 3 035 041,51 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2 996 581,51 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 419 975,72 zł,
  - na wypłatę świadczeń rzeczowych dla pracowników kwotę 2 994,68 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące kwotę 573 611,11 zł obejmujące: 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, zakup programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, a także wydatki niewygasające w kwocie 33 000,00 zł związane z remontem pomieszczeń biurowych oraz zakupem nowego wyposażenia do nich;
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 38 460,00 zł poniesiono:
  - na wykonanie sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 21 195,00 zł,
  - na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 3 075,00 zł,
  - na zakup komputerów w wysokości 14 190,00 zł.

*Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 19 746,30 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich, a także nagród dla osób wykonujących prace spisowe (19 181,30 zł) oraz wydatki rzeczowe poniesione przy realizacji zadania (565,00 zł). Zadanie w całości sfinansowane było otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Środki w kwocie 43 171,21 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem lub współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez gminę. Wymieniona kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (5 977,50 zł), zakupy materiałów i usług związanych z promocją (32 193,71 zł) oraz dotacje przekazane dla stowarzyszeń na promocję i wspieranie społeczności lokalnej (5 000,00 zł).



#### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Wydatkowana kwota 176 534,73 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 151 558,23 zł, w tym m. in.: diety sołtysów w kwocie 43 775,00 zł, składki członkowskie Gminy Golczewo w związkach i stowarzyszeniach w kwocie 25 799,40 zł, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków w kwocie 47 359,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 329,83 zł (w tym m.in. koszty windykacji należności podatkowych, odsetek od podatków pobranych w kwocie wyższej od należnej i pozostałych wydatków bieżących) oraz wydatki niewygasające w kwocie 20 295,00 zł z tytułu opracowania strategii rozwoju Gminy,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24 976,50 zł, poniesione:
  - w kwocie 13 911,50 zł na realizację projektu „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Kozielicach”,
  - w kwocie 11 065,00 zł na realizację projektu „Doposażenie placu zabaw w Samlinie”.Wymienione projekty uzyskały dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2021”.

#### **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 w wysokości 1 200,00 zł, finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości. Wymieniona kwota przeznaczona została na zadania związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 980,31 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 219,69 zł.

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

##### *Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Golczewo.

##### *Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 531 977,49 zł obejmują:

- a) przekazane dotacje celowe, w tym:
  - w kwocie 11 284,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kretlewie, Kłębach, Mechowie i Wysokiej Kamieńskiej,
  - w kwocie 10 000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokiej Kamieńskiej (w ramach wydatków majątkowych),
- b) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 243 369,43 zł (w tym wypłaty ekwiwalentów w wysokości 27 975,70 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 75 785,43 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 139 608,30 zł),
- c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 267 324,06 zł poniesione:

- w kwocie 245 760,97 zł na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach” (w tym w kwocie 220 000,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 10 196,97 zł ze środków Funduszu Sołeckiego),
- w kwocie 21 563,09 zł na realizację zadania wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Golczewo poprzez doposażenie jednostki OSP w Golczewie w kamerę termowizyjną.”

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

Wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 8 411,54 zł obejmują:

- a) poniesione wydatki związane z pandemią COVID-19 w kwocie 2 261,54 zł (w tym wydatki na zakup maseczek, fartuchów jednorazowych, rękawiczek oraz pozostałych artykułów higienicznych),
- b) wydatki niewygasające w kwocie 6 150,00 zł przeznaczone na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie Golczewo oraz opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Golczewo.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatkowana w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* kwota 131 474,84 zł to zapłacone w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odsetki oraz opłaty i prowizje od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Wydatki rozdziału w kwocie 9 652 947,76 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 6 378 304,28 zł, w tym:
  - w kwocie 6 270 686,23 zł na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej,
  - w kwocie 92 525,80 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 30 000,00 zł i Zespół Szkół Publicznych w kwocie 62 585,80 zł),
  - w kwocie 15 092,25 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich związanych z realizacją projektu „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” (zadanie w wysokości 94,5% sfinansowane dotacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego),
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 274 643,48 zł związane:
  - z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 2 433 956,95 zł (z tego w kwocie 1 069 817,21 zł z otrzymanej w 2020 r. zaliczki oraz w kwocie 499 940,39 zł z ostatniej transzy

dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego),

- z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz aktualizacją dokumentacji projektowej dot. realizacji zadań „Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie” oraz „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” w kwocie 3 615,00 zł,
- z realizacją zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie” w kwocie 112 966,21 zł (zadanie w całości sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- z realizacją zadania „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” w kwocie 686 935,44 zł (zadanie w całości sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- z realizacją wydatków majątkowych przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 37 169,88 zł.

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	4 286 252,85	1 166 265,30
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne	148 760,28	47 946,60
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	515 351,19	198 635,81
<b>RAZEM</b>		<b>4 950 364,32</b>	<b>1 412 847,71</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2021 r.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatki w wysokości 372 794,24 zł związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. 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	208 021,86	105 993,76
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z	10 596,16	4 027,69

	przepisów bhp i inne		
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	36 419,04	7 735,73
<b>RAZEM</b>		<b>255 037,06</b>	<b>117 757,18</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2021 r.

#### *Rozdział 80104 Przedszkola*

Wydatki rozdziału w wysokości 741 314,33 zł przeznaczono na:

- a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 647 694,62zł,
- b) koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie w kwocie 93 619,71 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkola w Golczewie obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 547 848,72 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 77 767,61 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 22 078,29 zł.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 354 565,44 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65 081,75 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 197 421,25 zł,
- c) zwrot kosztów zorganizowania przejazdu ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania w kwocie 3 325,44 zł,
- d) dotacja celowa w kwocie 80 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kamieniu Pomorskim,
- e) podatek od środków transportowych za autobus szkolny za lata 2017 – 2021 wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 8 737,00 zł.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 32 355,17 zł, w tym przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 24 941,95 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 7 413,22 zł.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 373 516,96 zł dotyczą bieżącego utrzymania stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym na:

- a) płace i należne od nich składki w wysokości 152 668,23 zł,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 218 092,24 zł (m.in. zakup produktów spożywczych, woda, energia, usługi remontowe oraz usługi pozostałe),
- c) świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2 756,49 zł.

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 43 513,88 zł zostały poniesione w przedszkolu w Golczewie i obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 36 371,72 zł,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 7 142,16 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 w kwocie 510 991,01 zł, poniesione zostały przez:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 364 374,57 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 276 563,18 zł,
  - b) wydatki rzeczowe w kwocie 51 594,19 zł,
  - c) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 36 217,20 zł;
- 2) Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 146 616,44 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 133 739,24 zł,
  - b) wydatki rzeczowe w kwocie 4 045,20 zł,
  - c) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 832,00 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 kwotę 60 450,00 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 49 403,96 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 11 046,04 zł.

Wydatki w całości sfinansowane zostały otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Środki finansowe w wysokości 78 778,00 zł wydatkowane zostały:

- a) w wysokości 76 564,00 zł na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym:
  - w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 61 279,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 15 285,00 zł,
- b) w wysokości 2 214,00 zł na utrzymanie łącza internetowego w ramach realizacji zadania „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

## **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani*

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 770,00 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 110 927,88 zł obejmują:

- a) przekazaną w łącznej wysokości 65 000,00 zł dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Wysoka Kamieńska i Niemica” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Golczewie”,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 45 927,88 zł związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla członków gminnych komisji w kwocie 16 352,00 zł, usługi terapeutyczne w kwocie 20 957,50 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8 618,38 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały z dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270).

### *Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 71 082,55 zł obejmują:

- a) wydatki w kwocie 2 320,00 zł za szczepienia przeciwko grypie mieszkańców naszej gminy,
- b) wydatki w kwocie 2 500,00 zł za zakup narkotestów,
- c) wydatki w łącznej kwocie 16 279,37 zł związane z realizacją programów finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym:
  - w kwocie 6 466,60 zł na realizację programu „Organizacja punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko Sars-CoV-2” (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 6 002,60 zł oraz zwrot wydatków związanych z transportem mieszkańców na szczepienia w kwocie 464,00 zł),
  - w kwocie 9 812,77 zł na realizację programu „Promocja szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień” (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 4 483,13 zł oraz wydruk ulotek i promocję szczepień w kwocie 5 329,64 zł),
- d) wydatki majątkowe w kwocie 49 983,18 zł przeznaczone na zakup „Defibrylatorów AED dla sołectw” – zadanie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego.

## **12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2021 roku wyniosły 1 566 731,07 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne – 447 128,55 zł,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 3 745,08 zł,
- c) środki własne gminy – 1 115 857,44 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Środki w wysokości 273 095,59 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 2021 r. wydatki na ten cel wyniosły 2 577,24 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*

Wydatki rozdziału w wysokości 12 687,20 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały, które finansowane są w całości dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 135 830,76 zł to środki wykorzystane:

- a) na 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 w kwocie 111 405,36 zł,
- b) na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Kamień Pomorski ogrzewalni dla osób bezdomnych w kwocie 24 425,40 zł.

Zadania tego rozdziału w wysokości 94 391,00 zł sfinansowane zostały otrzymaną dotacją, natomiast wydatki w wysokości 41 439,76 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 43 239,97 zł obejmują:

- a) wypłacone w kwocie 39 494,89 zł świadczenia stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe – finansowane środkami własnymi gminy,
- b) poniesione w kwocie 3 745,08 zł wydatki na realizację programu „Dopłaty do czynszu” finansowanego w całości środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym w kwocie 3 708,00 zł na świadczenia społeczne oraz w kwocie 37,08 zł na wydatki rzeczowe.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe wyniosły 143 687,97 zł. W roku 2021 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 828 925,11 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 694 257,18 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 w wysokości 131 018,57 zł,
- c) wydatki na świadczenia związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3 649,36 zł.

Wydatki w kwocie 106 362,38 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne, natomiast pozostała część w kwocie 722 562,73 zł sfinansowana została środkami własnymi Gminy.

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale tym kwota 125 888,20 zł obejmuje środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z której dotacją celową sfinansowano wydatki w wysokości 90 000,00 zł, zaś środkami własnymi w wysokości 35 888,20 zł.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 799,03 zł zostały przeznaczone na doraźną pomoc rzeczową (zakup artykułów spożywczych oraz higienicznych).

### **13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Wydatki rozdziału w kwocie 204 644,29 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 177 807,21 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 989,20 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 17 847,88 zł), z tego przy:

- a) Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 182 716,84 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 163 881,76 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 989,20 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 845,88 zł);
- b) Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 21 927,45 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13 925,45 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 002,00 zł).

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Wydatki rozdziału w kwocie 30 837,16 zł to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszej gminy, z czego w kwocie 24 669,73 zł sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.



#### *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki rozdziału w kwocie 992,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie.

### **14. Dział 855- Rodzina**

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 Plus” oraz koszty obsługi tego zadania, które w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone. W 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 5 337 246,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45 917,00 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń w kwocie 44 366,74 zł oraz wydatki rzeczowe i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł.

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

Wydatki w wysokości 1 935 796,13 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, zapłaconych od nich składek emerytalno-rentowych oraz wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń wypłaconych świadczeń. Wymienione wydatki sfinansowane zostały z otrzymanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 299,84 zł. Wydatki na ten cel w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Wydatki rozdziału w wysokości 49 854,28 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 2 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

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

Wydatki w wysokości 10 360,02 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### *Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 24 525,09 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie składki zdrowotnej osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

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

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

Wydatki wykonane w wysokości 508 213,89 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 26 533,56 zł poniesione m.in. na czyszczenie systemów kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wodociągowej oraz dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie operatu szacunkowego,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 481 680,33 zł związane z:
  - realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mechowo – Gacko” w łącznej kwocie 344 527,72 zł (z tego wydatki kwalifikowane w kwocie 335 753,10 zł),
  - opracowaniem dokumentacji projektowej "Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z przyłączami oraz modernizacją SUW w m. Kłęby" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Golczewie" w kwocie 94 999,99 zł (z tego wydatki w kwocie 94 933,00 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  - opłatami geodezyjnymi dotyczącymi realizacji zadań „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z przyłączami oraz modernizacją SUW w m. Kłęby" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Golczewie" w kwocie 352,60 zł,
  - zakupem sieci wodociągowej w Wysokiej Kamińskiej w kwocie 29 000,00 zł,
  - wykonaniem przyłącza wodociągowego w Wysokiej Kamińskiej w kwocie 10 000,00 zł,
  - wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej przy ul. Jedności Narodowej w Golczewie w kwocie 2 800,02 zł.

### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

Wydatki rozdziału w kwocie 1 589 837,87 zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w kwocie 124 576,27 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 1 465 261,60 zł, w tym na:
  - odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu gminy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 400 547,64 zł,
  - utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 15 600,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 49 113,96 zł.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną.

### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

W 2021 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie wydatkowano kwotę 303 000,00 zł.

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

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy w 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29 236,94 zł. W całości są to wydatki bieżące. Część wydatków w tym rozdziale była finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

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

Wydatki rozdziału w kwocie 16 000,00 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 380,29 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 10 619,71 zł (zakup wyposażenia, materiałów promocyjnych, usługi reklamowe).

#### *Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Wydatki w ramach tego rozdziału wykonuje Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 700 781,52 zł, w tym na:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 442 013,48 zł,
- b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1 582,11 zł,
- c) na wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów i inne w kwocie 184 738,33 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 72 447,60 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup kojca dla psa w kwocie 4 650,00 zł,
  - wykonanie posadzek żywicznych w zewnętrznych boksach dla psów w kwocie 67 797,60 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała na bieżące utrzymanie schroniska dotacje w wysokości 560 881,52 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt oraz dotację majątkową w wysokości 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.

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

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 389 198,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (zakup energii, konserwacja i bieżące naprawy) w kwocie 324 584,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 64 614,42 zł, w tym:
  - w kwocie 30 258,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka Kamieńska” (przy przejściu dla pieszych przy ul. Spółdzielczej i Pomorskiej oraz przy ul. Kozielińskiej),
  - w kwocie 18 058,92 zł na zakup iluminacji świątecznych,
  - w kwocie 16 297,50 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mechowo”.

#### *Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej*

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 120 000,00 zł związane są z przekazaniem z budżetu Gminy dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki.

#### *Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Wydatki tego rozdziału w wysokości 591 717,70 zł obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z pracami przez nich wykonanych, a także środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki bieżące w kwocie 499 211,34 zł zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 293 445,81 zł,
- b) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 027,44 zł,
- c) wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 738,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 92 506,36 zł przeznaczono:

- a) w kwocie 36 698,96 zł na realizację zadania „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica (w tym rozbiórka)”; zadanie w części sfinansowane dotacją otrzymaną z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koszalinie,
- b) w kwocie 25 021,40 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Wysokiej Kamieńskiej”,
- c) w kwocie 10 086,00 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Kłębach”,
- d) w kwocie 12 700,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu w sołectwie Upadły”,
- e) w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania „Ogrodzenie zbiornika wodnego w Samlinie”.

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

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

Wydatki rozdziału w wysokości 678 700,92 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w wysokości 555 000,00 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich w wysokości 46 978,99 zł,
- c) wydatki majątkowe w wysokości 76 721,93 zł, przeznaczone na:
  - dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej, mapy geodezyjne oraz aktualizację kosztorysu budowlanego budowy świetlicy w Mechowie w kwocie 2 730,50 zł,
  - mapy geodezyjne oraz dokumentację projektową budowy świetlicy w Samlinie w kwocie 18 786,30 zł,
  - modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 2 057,90 zł,

- modernizację świetlicy w Wołowcu w kwocie 40 050,29 zł (zadanie w kwocie 30 000,00 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- mapy geodezyjne, dokumentację projektową przebudowy oraz zakup materiałów na świetlicę w Kretlewie w kwocie 13 096,94 zł.

#### *Rozdział 92116 Biblioteki*

Kwota w wysokości 158 228,18 zł to przekazana z budżetu gminy dotacja na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

#### *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Wydatkowane środki w wysokości 39 791,84 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane przede wszystkim z funduszy soleckich, w tym w kwocie 1 500,00 zł finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **17. Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 94 560,33 zł to:

- a) wydatki bieżące:
  - przekazane w formie dotacji na utrzymanie stadionu w Golczewie w kwocie 60 000,00 zł i boiska w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 15 000,00 zł,
  - pozostałe związane z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 2 560,50 zł (m.in. tablice informacyjne, dokumentacja zgłoszeniowa),
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 999,83 zł związane z realizacją zadania „Budowa wjazdu na stadion sportowy w Golczewie”.

#### *Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Wydatki rozdziału w kwocie 264 571,25 zł obejmują:

- a) dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności w kwocie 182 000,00 zł,
- b) nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 8 900,00 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe związane przede wszystkim związane z organizacją triathlonu w kwocie 43 671,25 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego „Zakup samochodu dla klubu sportowego LKS „BASZTA”.

*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2021 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

### III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem 4 104 408,83 zł,

w tym:

-	wpływy z różnych opłat	11 997,24 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	197 496,22 zł
-	wpływy z usług	707 589,30 zł
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 415 153,88 zł
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129 066,36 zł
-	pozostałe odsetki	9 080,55 zł
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	634 025,28 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2021 r. wynosił 405 971,73 zł.

Koszty ogółem za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 4 179 234,68 zł, w tym:

-	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 640,68 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 690,27 zł
-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	116 259,27 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	268 991,58 zł
-	składki na Fundusz Pracy	20 077,42 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 410,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	352 076,66 zł
-	zakup energii	364 037,93 zł
-	zakup usług remontowych	81 851,43 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1 083,33 zł
-	zakup usług pozostałych	288 412,01 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739,08 zł
-	koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 479,61 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	8 872,05 zł
-	podróże służbowe krajowe	1 492,42 zł
-	różne opłaty i składki	76 767,96 zł
-	odpisy na ZFŚS	42 900,90 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst	26 914,30 zł
-	podatek od towarów i usług	91 582,49 zł
-	koszty postępowania sądowego	7 697,43 zł
-	szkolenia pracowników	1 788,00 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	155 839,05 zł
-	odpisy amortyzacyjne	634 025,28 zł
-	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	2 705,53 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 3 063,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 r. wynosi 328 082,88 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 512 888,58 zł, w tym należności wymagalne 328 152,93 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2021 r. to kwota 337 490,55 zł (w tym kwota 57 500,00 zł wobec EL-TRANS S.A. z tytułu II raty za zakup koparko – ładowarki) i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

#### IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2021 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 30 791 190,36 zł, wykonane na kwotę 32 681 834,49 zł oraz planowane wydatki w wysokości 36 798 917,74 zł, wykonane w wysokości 35 644 581,94 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w kwocie 2 962 747,45 zł (przy planowanym 6 007 727,38 zł).

Planowane przychody w wysokości 7 227 727,38 zł, wykonane zostały w wysokości 7 789 827,75 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 4 853 000,53 zł, z tego z tytułu:
  - a) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł
  - b) niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 069 817,21 zł,
  - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 842 850,41 zł,
  - d) przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 90 659,39 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 936 827,22 zł.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1 220 000,00 zł obejmują:

- a) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł,
- b) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
  - w Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł,
  - w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 240 000,00 zł,
  - w Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł.

Należności Gminy ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 728 713,59 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 420 783,77 zł, należności niewymagalne w wysokości 234 361,32 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty w wysokości 73 568,50 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 7 737 500,00 zł, w tym z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 650 000,00 zł (w Banku PEKAO S.A. w kwocie 3 150 000,00 zł, w Banku PKO BP w kwocie 4 000 000,00 zł, w Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł) ;
- b) ratalnej spłaty zakupionej nieruchomości w Kłębach w kwocie 30 000,00 zł,
- c) ratalnej spłaty zakupionej przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie koparko – ładowarki w kwocie 57 500,00 zł.

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

*Golczewo, dnia 14 kwietnia 2022 r.*

PREZYDENT RZ.  
*Z. Szwed*  
Mariusz Zioliński