

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Golczewo przyjęty uchwałą Nr XXXVI/281/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 29 400 125,87 zł i po stronie wydatków 32 938 492,65 zł.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 538 366,78 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 950 000,00 zł, nadwyżką z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 684 468,78 zł oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 903 898,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 4 788 366,78 zł, w tym z tytułu:
 - a) 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 w kwocie 1 684 468,78 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 103 898,00 zł,
 - c) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1 250 000,00 zł obejmują wykup obligacji komunalnych, w tym w:
 - a) Banku DnB Nord w Warszawie – wykup w kwocie 500 000,00 zł,
 - b) Banku PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 400 000,00 zł,
 - c) Banku PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 350 000,00 zł.Źródłem ich finansowania są planowane przychody.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie w kwocie 8 400 000,00 zł obejmowało zobowiązania z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł oraz planowaną w roku 2022 emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 835 972,53 zł i wydatki o kwotę 1 804 686,05 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 968 713,52 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 968 713,52 zł.

Na koniec omawianego okresu budżet Gminy Golczewo zamknął się kwotą planu dochodów w wysokości 30 236 098,40 zł oraz wydatków w wysokości 34 743 178,70 zł.

Wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. to deficyt w kwocie 4 507 080,30 zł, który pokryty zostanie przychodami:

- 1) z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150 000,00 zł;
- 3) 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 w kwocie 603 374,57 zł, z tego kwota:
 - a) 41 274,20 zł to otrzymane w 2021 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości”,
 - b) 562 100,37 zł to niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 2 804,51 zł (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 5) 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 2 750 901,22 zł (w tym kwota 900 000,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji).

Planowane przychody po zmianach wynoszą 5 757 080,30 zł, z tego z:

- 1) 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 w wysokości 603 374,57 zł, w tym z tytułu:
 - a) otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - b) niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
- 2) tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 2 804,51 zł (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 3) tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 000 901,22 zł (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022 oraz otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł);
- 4) tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

- 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150 000,00 zł.

W okresie do 30 czerwca 2022 r. nie wprowadzono zmian w zakresie planu rozchodów, które wynoszą 1 250 000,00 zł.

I. DOCHODY

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości 16 698 613,06 zł, co stanowi 55,23% planu, z tego:

- subwencje	4 359 648,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	3 929 185,16 zł
- dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	313 181,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	353 455,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	2 023 974,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	833 713,05 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych, w tym środki otrzymane z funduszu pomocy	618 423,05 zł
- pozostałe dochody własne	4 267 032,88 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w łącznej wysokości 16 698 613,06 zł obejmują:

- a) dochody bieżące w wysokości 16 283 323,91 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 415 289,15 zł.

Dochody majątkowe:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonane w kwocie 83 496,15 zł dotyczą:
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 577,72 zł,
 - wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 82 918,43 zł,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 167 500,00 zł to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyfrowa gmina”,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 20 000,00 zł to pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej z Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie,

- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 144 293,00 zł to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa wodociągu Mechowo – Gacko”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

II. WYDATKI

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 16 108 352,57 zł, co stanowi 46,36 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15 215 355,51 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 892 997,06 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota wydatków w wysokości 9 897,11 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 237 759,56 zł stanowią zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki w kwocie 234 234,06 zł zostały wypłacone rolnikom na podstawie złożonych przez nich wniosków. Pozostała kwota 3 525,50 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki w wysokości 133 043,75 zł to wydatki bieżące poniesione na realizację projektu „Transport na życzenie” współfinansowanego ze środków z budżetu europejskiego. Wydatki w kwocie 106 938,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamieńskiego na prowadzenie i utrzymanie dyspozytorni. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 26 105,75 zł poniesiono m.in. na przygotowanie dokumentacji przetargowej, promocję projektu, usługę transportową, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne od nich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 180 791,64 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości 9 231,64 zł (wydatki sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją z Powiatu Kamieńskiego),
- b) wydatków majątkowych w wysokości 171 560,00 zł, przekazanych w formie dotacji dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki wynoszą 139 450,63 zł i zostały przeznaczone na:

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 88 150,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 51 300,00 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej (3 000,00 zł) oraz dokumentacji projektowej (48 300,00 zł) zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie w rozdziale tym wydatki wyniosły 74 404,98 zł i zostały przeznaczone na:

- a) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały, koszty wypisów z ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z uporządkowaniem stanu prawnego dla posiadanych nieruchomości w kwocie 27 919,10 zł,
- b) bieżące utrzymanie lokali użytkowych oraz opłat z tytułu użytkowania gruntów pod wodami w kwocie 69,88 zł,
- c) podatek od nieruchomości za rok 2022 w kwocie 46 242,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 13,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 161,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w wysokości 11 385,33 zł zostały przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, a więc koszty zarządzania nieruchomościami, fundusz remontowy i opłaty za dostarczone media.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 30 526,94 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 526,94 zł przeznaczone na prace remontowe w budynku przy ul. Szkolnej w Golczewie,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł związane z zakupem na raty nieruchomości w Kłębach.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki rozdziału w kwocie 16 463,54 zł zostały przeznaczone na prace planistyczne w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 14 809,44 zł zostały przeznaczone na naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Niemicy oraz prace porządkowe na cmentarzu w Golczewie (usunięcie drzew i podcięcie konarów drzew przy pomocy specjalistycznego sprzętu).

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wykonane działu w kwocie 1 902 936,28 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 13 534,54 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota została przeznaczona w wysokości 7 207,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu spraw urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej, pozostała kwota w wysokości 6 327,54 zł to wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem tych zadań.

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

Wykonane wydatki w wysokości 73 846,60 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych w wysokości 69 708,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura rady w wysokości 4 138,60 zł.

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

Wydatki rozdziału w wysokości 1 675 983,72 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Golczewie, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 384 403,28 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 91 389,38 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 291 580,44 zł obejmujące zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości i wydawnictw fachowych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz usługi m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za licencje, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, usługi doradztwa prawnego, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 14 413,26 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 125 158,16 zł obejmuje m.in. diety soltysów, składki członkowskie zapłacone dla Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, Lokalnej Grupy Działania w Wolinie oraz Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w Dziwnowie, wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne inkasentów i koszty egzekucji komorniczych, a także wynikające z zawartej ugody mediacyjnej roszczenia wobec firmy ZWM DOJNIKOWSCY sp. z o.o.z siedzibą w Suwałkach w kwocie 45 000,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 933,73 zł z tytułu realizacji zadania zleconego w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 115,00 zł sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 164 885,40 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 157 399,62 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 485,78 zł z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach wraz z inwentaryzacją powykonawczą”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 996,23 zł zostały przeznaczone na:

- a) zakup usług obejmujących pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3 381,23 zł, w tym za transport oraz za naprawę drzwi w świetlicy, w której zostali oni zakwaterowani w kwocie 1 614,23 zł oraz za usługę wykonania zdjęć w kwocie 1 767,00 zł. Ww. wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- b) sporządzenie opinii o szkodach w gospodarstwach w kwocie 615,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 388 641,77 zł zostały przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy, w tym:

- a) w kwocie 386 080,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy,

b) w kwocie 2 561,77 zł na zakup kuchenki, pralki oraz środków czystości i higieny osobistej do miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy.
Ww. wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

8. 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 101 515,72 zł to zapłacone w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań, w tym odsetki i prowizje za obsługę wyemitowanych obligacji komunalnych.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W okresie objętym informacją na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3 452 050,76 zł, z tego:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 2 603 643,06 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 826 117,13 zł,
- 3) Urząd Miejski w Golczewie w wysokości 22 290,57 zł.

Wydatki bieżące rozdziału obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 888 451,31 zł, z tego:
 - w wysokości 48 805,78 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
 - w wysokości 20 445,57 zł sfinansowane w ramach projektu „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” (zadanie w wysokości 94,5% sfinansowane dotacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego),
- b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i in. w wysokości 124 137,18 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne wydatki rzeczowe) w wysokości 439 462,27 zł, z tego w kwocie 10 872,91 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Zespół Szkół Publicznych w Golczewie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. poniesiono również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 497 504,28 zł, z tego w kwocie:

- a) 407 837,10 zł na realizację zadania „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- b) 2 460,00 zł na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- c) 70 971,15 zł na realizację zadania „Zakup koszy do koszykówki oraz mat ochronnych na sale gimnastyczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- d) 2 500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,
- e) 13 736,03 zł na realizację zadania „Zakup urządzenia sprząającego na sale gimnastyczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie” (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane wydatki rozdziału w wysokości 197 401,33 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w Golczewie w wysokości 129 707,35 zł i Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 67 693,98 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 166 562,22 zł, z tego w wysokości 6 088,17 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli niezaliczanych do wynagrodzeń w wysokości 7 373,08 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 23 466,03 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 468 196,07 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie w wysokości 427 862,40 zł,
- b) wydatki w wysokości 40 333,67 zł przekazane dla gminy Kamień Pomorski (w wysokości 24 761,15 zł) oraz gminy Dziwnów (w wysokości 15 572,52 zł) za pobyt dzieci z naszej gminy objętych opieką przedszkolną na terenie ww. gmin.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkola w Golczewie obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 354 547,25 zł, z tego w kwocie 5 505,77 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 59 629,80 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 13 685,35 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 102 975,05 zł obejmują wydatki poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych, z tego przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 97 178,30 zł oraz przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 5 796,75 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 93 329,45 zł, dodatki i inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4 560,60 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5 085,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W omawianym okresie wydatki w kwocie 198 457,25 zł przeznaczono na dowozy uczniów do szkół, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 36 042,62 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe za usługi i zakupy, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w wysokości 120 686,63 zł, z tego w kwocie 2 325,28 zł sfinansowane ze środków Fundusz Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- c) podatek od środków transportowych za autobus szkolny w kwocie 1 728,00 zł,
- d) dotację celową w wysokości 40 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kamieniu Pomorskim.

Wymieniona kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 131 891,30 zł, Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 21 668,39 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie w wysokości 44 897,56 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym okresie na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 23 654,38 zł, z tego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 19 220,11 zł oraz w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 4 434,27 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w wysokości 254 240,81 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym na:

- a) wynagrodzenia i należne od nich składki w wysokości 96 044,81 zł,
- b) wydatki rzeczowe i zakup usług w wysokości 156 216,57 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów bhp w wysokości 1 979,43 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

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wydatki na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w przedszkolu w Golczewie w wysokości 38 308,58 zł i w całości zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją tych zadań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosło 463 043,60 zł, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 384 002,14 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 79 041,46 zł.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 430 543,12 zł oraz na zakup usług i materiałów w wysokości 32 500,48 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 59 663,00 zł, z tego:

- a) w kwocie 58 556,00 zł na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym dla Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 47 078,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 11 478,00 zł,
- b) w kwocie 1 107,00 zł na utrzymanie łącza internetowego w ramach realizacji zadania „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 900,00 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki w kwocie 59 148,10 zł obejmują:

- 1) przekazaną w łącznej kwocie 35 000,00 zł dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie na realizację zadania publicznego w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska i Niemica”,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24 148,10 zł przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wynagrodzenia i pochodne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutyczne.

Wydatki rozdziału finansowane są dochodami pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 138 154,22 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W całości wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Za okres objęty informacją wydatkowano na ten cel kwotę 1 685,88 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 6 734,67 zł obejmują opłacone składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, finansowane dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 74 126,91 zł to środki wykorzystane na:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 54 415,84 zł, finansowanych otrzymaną dotacją oraz zasiłków celowych w wysokości 4 814,00 zł, finansowanych ze środków własnych,
- 2) wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Kamień Pomorski ogrzewalni w wysokości 14 897,07 zł, finansowane środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacona kwota 22 507,28 zł została przeznaczona na dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami kryterium oraz posiadających tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, wyniosły 77 141,77 zł. Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie wydatkowano środki w łącznej wysokości 555 007,10 zł, które przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 496 224,73 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 516,08 zł,
- c) wydatki rzeczowe w wysokości 57 266,29 zł.

Wydatki w kwocie 45 498,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne, natomiast pozostałą część wydatków w wysokości 509 509,10 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 63 405,25 zł, z tego ze środków własnych Gminy w kwocie 22 292,50 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 41 112,75 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 346 484,73 zł obejmują:

- a) poniesione wydatki na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 338 384,05 zł wraz z kosztami obsługi w wysokości 6 767,68 zł, sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone,
- b) poniesione wydatki w kwocie 1 333,00 zł na zapewnienie posiłków w szkole dla dzieci z Ukrainy, sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowana w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota 38 860,00 zł obejmuje wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli z Ukrainy (w wysokości 38 100,00 zł) wraz z kosztami obsługi (w wysokości 760,00 zł). Wydatki na ten cel zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki rozdziału 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów z naszej Gminy w wysokości 4 877,95 zł.

14. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki rozdziału w wysokości 2 178 445,05 zł w całości finansowane są otrzymanymi na ten cel środkami na zadanie zlecone. W rozdziale tym ujęte zostały kwoty dokonanych wypłat świadczenia wychowawczego - program „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi związane z realizacją tego zadania. W okresie I półrocza 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 2 171 182,30 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 7 262,75 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłaty świadczeń.

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

Wydatki w wysokości 1 019 415,13 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych a także wypłatę świadczenia „za życiem”, zapłaconych od nich składek emerytalno-rentowych oraz wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń, zakup usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w całości finansowane są otrzymaną na ten cel dotacją na zadanie zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 1 594,62 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez asystentów rodziny.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki rozdziału w wysokości 6 772,50 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy 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 na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione w I półroczu 2022 r. sfinansowane otrzymaną dotacją wyniosły 12 246,59 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 4 524,79 zł obejmują wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (w wysokości 4 393,00 zł) wraz z kosztami ich obsługi (w wysokości 131,79 zł), które sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki rozdziału w wysokości 43 660,31 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15 355,31 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 28 305,00 zł, które poniesiono na:
 - realizację zadania „Zakup urządzeń kanalizacyjnych przy ul. Witosa w Golczewie” w wysokości 24 000,00 zł,
 - przygotowanie wniosku „Budowa sieci wodociągowej w m. Kłodzino” w wysokości 4 305,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Całość wydatków wykonanych w ramach tego rozdziału dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 843 941,69 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 66 451,57 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 777 490,12 zł, w tym na:
 - odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 735 878,46 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 9 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie wysokości 32 411,66 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W omawianym okresie na usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie wydatkowano kwotę 151 500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 14 059,39 zł i w całości są to wydatki bieżące. Część wydatków w tym rozdziale była sfinansowana w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki rozdziału w kwocie 14 000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (zakup wyposażenia, materiałów promocyjnych, usług reklamowych).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w ramach tego rozdziału wykonuje Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 384 666,89 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 250 004,17 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 134 662,72 zł, z tego: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, świadczenia na rzecz pracowników, materiały do napraw i remontów i inne wydatki.

Na bieżące utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 286 634,42 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki rozdziału w okresie I półrocza 2022 r. wyniosły 148 250,11 zł i obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w tym koszty energii elektrycznej w wysokości 106 199,92 zł oraz konserwacji i napraw w wysokości 42 050,19 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 79 950,00 zł związane są z przekazaniem z budżetu Gminy dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w wysokości 63 332,31 zł obejmują przede wszystkim wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki bieżące w kwocie 53 332,31 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 179,09 zł,
- b) wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 153,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono 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

Wydatkowane w omawianym okresie środki w wysokości 329 285,32 zł dotyczą:

- a) przekazanej dotacji:
 - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie wysokości 270 000,00 zł,

- na wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej dostosowania części budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 10, 12 w Golczewie do wymogów ochrony przeciwpożarowej,
- b) wydatków bieżących w wysokości 42 885,32 zł przeznaczonych na zakupy wyposażenia oraz utrzymanie świetlic i miejsc spotkań w gminie, a także na zakupy artykułów spożywczych, materiałów i usług dla obywateli z Ukrainy mieszkających w Domu Strażaka w Golczewie,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 1 400,00 zł poniesionych na aktualizację kosztorysu związanego z budową świetlicy w Mechowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota 80 000,00 zł to przekazana dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki w wysokości 13 244,28 zł dotyczą wydatków bieżących związanych przede wszystkim z organizowanymi przez sołectwa spotkaniami i uroczystościami. Środki na ten cel wydatkowane zostały w ramach funduszy sołeckich.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W okresie I półrocza 2022 r. wydatkowano kwotę 38 492,00 zł, w tym na:

- a) dotacje dla klubów sportowych na utrzymanie stadionu w Golczewie oraz boiska w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 38 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 492,00 zł związane aktualizacją kosztorysu budowy Skate Parku na terenie gminy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 125 819,30 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) dotacje na bieżącą działalność klubów sportowych w wysokości 96 000,00 zł,
- b) wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe w wysokości 22 300,00 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością sportową oraz przygotowaniem XI Golczewskiego Triathlonu w wysokości 7 519,30 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, natomiast wydatków majątkowych załącznik Nr 4 do informacji.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniosły ogółem 1 637 159,49 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 3 304,50 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 812,40 zł
- wpływy z usług	302 444,62 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 206 887,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 zł
- uzyskane odsetki	2 710,17 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 328 082,88 zł.

Koszty ogółem za omawiany okres to kwota 1 586 621,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	687 964,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	118 596,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 507,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	179 009,38 zł
- zakup energii	200 989,31 zł
- zakup usług remontowych	33 444,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- zakup usług pozostałych	139 620,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,92 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 167,24 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	3 169,05 zł
- podróże służbowe krajowe	358,96 zł
- różne opłaty i składki	67 822,64 zł
- odpisy na ZFŚS	36 481,39 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 260,70 zł
- podatek od towarów i usług	32 489,67 zł
- koszty postępowania sądowego	3 580,11 zł
- szkolenia pracowników	21 764,00 zł
- inne zmniejszenia	499,96 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniósł 378 620,53 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 571 862,06 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 340 904,02 zł.

Zakład Usług Publicznych w Golczewie na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą 177 344,41 zł.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 30 236 098,40 zł a wykonane na kwotę 16 698 613,06 zł oraz planowane wydatki w wysokości 34 743 178,70 zł a wykonane w kwocie 16 108 352,57 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w wysokości 590 260,49 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4 507 080,30 zł.

Planowane przychody w kwocie 5 757 080,30 zł zostały wykonane w kwocie 3 607 080,30 zł, z tego:

- a) kwota 603 374,57 zł to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z tytułu:
- otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
- b) kwocie 2 804,51 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 - projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”;
- c) w kwocie 3 000 901,22 zł to przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022 oraz otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł).

Termin wykupu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w wysokości 1 250 000,00 zł przypada w II półroczu roku 2022 r.

Należności budżetu Gminy na koniec omawianego okresu wyniosły ogółem 7 956 823,84 zł, w tym należności: wymagalne w wysokości 4 446 457,81 zł, należności niewymagalne w wysokości 3 450 734,03 zł oraz należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w wysokości 59 632,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych na dzień sprawozdawczy wynosił 4 444 917,62 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 7 650 000,00 zł.

Na koniec omawianego okresu Gmina Golczewo nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ
Zielin
Maciej Zieliński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 918,74	238 918,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	238 918,74	238 918,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	238 918,74	238 918,74	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	7 547,06	75,47%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 547,06	75,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 547,06	75,47%
600			Transport i łączność	2 643 235,00	207 906,29	7,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 640,00	201 358,79	66,53%
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	1 358,79	51,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 010,00	179 340,00	66,67%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 990,00	20 660,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 095,00	6 547,50	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 095,00	6 547,50	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 327 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	11 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 958,00	204 830,23	31,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 958,00	204 830,23	31,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	24 458,00	24 458,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 623,22	97,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	82 159,63	54,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	577,72	23,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	82 918,43	18,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,23	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 500,00	480,78	7,40%
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	0,00	0,00%
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	480,78	24,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	480,78	24,04%
750			Administracja publiczna	411 677,97	279 197,01	67,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 854,00	20 413,56	68,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 854,00	20 412,01	68,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	3 000,00	5 004,42	166,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 004,42	166,81%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	21 240,00	75,32%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	11 040,00	73,60%
		75095	Pozostała działalność	350 623,97	232 539,03	66,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,45	2 052,45	100,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 820,00	7 820,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowych publicznych	165 251,52	54 923,58	33,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 500,00	167 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 400,02	456 400,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	436 400,02	436 400,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 400,02	436 400,02	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 453 752,00	4 903 315,88	51,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	13 313,01	63,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 842,42	64,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	470,59	47,06%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075 100,00	1 483 427,65	48,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 492 500,00	1 181 947,18	47,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00	140 000,37	56,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	155 266,00	48,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	4 876,00	69,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 073,00	214,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,60	59,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	205,50	2,06%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 200,00	1 225 860,98	59,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 200,00	680 506,41	62,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	357 452,02	56,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 104,97	52,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	65 406,09	54,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 875,00	11,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	113 275,41	62,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 046,00	69,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 195,08	27,97%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	243 500,00	156 740,24	64,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 410,94	101,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	12 945,00	39,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	2 611,20	6,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	89 698,01	81,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	8 515,38	47,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 500,00	15 514,71	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 952,00	2 023 974,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 247,00	1 963 122,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 705,00	60 852,00	50,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	7 696 227,00	4 444 721,23	57,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 052 681,00	3 077 736,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 052 681,00	3 077 736,00	60,91%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 563 821,00	1 281 912,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 821,00	1 281 912,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 725,00	85 073,23	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	22 348,23	446,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 725,00	62 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	486 974,84	299 180,53	61,44%
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,05	38 475,41	92,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 834,50	80,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 453,77	54,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 678,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 760,04	21 760,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840,01	3 840,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 012,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80104		Przedszkola	281 624,00	157 080,43	55,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 978,11	81,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	54 320,53	67,06%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	15 469,79	46,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 624,00	78 312,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	62 885,90	52,40%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	62 885,90	52,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 726,79	37 726,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 726,79	37 726,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	970 351,62	664 249,75	68,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	5 382,00	76,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 382,00	76,89%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 412,00	6 900,00	42,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 412,00	6 900,00	42,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 560,00	64 033,00	36,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 560,00	64 033,00	36,68%
	85216		Zasiłki stałe	179 586,00	77 200,00	42,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 586,00	77 200,00	42,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00	58 641,13	49,61%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 650,90	63,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	45 498,00	50,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	67 500,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	67 500,00	75,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	384 593,62	384 593,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	371 193,62	371 193,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 400,00	13 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 422,00	330 422,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	330 422,00	330 422,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 922,00	41 922,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 500,00	288 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 330 634,00	3 283 656,95	75,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 834,00	2 200 834,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 200 834,00	2 200 834,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 800,00	1 061 322,45	50,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 080 000,00	1 045 000,00	50,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	16 322,45	86,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	14 500,00	60,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 000,00	14 500,00	60,42%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 947,21	1 348 506,59	53,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 293,00	144 293,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 293,00	144 293,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 000,00	894 679,20	51,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 732 000,00	894 679,20	51,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	598 654,21	295 554,16	49,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	7 265,53	60,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 654,21	1 654,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	286 634,42	49,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 511,13	62,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 511,13	62,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	6 469,10	58,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 117,31	42,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 351,79	72,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	17 680,00	98,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 900,00	17 680,00	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 680,00	98,77%
			OGÓLEM DOCHODY	30 236 098,40	16 698 613,06	55,23%

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 918,74	247 656,67	96,39%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 897,11	54,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 897,11	54,98%
	01095		Pozostała działalność	238 918,74	237 759,56	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,68	334,50	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 234,06	234 234,06	100,00%
600			Transport i łączność	4 158 477,93	453 286,02	10,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 943,18	133 043,75	46,69%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 891,30	95 891,30	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 046,70	11 046,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 426,83	3 659,45	17,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604,73	421,57	11,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,82	625,76	14,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,20	72,09	9,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,06	85,98	13,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,78	9,90	9,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	1 165,72	26,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	134,28	17,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,72	1 372,97	65,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,28	702,03	78,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	119 951,08	13 361,64	11,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 982,68	4 494,36	22,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 095,00	180 791,64	20,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 095,00	9 231,64	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	171 560,00	19,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 980 439,75	139 450,63	4,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,75	19 284,24	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 328,89	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	60 537,50	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 350,00	51 300,00	1,81%
630			Turystyka	78 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 912,91	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	116 317,25	45,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 200,00	74 404,98	37,92%
		4260	Zakup energii	500,00	53,56	10,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	21 753,26	34,53%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,32	16,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	46 242,00	47,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	161,00	86,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 593,66	32,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 572,18	39,30%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 300,00	11 385,33	43,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 766,23	35,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 344,60	44,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	8 274,50	45,22%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	30 526,94	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	526,94	13,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	117 500,00	31 272,98	26,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	16 463,54	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	16 463,54	17,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	22 500,00	14 809,44	65,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 809,44	67,32%
750			Administracja publiczna	3 981 984,97	1 902 936,28	47,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 854,00	13 534,54	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 414,00	5 207,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 300,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 346,74	39,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 353,50	58,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	627,30	46,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 716,00	73 846,60	46,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 416,00	69 708,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	427,00	8,54%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	245,81	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 165,79	26,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326 142,52	1 675 983,72	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 423,20	1 013 265,59	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 946,95	162 902,48	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 683,11	186 672,44	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 819,26	18 886,97	32,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	57 400,00	22 079,00	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	2 675,80	36,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 243,17	50,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 049,66	20,99%
		4260	Zakup energii	52 000,00	22 951,13	44,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	154 900,19	54,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 738,12	44,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 152,54	41,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 584,50	42,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 800,00	39 600,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	720,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	4 312,13	40,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 940,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	14 413,26	19,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 033,85	69,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 979,41	9,96%
	75095		Pozostała działalność	394 872,45	125 158,16	31,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	5 585,00	46,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 256,00	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,82	1 617,51	94,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	32 119,00	53,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,58	276,60	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,05	39,62	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	62,07	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 091,88	31,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	23,08%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 161,00	65,65%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	920,00	61,33%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 500,00	45 379,48	78,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	115,00	9,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	115,00	9,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	40,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	75,00	12,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 585,75	557 523,40	42,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 118,73	164 885,40	18,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	26 368,70	33,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	904,92	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	35 376,00	42,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 218,73	30 444,19	45,98%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	332,41	41,55%
		4260	Zakup energii	62 000,00	41 898,46	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 249,88	6,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	15 416,56	54,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 058,50	16,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	7 485,78	46,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 834,00	3 996,23	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00	3 996,23	82,67%
	75495		Pozostała działalność	434 633,02	388 641,77	89,42%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	386 080,00	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,77	2 561,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,25	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	395 000,00	101 515,72	25,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	395 000,00	101 515,72	25,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	126,72	2,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	101 389,00	26,00%
758			Różne rozliczenia	391 933,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 933,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 933,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 289 748,27	5 755 495,11	55,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 325 945,74	3 949 555,04	53,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 572,00	124 137,18	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 909,00	546 660,35	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 290,00	71 269,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 727,06	445 869,31	54,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,34	2 250,98	72,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,35	577,64	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 207,14	46 604,26	61,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,86	202,38	45,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,45	51,93	47,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 200,00	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,00	65 534,89	48,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 054,20	14 491,97	38,08%
		4260	Zakup energii	290 000,00	110 985,34	38,27%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 768,94	16,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	800,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 345,00	57 347,59	56,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 976,45	45,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 881,40	48,02%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 943,76	79,68%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	212 253,00	159 190,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	75,09	93,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	7 576,84	53,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	287,03	57,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 244 114,06	1 467 110,06	45,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,84	13 816,92	75,91%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458,16	3 545,72	79,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 330,00	284 005,36	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 268,25	483 768,25	95,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 736,03	13 736,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 002,17	197 401,33	50,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 615,00	7 373,08	50,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 190,29	50,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 942,12	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 889,05	25 072,31	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,59	724,80	33,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	319,60	9,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 050,96	46,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	310,47	12,42%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 712,00	8 785,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 804,53	101 229,31	46,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 576,00	16 403,39	98,96%
	80104		Przedszkola	839 783,36	468 196,07	55,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 933,00	13 685,35	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	114 616,35	60,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 508,64	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 204,00	46 738,15	62,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 231,66	4 904,33	67,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 453,17	44,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	499,98	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 365,04	60,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	55,99	0,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 700,77	70,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 648,00	40 333,67	55,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	547,25	36,48%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,60	88,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 470,00	19 853,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 320,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 335,70	152 859,67	46,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 921,00	23 920,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	206 059,00	102 975,05	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	4 560,60	50,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 871,52	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	882,80	36,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 699,00	5 025,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 900,00	70 072,15	46,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 502,98	96,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 649,28	198 457,25	50,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	40 000,00	47,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	226,60	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 169,56	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 627,00	25 656,79	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 118,18	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 091,51	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	729,51	52,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 580,52	67,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	338,25	3,38%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 275,28	81 708,70	50,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 217,00	1 663,00	75,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 728,00	96,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	446,63	49,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 252,00	23 654,38	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	2 731,31	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 790,00	14 733,07	87,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 190,00	47,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	455 598,00	254 240,81	55,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 979,43	58,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 270,00	73 624,40	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 998,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 421,56	54,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	694,70	9,92%
		4220	Zakup środków żywności	204 860,00	125 127,81	61,08%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 371,18	55,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	998,00	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 945,72	32,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,00	3 741,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	338,16	49,73%
	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	38 310,41	38 308,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683,00	5 682,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	816,05	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 810,41	31 809,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 127,52	463 043,60	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 566,00	61 564,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 964,00	7 962,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,00	879,60	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 348,00	31 620,88	60,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 018,52	361 016,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 726,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 353,27	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	80 294,00	59 663,00	74,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 107,00	49,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 074,00	58 556,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	60 048,10	41,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	900,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	59 148,10	44,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	35 000,00	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 668,80	48,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	60,00	0,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	148,30	5,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 370,00	41,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 820,00	36,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 331 327,62	1 285 247,81	55,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	138 154,22	48,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	138 154,22	48,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 685,88	48,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 435,88	71,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	6 734,67	35,45%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	6 734,67	35,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	74 126,91	32,80%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	59 229,84	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	14 897,07	62,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	22 507,28	51,15%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	22 507,28	51,15%
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	77 141,77	41,03%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	77 141,77	41,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 234,00	555 007,10	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 516,08	32,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 980,00	384 339,12	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 879,58	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 780,00	58 178,62	62,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 720,00	6 827,41	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	999,60	11,11%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 088,81	46,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 057,00	23 351,87	55,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	2 146,09	53,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 360,00	2 110,50	39,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 485,61	34,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 817,00	96,14%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 134,00	15 850,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	606,31	46,18%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	1 110,00	8,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	63 405,25	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	63 405,25	42,27%
	85295		Pozostała działalność	384 593,62	346 484,73	90,09%
		3110	Świadczenia społeczne	377 315,32	339 717,05	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281,30	3 949,97	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	712,13	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	55,38	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	267,60	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 313,60	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 422,00	38 860,00	11,76%
	85395		Pozostała działalność	330 422,00	38 860,00	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	38 100,00	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	260,00	80,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	4 877,95	18,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	4 877,95	18,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	4 877,95	18,76%
	855		Rodzina	4 328 924,00	3 222 998,68	74,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 571,00	2 171 182,30	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 323,00	5 322,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	1 255,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,87	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	1 019 415,13	49,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 000,00	929 475,82	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 557,00	21 630,81	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 250,00	64 307,15	41,69%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	394,10	33,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 247,25	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 090,00	1 594,62	38,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 234,62	39,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	45,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	6 772,50	52,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 772,50	52,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	12 246,59	51,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	12 246,59	51,03%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	4 524,79	64,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 790,00	4 393,00	64,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	102,28	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,51	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 760 493,33	1 743 360,70	36,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 430,00	43 660,31	3,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	12 629,31	24,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 526,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500,00	28 305,00	2,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 000,00	843 941,69	48,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 330,00	47 967,31	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 627,95	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 495,81	55,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 360,50	54,42%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	1 258,00	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	3 979,74	57,27%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 259,83	50,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 460,00	762 582,04	48,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	541,00	39,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	955,38	47,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 562,88	52,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	151,61	50,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 761,00	1 051,00	18,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	174,64	4,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	151 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	151 500,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 632,86	14 059,39	36,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 632,86	13 349,59	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	709,80	7,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	668 654,21	384 666,89	57,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 496,28	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 650,00	178 445,15	52,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 641,93	26 641,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	39 971,76	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 945,33	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	5 149,23	14,97%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 147,00	57,16%
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 085,47	26,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 654,21	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 308,07	85 744,66	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 167,49	58,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 616,75	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 576,00	73,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 000,00	10 077,60	71,98%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 322,24	33,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	148 250,11	26,95%
		4260	Zakup energii	425 000,00	106 199,92	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	42 050,19	41,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	79 950,00	94,06%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	79 950,00	94,06%
	90095		Pozostała działalność	259 776,26	63 332,31	24,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	179,09	5,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 369,19	28 165,48	26,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 715,87	52,23%
		4260	Zakup energii	21 845,15	3 209,67	14,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 601,92	12 164,50	23,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	264,60	15,56%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,10	14,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	21,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 563,09	422 529,60	34,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 032,79	329 285,32	32,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	270 000,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,33	11 800,56	48,14%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	537,43	5,97%
		4260	Zakup energii	49 000,00	28 424,97	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 301,86	14,55%
		4430	Różne opłaty i składki	912,80	820,50	89,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 731,50	1 400,00	1,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 427,36	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 695,80	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 800,00	15 000,00	58,14%
	92116		Biblioteki	150 000,00	80 000,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	80 000,00	53,33%
	92195		Pozostała działalność	53 530,30	13 244,28	24,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	75,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 287,88	22,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 515,06	4 364,26	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 076,90	66,80%
926			Kultura fizyczna	357 600,00	164 311,30	45,95%
	92601		Obiekty sportowe	109 992,00	38 492,00	35,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	38 000,00	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 992,00	492,00	1,97%
	92695		Pozostała działalność	247 608,00	125 819,30	50,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	96 000,00	52,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 094,70	7,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 808,00	6 024,60	28,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	34 743 178,70	16 108 352,57	46,36%

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 757 080,30	3 607 080,30
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	150 000,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	603 374,57	603 374,57
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	§ 906	2 804,51	2 804,51
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	0,00
11	Wolne środki	§ 950	3 000 901,22	3 000 901,22
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 250 000,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Golczewo za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)"	Urząd Miejski w Golczewie	180 000,00	171 560,00	95,31%
2	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z (w miejscowości Unibórz) w granicach Powiatu Kamieńskiego"	Urząd Miejski w Golczewie	700 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa ul. Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2 835 350,00	51 300,00	1,81%
4	700	70095	Splata raty za nabytą nieruchomość - świetlica w Kłębach	Urząd Miejski w Golczewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
5	750	75023	Modernizacja c.o. i ogrzewanie budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	40 000,00	0,00	0,00%
6	750	75095	Budowa masztu flagowego przy SP Wysoka Kam.	Urząd Miejski w Golczewie	8 200,00	0,00	0,00%
7	750	75095	Zakup komputerów z programu "Cyfrowa gmina"	Urząd Miejski w Golczewie	167 500,00	0,00	0,00%
8	754	75412	Rozbudowa remizy ochotniczej straży pożarnej w Kozielicach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	Urząd Miejski w Golczewie	16 100,00	7 485,78	46,50%
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	470 000,00	0,00	0,00%
10	754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Golczewo na zakup niezbędnego wyposażenia jednostek	Urząd Miejski w Golczewie	10 000,00	0,00	0,00%
11	758	75818	Rezerwa - zwrot dofinansowania na budowę kanalizacji	Urząd Miejski w Golczewie	300 000,00	0,00	0,00%
12	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kam. (oddzielenie kotłowni, wyłącznik przeciwpożarowy)	Urząd Miejski w Golczewie	27 000,00	2 500,00	9,26%
13	801	80101	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	407 837,10	407 837,10	100,00%
14	801	80101	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2 460,00	2 460,00	100,00%
15	801	80101	Zakup koszy do koszykówki oraz mat ochronnych na sale gimnastyczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	70 971,15	70 971,15	100,00%
16	801	80101	Zakup urządzenia sprzątającego na sale gimnastyczne ZSP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	13 736,03	13 736,03	100,00%
17	900	90001	Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych w Drzewicy i ul. 9 Maja w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	72 090,00	0,00	0,00%
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Kłodzino	Urząd Miejski w Golczewie	8 610,00	4 305,00	50,00%
19	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacyjnych przy ul. Witosa w Golczewie (dz. 603/50)	Urząd Miejski w Golczewie	24 000,00	24 000,00	100,00%
20	900	90001	Dokumentacja projektowa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadam-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	90 000,00	0,00	0,00%
21	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Golczewie	835 800,00	0,00	0,00%
22	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Sosnowicach	Urząd Miejski w Golczewie	25 000,00	0,00	0,00%
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Golczewie	24 000,00	0,00	0,00%
24	900	90017	Dotacja dla zakładu budżetowego na zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji	Urząd Miejski w Golczewie	85 000,00	79 950,00	94,06%
25	900	90095	Ogrodzenie zbiornika wodnego w Samlinie	Urząd Miejski w Golczewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Mechowie	Urząd Miejski w Golczewie	6 000,00	0,00	0,00%
27	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Wysokiej Kam.	Urząd Miejski w Golczewie	30 000,00	0,00	0,00%
28	921	92109	Budowa świetlicy w Mechowie	Urząd Miejski w Golczewie	231 523,16	1 400,00	0,60%
29	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Kretlewie	Urząd Miejski w Golczewie	33 500,00	0,00	0,00%
30	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wysokiej Kam.	Urząd Miejski w Golczewie	43 831,50	0,00	0,00%
31	921	92109	Opracowanie dokumentacji dotyczącej dostosowania części budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 10, 12 w Golczewie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Golczewie	25 800,00	15 000,00	58,14%
32	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	24 500,00	0,00	0,00%
33	926	92601	Aktualizacja dokumentacji dot. budowy skate park'u	Urząd Miejski w Golczewie	492,00	492,00	100,00%
RAZEM					6 849 300,94	892 997,06	13,04%

BURMISTRZ
Maciej Zielinski