

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Golczewo** **za 2020 rok**

Budżet Gminy Golczewo na rok 2020 przyjęty uchwałą Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 34 089 923,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 35 348 198,71 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 258 275,71 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 637 603,47 zł oraz nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 620 672,24 zł.

Na rok 2020 zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 2 970 672,24 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 wysokości 620 672,24 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 350 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1 712 396,53 zł obejmujące:
 - a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 392 396,53 zł,
 - b) spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Gryficach w wysokości 100 000,00 zł,
 - c) wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 1 459 693,31 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 035 253,60 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wyniósł 35 549 616,31 zł, natomiast plan wydatków 38 383 452,31 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. został ustalony na kwotę 2 833 836,00 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu zwiększono o 2 375 560,29 zł i wyniosły 5 346 232,53 zł, w tym przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 595 596,57 zł,
- 2) przychody z wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000,00 zł, z czego 800 000,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 750 635,96 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. uległy zmianie o 800 000,00 zł i wyniosły 2 512 396,53 zł. Z wyemitowanych obligacji spłacono kredyt w Banku Spółdzielczym w Gryficach, którego spłata przypadała na lata 2021 - 2026.

I. DOCHODY

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 38 412 987,49 zł z tego:

Lp.	Grupa dochodu	Kwota (w zł)	udział %
1.	Subwencje	8 254 307,00	21,49%
2.	Dotacje na zadania zlecone	8 297 340,80	21,60%
3.	Dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	603 314,70	1,58%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	776 993,45	2,02%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 931 055,71	10,23%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	4 275 428,83	11,13%
7.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	5 091 270,64	13,25%
8.	Pozostałe dochody i dochody własne	7 183 276,36	18,70%

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 38 412 987,49 zł obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 100 539,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 312 447,95 zł.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Dochody majątkowe Gminy Golczewo uzyskane w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Tytułem
1	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	1 845 250,40	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia”
2	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 015,82	Dochody z tytułu: - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności w kwocie 1 778,80 zł - wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 704 237,02 zł
3	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	30 000,00	Dofinansowanie otrzymane przez sołectwo Kretlewo, Sosnowice i Wysoką Kamięską na realizację zadań zgłoszonych do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”
4	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	2 089 235,02	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na realizację: - zadań inwestycyjnych Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwocie 1 184 848,00 zł - zadania „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku ZSP w Golczewie w kwocie 904 387,02 zł
			28 892,24	Częściowa refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszy sołeckich w 2019 r.
5	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3 283 643,00	Dofinansowanie na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający

				nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 931,79	Dotacja otrzymana na realizację zadania „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie”
			17 479,68	Dotacja otrzymana z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koszalinie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Niemica”
7	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	10 000,00	Środki otrzymane z fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie na częściowe sfinansowanie wykonania oświetlenia przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 33 435 426,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 717 647,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 717 779,04 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 16 000,00 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 407 013,65 zł obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 399 032,99 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 2 887,83 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 5 092,83 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa ustalonej w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 766 518,71 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości 11 721,00 zł,
- b) wydatków majątkowych w łącznej wysokości 754 797,71 zł, przekazanych w formie dotacji dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie do wspólnej realizacji zadań, z tego:
 - w kwocie 584 836,43 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego przez miejscowość Kłęby – III etap”,

- w kwocie 130 601,28 zł na zadanie „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej nr 1027Z”,
- w kwocie 39 360,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w miejscowości Mechowo polegającej na budowie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na terenie działek drogowych nr 185 oraz nr 217/2 obręb Mechowo, gmina Golczewo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 156 075,86 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 906 594,98 zł to wydatki inwestycyjne, przeznaczone na realizację zadań:

- a) „Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106” w kwocie 873 178,99 zł,
- b) „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia” w kwocie 3 491,99 zł,
- c) „Budowa chodnika w m. Wysoka Kamieńska przy ul. Wiejskiej” w kwocie 10 149,00 zł,
- d) „Przebudowa ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamieńska” (dokumentacja) w kwocie 19 775,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 79 369,86 zł dotyczą *rozdziału 63095 Pozostała działalność*. Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie. Wydatki w wysokości 12 040,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy plaży w Golczewie (z tego wydatki w wysokości 12 000,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 16 589,52 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media i przeprowadzone remonty w części przypadającej na Gminę.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 367 011,80 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 325 227,92 zł, przeznaczone na:
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, nabycia oraz dzierżawy nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w kwocie 87 625,86 zł,
 - remonty budynków mieszkalnych w kwocie 63 070,09 zł,

- podatek od nieruchomości za 2015 r. wraz z odsetkami w łącznej kwocie 112 884,00 zł,
 - wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczenia dla właścicieli nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie oraz przy ul. Jedności Narodowej w Golczewie w kwocie 61 647,97 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 41 783,88 zł dotyczą adaptacji lokalu na cele mieszkalne w budynku przy ul. Dworcowej w Golczewie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 226 941,14 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2 941,14 zł związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, w tym remontem fontanny,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 224 000,00 zł, zostały poniesione na:
 - spłatę zakupionych pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa w Golczewie w kwocie 100 000,00 zł,
 - spłatę zakupionej nieruchomości w Kłębach z przeznaczeniem na klub w kwocie 30 000,00 zł,
 - zakup nieruchomości w Kretlewie z przeznaczeniem na świetlice w kwocie 94 000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących w wysokości 34 218,29 zł obejmuje prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w wysokości 4 500,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Cmentarza Jeńców Wojennych w Sosnowicach. Wydatki w całości zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji.

6. Dział 720 – Informatyka

Wykonane wydatki w wysokości 148 288,04 zł dotyczą w całości *Rozdziału 72095 Pozostała działalność*. Wymieniona kwota obejmuje wydatki, które zostały przeznaczone na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach którego poniesiono wydatki:

- a) w wysokości 74 999,59 zł na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem i osprzętem, promocję projektu, wynagrodzenia za zarządzanie projektem oraz pozostałe wydatki rzeczowe,
- b) w wysokości 73 288,45 zł w formie dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Animacji młodzieży w Goleniowie na organizację szkoleń w ramach 7 modułów o różnej tematyce.

Wydatki na finansowanie zadań w ramach realizacji ww. projektu pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich przekazanej przez Fundację Promocji Gmin Polskich w wysokości 148 288,04 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 3 064 011,33 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału w wysokości 35 837,05 zł, finansowane otrzymaną dotacją, związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wymieniona kwota w wysokości 27 839,50 zł została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz w wysokości 7 997,55 zł na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem tych zadań.

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

Wykonane wydatki w wysokości 149 262,95 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych w wysokości 139 202,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura rady w wysokości 10 060,95 zł.

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

Wydatki rozdziału w wysokości 2 624 630,80 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2 542 073,87 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 944 547,13 zł,
 - na wypłatę świadczeń rzeczowych dla pracowników kwotę 500,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące kwotę 597 026,74 zł obejmujące: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, usługi radcy prawnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe;
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 82 556,93 zł poniesiono:
 - w wysokości 67 556,93 zł na zakup serwera i sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę zdalną i nowych komputerów,
 - w wysokości 15 000,00 zł na modernizację pomieszczeń biurowych (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17 325,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich a także nagród dla osób wykonujących prace spisowe (16 339,00 zł) oraz wydatki rzeczowe poniesione przy realizacji zadania (986,00 zł). Zadanie w całości sfinansowane było otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 48 542,76 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem lub współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez gminę. Wymieniona kwota obejmuje zakupy materiałów i usług związanych z promocją

(46 542,76 zł) oraz dotacje przekazane dla stowarzyszeń na promocję i wspieranie społeczności lokalnej (2 000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 188 412,77 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 152 314,77 zł, w tym m. in.: diety sołtysów w kwocie 44 250,00 zł, składki członkowskie Gminy Golezewo w związkach i stowarzyszeniach w kwocie 27 584,76 zł, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat w kwocie 42 959,20 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 37 520,81 zł, w tym m.in. koszty windykacji należności podatkowych i koszty doradztwa podatkowego związane z procedurą odzyskania podatku VAT,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 36 098,00 zł, poniesione:
 - w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu „Budowa parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie”,
 - w kwocie 11 300,00 zł na realizację projektu „Doposażenie placu zabaw w Sosnowicach”,
 - w kwocie 14 798,00 zł na realizację projektu „Budowa skwerku rekreacyjnego przy świetlicy w Wysokiej Kamińskiej”.

Wymienione projekty uzyskały dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołectkie 2020”.

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

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

Plan wydatków w wysokości 1 212,00 zł, finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości. Wymieniona kwota przeznaczona została na zadania związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 980,31 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 231,69 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 32 396,99 zł związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymaną na przeprowadzenie wyborów dotację, przeznaczono na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w wysokości 19 750,00 zł, wynagrodzenia dla osób obsługujących lokale wyborcze w wysokości 8 669,20 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3 977,79 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 277 880,58 zł obejmują:

- a) przekazane dotacje celowe, w tym:
 - w kwocie 7 500,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłębach, Mechowie i Wysokiej Kamieńskiej,
 - w kwocie 5 000,00 zł na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozielicach i Kretlewie (w ramach wydatków majątkowych),
- b) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 251 390,49 zł (w tym wypłaty ekwiwalentów w wysokości 42 690,54 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 82 375,34 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 126 324,61 zł),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 13 990,09 zł poniesione na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 56 706,55 zł obejmują poniesione wydatki związane z pandemią COVID-19, w tym wydatki na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, zakup posiłków i artykułów spożywczych dla osób przebywających w kwarantannie oraz przeprowadzenie badań na obecność COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12 000,00 zł poniesione zostały na dostawę i montaż monitoringu na terenie miasta.

10. 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 192 194,66 zł to zapłacone w okresie 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału w kwocie 9 618 305,18 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 6 001 271,98 zł, w tym:
 - w kwocie 5 914 271,51 zł na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej,
 - w kwocie 0,47 zł z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z rozliczenia za 2019 r.,
 - w kwocie 87 000,00 zł na wymianę okien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej i doposażenie w sprzęt sportowy (zadanie w kwocie 19 000,00 zł sfinansowano dotacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego),
- b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu

rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 3 617 033,20 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 2.

Tabela 2. Wydatki rozdziału 80101 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	Płace i pochodne	3 956 818,25	1 015 392,28
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne	191 127,34	55 061,38
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	475 641,49	220 230,77
RAZEM		4 623 587,08	1 290 684,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2020 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w wysokości 336 046,85 zł związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (w wysokości 335 893,22 zł) oraz zwrotem dotacji wynikającej z rozliczenia za 2019 r. (w wysokości 153,63 zł). Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 3.

Tabela 3. Wydatki rozdziału 80103 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	Płace i pochodne	191 324,78	93 270,59
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne	9 789,18	3 638,81
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)	26 323,00	11 546,86
RAZEM		227 436,96	108 456,26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2020 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki rozdziału w wysokości 874 710,84 zł przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 663 748,00 zł,
- zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia za 2019 r. w kwocie 1 711,89 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie w kwocie 56 173,99 zł,
- wydatki inwestycyjne na spłatę zobowiązań związanych z budową przedszkola w kwocie 153 076,96 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkola w Golczewie obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 575 770,27 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65 435,14 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 22 542,59 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 330 592,29 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 893,45 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 180 698,84 zł,
- c) dotacja celowa w kwocie 80 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 34 616,51 zł, w tym przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 27 089,91 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamińskiej w wysokości 7 526,60 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 423 107,60 zł dotyczą bieżącego utrzymania stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne od nich składki w wysokości 182 378,69 zł,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 238 670,58 zł (w tym wydatki w wysokości 86 670,24 zł poniesiono na remont stołówki i kuchni oraz wymianę sprzętu kuchennego, z czego wydatki w wysokości 80 000,00 zł sfinansowano otrzymaną dotacją na zadania bieżące),
- c) świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2 058,33 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 36 000,00 zł związane są z zamontowaniem instalacji gazowej.

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

Wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 24 078,41 zł zostały poniesione w przedszkolu w Golczewie i obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 23 246,41 zł,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 832,00 zł.

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

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 456 177,97 zł, poniesione zostały przez:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 309 691,36 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 285 366,96 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 24 324,40 zł;
- 2) Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 146 486,61 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 139 222,61 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 4 024,00 zł,
 - c) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 240,00 zł.

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

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na zakup podręczników dla uczniów naszych szkół. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 49 749,56 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 40 644,26 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 9 105,30 zł.

Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości 255 999,47 zł wydatkowane zostały:

- a) w wysokości 75 004,30 zł na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym:
 - w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 60 295,69 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 14 708,61 zł,
- b) w wysokości 114 881,20 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz w wysokości 1 281,97 zł na utrzymanie łącza internetowego w ramach realizacji zadania „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, wydatki na realizację ww. projektów w kwocie 114 881,20 zł sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej ze środków europejskich,
- c) w wysokości 64 832,00 zł na zakup maseczek, urządzeń i płynów dezynfekujących w ramach realizacji zadania „Pomorze zachodnie – Bezpieczna edukacja”, zadanie w całości sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 953,75 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 108 614,98 zł obejmują:

- a) przekazaną w łącznej wysokości 65 000,00 zł dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Wysoka Kamieńska i

Niemica” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym w Golczewie”;

- b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 43 614,98 zł związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla członków gminnych komisji w kwocie 17 631,75 zł, usługi terapeutyczne i pozostałe wydatki w kwocie 25 983,23 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4 935,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie szczepień przeciwko grypie mieszkańców naszej gminy.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2020 roku wyniosły 1 453 616,10 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 468 900,35 zł,
- b) środki własne gminy 984 715,75 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 239 235,52 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału ewidencjonuje się wydatki poniesione na Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie. W 2020 r. wydatki na ten cel wyniosły 850,00 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 15 488,97 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej 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 116 760,59 zł to środki wykorzystane:

- a) na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 92 431,22 zł,
- b) na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Kamień Pomorski ogrzewań dla osób bezdomnych w kwocie 24 329,37 zł.

Zadania tego rozdziału w wysokości 80 781,22 zł finansowane są otrzymaną dotacją, natomiast wydatki w wysokości 35 979,37 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 31 637,15 zł obejmują wypłacone świadczenia, finansowane środkami własnymi gminy, stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasilki stałe wyniosły 180 019,09 zł. W roku 2020 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 752 654,46 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 643 065,34 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy: materiałów biurowych i wyposażenia, usług, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki w wysokości 106 398,44 zł,
- c) wydatki na świadczenia związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3 190,68 zł.

Wydatki w kwocie 104 883,33 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne, natomiast pozostała część w kwocie 647 771,13 zł sfinansowana została środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwota 116 970,32 zł obejmuje środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z której dotacją celową sfinansowano wydatki w wysokości 87 727,74 zł, zaś środkami własnymi w wysokości 29 242,58 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 181 741,51 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 154 549,81 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 603,06 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 18 588,64 zł), z tego przy:

- a) Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 158 257,48 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 142 492,42 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 603,06 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 162,00 zł);

- b) Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 23 484,03 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 057,39 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11 426,64 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki rozdziału w kwocie 58 888,64 zł to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszej gminy, z czego w kwocie 47 110,91 zł sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

15. Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 Plus” oraz koszty obsługi tego zadania, które w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone. W 2020 r. wypłacono świadczenia na kwotę 5 364 643,68 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 46 240,00 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń w kwocie 44 079,01 zł oraz wydatki rzeczowe i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 160,99 zł.

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

Wydatki w wysokości 2 125 137,79 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, zapłaconych od nich składek emerytalno-rentowych oraz wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń wypłaconych świadczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 137,58 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału w wysokości 253 839,02 zł dotyczą:

- a) kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 58 849,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1 700,00 zł ze środków Funduszu Pracy;
- b) realizacji programu „Dobry Start” – jednorazowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka w wysokości 300,00 zł; świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód w rodzinie. Wydatki finansowane w całości dotacją na zadania zlecone, wyniosły ogółem 194 990,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w wysokości 6 572,90 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 22 657,50 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie składki zdrowotnej osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w wysokości 6 436,00 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł za wykonane prace melioracyjne,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 936,00 zł związane z budową sieci wodociągowej na odcinku Mechowo – Gacko.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki rozdziału w kwocie 1 073 769,77 zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w kwocie 126 921,35 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 946 848,42 zł, w tym na:
 - odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu gminy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 883 771,10 zł,
 - wyposażenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 14 916,00 zł,
 - edukację ekologiczną w kwocie 1 188,18 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 46 973,14 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W 2020 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi, wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie, wydatkowano kwotę 298 889,32 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36 449,95 zł. W całości są to wydatki bieżące. Część wydatków w tym rozdziale była finansowana w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w ramach tego rozdziału wykonuje Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 598 475,35 zł, w tym na:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387 145,55 zł,
- b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3 633,10 zł,
- c) na wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów i inne w kwocie 202 379,70 zł,
- d) z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 5 317,00 zł wynikającej z rozliczenia otrzymanej od Gminy Międzyzdroje w roku 2019 dotacji.

Na bieżące utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 538 093,70 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 834 213,81 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (zakup energia, konserwacja i bieżące naprawy) w kwocie 382 716,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 451 497,48 zł, w tym:
 - w kwocie 356 557,48 zł na realizację zadania „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie”,
 - w kwocie 43 100,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Niemica”,
 - w kwocie 35 850,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Miodowej w Golczewie”,
 - w kwocie 15 990,00 zł związanej z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka Kamieńska”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 10 970,06 zł związane są z odbiorem i transportem odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w wysokości 369 461,67 zł obejmują przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z pracami przez nich wykonane, a także środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 160 727,60 zł,
- świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 830,69 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 903,38 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału w wysokości 610 240,50 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w wysokości 458 000,00 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich w wysokości 80 962,27 zł,
- c) wydatki majątkowe w wysokości 71 278,23 zł, przeznaczone na:
 - dokumentację projektową budowy świetlicy w Mechowie w kwocie 15 000,00 zł (sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń na świetlicę w Niemicy w kwocie 10 000,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 27 175,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Wołowcu w kwocie 10 900,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Kretlewie w kwocie 8 203,23 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 156 000,00 zł to przekazana z budżetu gminy dotacja na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 32 215,74 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane przede wszystkim z funduszy sołeckich, w tym w kwocie 1 500,00 zł finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 378 295,58 zł to:

- a) wydatki bieżące przekazane w formie dotacji na utrzymanie stadionu w Golczewie w kwocie 60 000,00 zł i boiska w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 15 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 303 295,58 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wraz z oświetleniem przy szkole podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (z tego w kwocie 197 561,50 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 179 082,00 zł obejmują:

- a) dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności w kwocie 164 598,00 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sportową w kwocie 9 684,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie 4 800,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji na realizację zadania „Budowa Skate Parku w Golczewie”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2020 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 sprawozdania.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem 3 956 420,94 zł, w tym:

-	wpływy z różnych opłat	31 169,52 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	209 593,54 zł
-	wpływy z usług	645 615,51 zł
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 379 681,96 zł
-	pozostałe odsetki	18 503,30 zł
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	644 206,47 zł
-	inne zwiększenia	27 650,64 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2020 r. wynosił 493 865,68 zł.

Koszty ogółem za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. to kwota 4 042 404,89 zł, w tym:

-	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 850,68 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 279,13 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,34 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	264 799,92 zł
-	składki na Fundusz Pracy	24 756,27 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 010,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	12 705,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	328 643,73 zł
-	zakup energii	343 604,52 zł
-	zakup usług remontowych	100 931,50 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1 749,91 zł
-	zakup usług pozostałych	229 537,66 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,68 zł
-	koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 583,11 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	7 897,31 zł
-	podróże służbowe krajowe	207,39 zł
-	różne opłaty i składki	75 078,89 zł
-	odpisy na ZFŚS	44 440,82 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst	27 810,50 zł
-	podatek od towarów i usług	75 082,23 zł
-	koszty postępowania sądowego	15 360,95 zł
-	szkolenia pracowników	3 743,00 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	163 062,11 zł
-	odpisy amortyzacyjne	644 206,47 zł
-	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	14 322,77 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 1 910,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 405 971,73 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 564 103,57 zł, w tym należności wymagalne 341 336,30 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2020 r. to kwota 283 172,43 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2020 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 35 549 616,31 zł, wykonane na kwotę 38 412 987,49 zł oraz planowane wydatki w wysokości 38 383 452,31 zł, wykonane w wysokości 33 435 426,84 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 4 977 560,65 zł.

Planowane przychody w wysokości 5 346 232,53 zł, wykonane zostały w tej samej wysokości.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2 512 396,53 zł obejmują:

- a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 392 396,53 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 900 000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w kwocie 220 000,00 zł.

Należności Gminy ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 652 123,84 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 337 626,10 zł, należności niewymagalne w wysokości 270 730,74 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty w wysokości 43 767,00 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 8 930 000,00 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów w kwocie 80 000,00 zł;
- b) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 790 000,00 zł;
- c) z tytułu ratałnych spłat zakupionych nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł.

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

Golczewo, dnia 30 marca 2021 r.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

