



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY GOLCZEWO
za 2023 rok

Golczewo, 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Golczewo** **za 2023 rok**

Budżet Gminy Golczewo na rok 2023 przyjęty uchwałą Nr XLVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2022 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 34 914 837,90 zł, a po stronie wydatków w kwocie 39 339 621,17 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 424 783,27 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżki 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 44 783,27 zł (projekt „Transport na życzenie”);
- 3) wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 380 000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 5 524 783,27 zł, w tym:
 - a) 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 w kwocie 44 783,27 zł (projekt „Transport na życzenie”);
 - b) 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 w kwocie 3 280 000,00 zł (w tym: kwota 883 980,00 zł to niewykorzystana w roku 2022 subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w roku 2021, kwota 1 880 000,000 zł to otrzymane w 2022 r. zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych);
 - c) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - d) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł obejmujące:
 - a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym w:
 - Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł,
 - Banku PKO BP w kwocie 500 000,00 zł;
 - b) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2023 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 2 774 842,52 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 887 021,28 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 37 689 680,42 zł, natomiast plan wydatków 42 226 642,45 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. został ustalony na kwotę 4 536 962,03 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu zmniejszono o kwotę 87 821,24 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2023 r. przychody w łącznej kwocie 5 436 962,03 zł, obejmują:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 łącznej kwocie 116 227,16 zł, z tego:
 - a) w kwocie 43 436,07 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji na realizację projektu „Transport na życzenie”,
 - b) w kwocie 50 391,75 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina”,
 - c) w kwocie 22 399,34 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Granty PPGR”;
- 2) przychody 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, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 155 036,91 zł, z tego:
 - a) w kwocie 49 470,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku węglowego (36 720,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opalowym (12 750,00 zł),
 - b) w kwocie 5 612,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
 - c) w kwocie 67 479,73 zł z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 - d) w kwocie 32 475,18 zł z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 3) 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 w kwocie 4 165 697,96 zł (w tym: kwota 883 980,00 zł to niewykorzystana w 2022 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w 2021 r., kwota 1 880 000,00 zł to otrzymane w 2022 r. zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych);
- 4) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł, Planowe po zmianach rozchody wyniosły 900 000,00 zł i obejmowały wykup obligacji komunalnych.

I. DOCHODY

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 39 169 536,49 zł, z tego:

Lp.	Grupa dochodu	Kwota (w zł)	Udział %
1.	Subwencje	9 289 829,90	23,72
2.	Dotacje na zadania zlecone	2 708 992,32	6,92
3.	Dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	993 217,82	2,54
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	800 608,53	2,04
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250 456,82	0,63
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	3 844 596,00	9,82
7.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	6 485 811,26	16,56
8.	Pozostałe dochody otrzymane i dochody własne (w tym m. in.: środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	14 796 023,84	37,77

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 39 169 536,49 zł obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 944 680,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 224 855,68 zł.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Dochody majątkowe Gminy Golczewo uzyskane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Tytułem
1	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	969 409,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej – odcinka ulicy Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej łączącego się z drogą wojewódzką nr 108 oraz drogą powiatową nr 1027Z wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”
2	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 779,36	Dochody z tytułu: - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 559,24 zł - wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 332 220,12 zł
4	700 Gospodarka	70021 Społeczne	3 000 000,00	Środki otrzymane z Rządowego

	mieszaniowa	inicjatywy mieszkaniowe		Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do zawiązywanej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Bałtyk
5	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	30 000,00	Dofinansowanie otrzymane przez sołectwo Samlino oraz Wysoka Kamieńska na realizację zadań zgłoszonych do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”
6	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na modernizację dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie oraz montaż paneli fotowoltaicznych w ramach „Programu Remiza”
7	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	23 796,81	Częściowa refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszy sołeckich w 2022 r.
8	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 857,04	Środki otrzymane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 162 728,68	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino – Drzewica wraz z modernizacją SUW Klęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”
10	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	116 000,00	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na modernizację i rozbudowę Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	38 784,79	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę instalacji fotowoltaicznej w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 40 116 943,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 344 218,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 772 724,97 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 18 271,00 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 712 089,28 zł obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 698 126,75 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 5 962,53 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 8 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa w ustalonej wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w wysokości 178 550,00 zł to przekazana dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do m³ dostarczanej wody.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W omawianym okresie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 429 441,09 zł i dotyczą realizowanego od grudnia 2022 r. przez jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie dystrybucji węgla, z tego wydatki związane zakupem węgla zostały poniesione w kwocie 347 853,03 zł oraz transportem i dystrybucją zakupionego węgla w kwocie 81 588,06 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki rozdziału w kwocie 231 019,63 zł dotyczą:

- 1) realizowanego projektu „Transport na życzenie” (dofinansowanego dotacją ze środków z budżetu europejskiego oraz budżetu państwa), na który poniesiono wydatki w łącznej kwocie 229 519,63 zł, w tym na:
 - a) prowadzenie przez Powiat Kamieński dyspozytorni w kwocie 47 741,16 zł (przekazane w formie dotacji celowej),
 - b) realizację usługi transportowej w kwocie 112 249,80 zł,
 - c) zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 20 961,03 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży biletów w kwocie wyższej od założonej w umowie,
 - d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 48 567,64 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 36 688,97 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 878,67 zł);
- 2) zapewnienia bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na

obszarze danej gminy, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, poniesione wydatki w kwocie 1 500,00 zł w całości sfinansowano z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonane wydatki w wysokości 50 000,00 zł dotyczą wydatków majątkowych przekazanych w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie do wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w m. Koplino w ciągu DW 106” (budowa chodnika).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 14 379,00 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa (sfinansowane dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 217 876,00 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy i remonty dróg, transport kruszywa, czyszczenie kanalizacji deszczowej, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia ewidencji dróg, mapy ewidencyjne, wymiana znaków drogowych i inne). Pozostała kwota to wydatki inwestycyjne w wysokości 4 855 199,78 zł poniesione na realizację zadania:

- a) „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 2 803 621,17 zł (wydatki w kwocie 2 327 500,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych),
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej - odcinka ulicy Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej łączącego się z drogą wojewódzką Nr 108 oraz drogą powiatową Nr 1027Z wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 1 956 855,61 zł (wydatki w kwocie 969 409,00 zł sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- c) „Przebudowa wjazdu oraz utwardzenie drogi na działce Nr 308/7 w Golczewie” w kwocie 71 463,00 zł,
- d) „Przebudowa ul. Spacerowej w Golczewie – mapy ewidencyjne” w kwocie 8 500,00 zł,
- e) „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w m. Kłęby” w kwocie 14 760,00 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 115 279,87 zł dotyczą *rozdziału 63095 Pozostała działalność*. Są to wydatki:

- a) bieżące w kwocie 89 317,32 zł, które dotyczą utrzymania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie,
- b) majątkowe w kwocie 25 962,55 zł, które przeznaczono na:
 - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy w kwocie 14 000,00 zł,
 - rozbudowę monitoringu miejskiego na plaży nad jeziorem w kwocie 11 962,55 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane wydatki rozdziału w kwocie 87 056,37 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, nabycia oraz dzierżawy nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w kwocie 77 697,37 zł,
- b) podatek od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 9 114,00 zł,
- c) podatek leśny w kwocie 245,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w wysokości 52 389,25 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, obejmujące koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media w części przypadającej na Gminę oraz remonty w budynkach komunalnych.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3 000 000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na sfinansowanie objęcia 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN „Bałtyk” Sp. z o.o. z siedzibą w Gościnie. Wydatki na objęcie udziałów w całości sfinansowane zostały środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach inwestycji finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 5 226,96 zł obejmują wydatki bieżące związane z pracami remontowymi w nieruchomościach gminnych.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących w wysokości 22 631,61 zł obejmuje prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w tym rozdziale:

- a) w wysokości 59 715,31 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych m. in. na bieżące utrzymanie i prace porządkowe na cmentarzach gminnych, naprawę ogrodzenia na cmentarzu w Kozielicach oraz zakup zniczy i utrzymanie cmentarza Jeńców Wojennych w Sosnowicach oraz grobu A. Wąsowicza na cmentarzu w Golczewie (wydatki w kwocie 4 500,00 zł na utrzymanie cmentarza w Sosnowicach i grobu A. Wąsowicza w Golczewie w całości zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji),
- b) w wysokości 15 974,40 zł dotyczą wydatków majątkowych, które przeznaczono na rozbudowę cmentarza w Golczewie.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 4 530 910,65 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału w wysokości 48 710,47 zł finansowane otrzymaną dotacją, związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wymieniona kwota została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (w wysokości 29 220,38 zł), świadczenia rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (w wysokości 1 400,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z wykonywaniem tych zadań (w wysokości 18 090,09 zł).

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

Wykonane wydatki w wysokości 144 374,50 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych w wysokości 134 598,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura rady w wysokości 9 776,50 zł.

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

Wydatki rozdziału w wysokości 3 774 142,79 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 3 676 158,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 968 981,18 zł (w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 291 343,79 zł),
 - wypłata świadczeń rzeczowych dla pracowników w wysokości 1 923,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 705 254,68 zł obejmujące między innymi: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, usługi, w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, usługi radcy prawnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, opłaty sądowe, podróże służbowe;
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 97 983,83 zł, które poniesiono na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie w wysokości 78 683,83 zł,
 - uzupełnienie sprzętu informatycznego poprzez zakup komputerów w wysokości 19 300,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 136 177,87 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane były z finansowaniem lub współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez gminę. Wymieniona kwota obejmuje wydatki: związane z organizacją wydarzenia „Kabaretowe powitanie lata” w wysokości 66 607,29 zł (z czego wydatki w wysokości 28 211,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową ze środków z budżetu europejskiego), na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 041,02 zł, na zakupy materiałów, artykułów

spożywczych i usług związanych z promocją w wysokości 63 529,56 zł oraz na dotacje przekazane dla stowarzyszeń na promocję i wspieranie społeczności lokalnej w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 427 505,02 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 248 612,02 zł, które przeznaczono na:
- diety soltysów w kwocie 61 853,00 zł,
 - składki członkowskie Gminy Golczewo w związkach i stowarzyszeniach w kwocie 25 351,60 zł,
 - wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków w kwocie 54 386,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7 207,32 zł (w tym m.in. koszty windykacji należności podatkowych, odsetek od podatków pobranych w kwocie wyższej od należnej, ubezpieczenia i pozostałych wydatków bieżących),
 - realizację grantu „Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Golczewo” w łącznej kwocie 99 425,32 zł, z tego na audyt w zakresie dostępności w kwocie 3 336,00 zł oraz zakupione wyposażenie i sprzęt dla osób niepełnosprawnych w kwocie 96 089,32 zł związane z realizowanym przez (zadanie w kwocie 95 981,92 zł sfinansowane z dotacji otrzymanej ze środków budżetu europejskiego i budżetu państwa),
 - wynagrodzenia i pochodne od nich za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 388,78 zł, wydatki w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 178 893,00 zł, poniesione:
- na zakup serwerów wraz z osprzętem do jednostek organizacyjnych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 59 990,00 zł (sfinansowane w kwocie 50 391,75 zł z dotacji otrzymanej ze środków z budżetu europejskiego),
 - na zwrot części dotacji otrzymanej w ramach realizowanego w latach 2010 -2011 zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo” w kwocie 88 903,00 zł (II rata),
 - w kwocie 30 000,00 zł na realizację projektów „Budowa chodnika przy placu zabaw w Wysokiej” oraz „Doposażenie terenu rekreacyjnego w Samlinie”; wymienione projekty uzyskały dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł każdy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2023”.

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 1 272,00 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 980,32 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 291,68 zł.

Rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w wysokości 41 202,05 zł zostały przeznaczone na wypłaty diet dla członków komisji w wysokości 22 560,00 zł, wynagrodzenia związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych w wysokości 9 144,32 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: wydatki związane z zakupem wyposażenia do nowoutworzonego lokalu wyborczego, materiałów, usług oraz kosztów podróży służbowych w kwocie 9 497,73 zł i w całości zostały sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone.

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

Wydatki rozdziału w wysokości 3 245,00 zł zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 21 maja 2023 r. wyborów uzupełniający do Rady Miejskiej w Golczewie w okręgu wyborczym Nr 5. Wydatki w całości finansowane otrzymaną na ten cel dotacją zostały poniesione na wypłaty diet dla członków komisji w wysokości 2 550,00 zł, wynagrodzenia związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych w wysokości 270,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 425,00 zł.

Rozdziału 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków w wysokości 212,00 zł finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości. Wymieniona kwota przeznaczona została na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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 Golczewo.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w wysokości 100 000,00 zł to wydatki majątkowe przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 547 888,14 zł obejmują:

- a) przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 21 820,90 zł, w tym:
 - w kwocie 15 820,90 zł na dofinansowanie zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mechowie (3 779,60 zł), Golczewie (2 397,30 zł), Kretlewie (4 729,80 zł), Wysokiej Kamieńskiej (3 765,00 zł), Kozielicach (574,60 zł) oraz Kłębach (574,60 zł),

- w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pralnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie (w ramach wydatków majątkowych);
- b) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 363 592,77 zł (w tym wypłaty ekwiwalentów w wysokości 52 030,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 863,38 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 230 699,39 zł),
- c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 162 474,47 zł poniesione na realizację zadania:
 - „Przebudowa dachu oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie” w kwocie 78 000,00 zł (wydatki w kwocie 40 000,00 zł sfinansowano środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach „Programu Remiza”),
 - „Docieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 32 000,00 zł,
 - „Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 38 000,00 zł,
 - „Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach” w kwocie 14 474,47 zł (sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 191 312,00 zł, finansowane środkami z Funduszu Pomocy, związane są z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wymieniona kwota została przeznaczona na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających u osób prywatnych w wysokości 189 440,00 zł oraz na koszty obsługi wniosków składanych przez osoby prywatne, u których zakwaterowani zostali obywatele Ukrainy w kwocie 1 872,00 zł (wynagrodzenia i pochodne).

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 604 344,45 zł to zapłacone w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. odsetki oraz opłaty i prowizje od wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W okresie objętym informacją na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 7 316 142,09 zł, z tego:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 5 530 333,67 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 1 778 861,16 zł,
- 3) Urząd Miejski w Golczewie w wysokości 6 947,26 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7 312 142,09 zł obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6 013 489,32 zł, z tego w wysokości 241 395,58 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

- b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i in. w wysokości 269 685,06 zł, oraz wypłatę nagród na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 58 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne wydatki rzeczowe) w wysokości 970 467,71 zł, z tego w kwocie 5 554,76 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej niezbędnego do przygotowania dokumentacji dot. modernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 2.

Tabela 2. Wydatki bieżące rozdziału 80101 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	Płace i pochodne, w tym: finansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 640 894,63 237 635,48	1 369 647,43 3 760,10
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne oraz nagrody z okazji DEN	243 106,34	85 078,72
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne), w tym: finansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie	646 332,70 5 554,76	324 135,01
RAZEM		5 530 333,67	1 778 861,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2023 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w wysokości 411 629,83 zł związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Wydatki w poszczególnych szkołach prezentuje Tabela 3.

Tabela 3. Wydatki rozdziału 80103 w podziale na placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kam.
1.	Płace i pochodne, w tym: finansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie	194 810,81 5 345,66	135 041,83 -
2.	Wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp i inne oraz nagrody na DEN	14 123,51	6 198,10
3.	Pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i	54 545,58	6 910,00

usług, odpisy na fundusz socjalny i inne)		
RAZEM	263 479,90	148 149,93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2023 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki rozdziału w wysokości 859 447,78 zł przeznaczono na:

- a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 771 413,20 zł,
- b) koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim, Świerznie i Dziwnowie w kwocie 88 034,58 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkola w Golczewie obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 595 472,02 zł (z tego w kwocie 29 310,85 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie),
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 138 944,28 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym nagrody na DEN w kwocie 36 996,90 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 211 185,67 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 189 309,76 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i nagrody na DEN w kwocie 13 259,73 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 8 616,18 zł), z tego przy:

- a) Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 188 634,18 zł (w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 167 858,27 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i nagrody na DEN w kwocie 13 259,73 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 516,18 zł);
- b) Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 22 551,49 zł (w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 451,49 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 100,00 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W omawianym okresie wydatki w kwocie 443 677,77 zł przeznaczono na dowozy uczniów do szkół, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 665,44 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe za usługi i zakupy, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w wysokości 249 438,23 zł (z tego w kwocie 4 015,15 zł sfinansowane ze środków Funduszu 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 95 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kamieniu Pomorskim,
- e) zwrot kosztów zorganizowania przejazdu ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania w kwocie 19 846,10 zł.

Wymieniona kwota rozdziału została wydatkowana przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 283 183,67 zł, Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 43 920,00 zł oraz Urząd Miejski w Golczewie w wysokości 116 574,10 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 34 237,42 zł, w tym przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 26 534,16 zł i Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 7 703,26 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 673 691,50 zł dotyczą utrzymania stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, i zostały przeznaczone na:

- a) płace i należne od nich składki w wysokości 259 559,56 zł,
- b) wydatki rzeczowe w wysokości 380 712,05 zł (m.in. zakup produktów spożywczych, woda, energia, usługi remontowe oraz usługi pozostałe),
- c) świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3 420,03 zł,
- d) zakup nowej kuchenki w wysokości 29 999,86 zł (wydatek majątkowy).

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 186 507,88 zł zostały poniesione w przedszkolu w Golczewie i obejmują wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 179 938,40 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 6 569,48 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 536 026,43 zł, poniesione zostały przez:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 454 318,39 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 386 737,32 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 67 581,07 zł;
- 2) Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 81 708,04 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 78 928,66 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 2 779,38 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 49 538,98 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 39 736,26 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 9 802,72 zł.

Wydatki w kwocie 48 025,76 zł sfinansowane zostały otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz w kwocie 1 513,22 zł środkami z Funduszu Pomocy,

otrzymanymi na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości 94 713,00 zł wydatkowane zostały na świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym:

- w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w wysokości 76 592,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 18 121,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 900,00 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki w rozdziale w kwocie 182 577,10 zł obejmują: przekazaną w łącznej wysokości 70 000,00 zł dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Wysoka Kamieńska i Niemica” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Golczewie”, pozostałe wydatki rzeczowe 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 20 707,20 zł, usługi terapeutyczne w kwocie 17 800,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, delegacje, szkolenia, koszty opłat sądowych, materiałów i artykułów spożywczych) w kwocie 54 449,90 zł oraz zakup dmuchanej zjeżdżalni w kwocie 19 620,00 zł (wydatki majątkowe).

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem działu 852 *Pomoc społeczna* w 2023 roku wyniosły 1 922 621,88 zł.

Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne w kwocie 507 882,99 zł,
- b) środki własne gminy – 1 388 832,74 zł,
- c) środki pozyskane z innych niż wyżej wymienionych źródeł w kwocie 25 906,15 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 219 676,27 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 2023 r. wydatki na ten cel wyniosły 3 031,27 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 14 462,00 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały, które finansowane są w całości dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota rozdziału w wysokości 126 818,66 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 96 611,60 zł,
- b) na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Kamień Pomorski ogrzewalni dla osób bezdomnych w kwocie 30 207,06 zł.

Zadania tego rozdziału w wysokości 93 821,62 zł sfinansowane zostały otrzymaną dotacją, natomiast wydatki w wysokości 32 997,04 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 43 452,30 zł obejmują wypłacone świadczenia stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe. Wydatki zostały w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe wyniosły 163 355,00 zł. W roku 2023 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane rozdziału w wysokości 1 192 034,66 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 1 021 650,75 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 164 835,37 zł,
- c) wydatki na świadczenia związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 5 548,54 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie:

- w kwocie 108 411,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania własne,
- w kwocie 19 666,15 zł sfinansowano środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim z tytułu refundacji kosztów pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- w kwocie 6 240,00 zł sfinansowano środkami otrzymanymi z Krajowego Funduszu Szkoleń,
- w kwocie 1 057 717,51 zł sfinansowane zostały środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwota 141 426,80 zł obejmuje środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z której dotacją celową sfinansowano wydatki w wysokości 113 141,44 zł, zaś środkami własnymi w wysokości 28 285,36 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 18 364,92 zł zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, zgodnie z którym samotnym, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe seniorom powyżej 65 roku życia lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zakupione zostały opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi (w tym wydatki rzeczowe w wysokości 16 664,92 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 1 700,00 zł). Wydatki w wysokości 14 691,93 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne oraz w wysokości 3 672,99 zł ze środków własnych.

14. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 143 058,63 zł obejmują:

- 1) wydatki w wysokości 53 082,00 zł stanowiące zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, związanych z realizowanymi zadaniami ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy, w tym:
 - a) w wysokości 52 470,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na zakup węgla, peletu, innych biomas, gazu, oleju opałowego oraz drewna kawałkowego wraz z kosztami jego obsługi, finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - b) w wysokości 612,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli z Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy;

- 2) wydatki w wysokości 61 620,64 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na zakup węgla, peletu, innych biomas, gazu, oleju opałowego oraz drewna kawałkowego wraz z kosztami jego obsługi; wydatki w całości sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 3) wydatki w wysokości 3 672,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli z Ukrainy, tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł na osobę wraz z kosztami jego obsługi, wydatki w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- 4) wydatki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 24 683,99 zł w ramach realizacji projektu „Granty PPGR” (wydatki w wysokości 22 399,34 zł sfinansowano dotacją ze środków budżetu europejskiego).

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki rozdziału w kwocie 11 411,54 zł to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszej gminy, z czego w kwocie 9 129,23 zł sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 5 825,07 zł obejmują:

- 1) wydatki w wysokości 5 000,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z Ukrainy,
- 2) wydatki w wysokości 825,07 zł poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z Ukrainy. Wydatki w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

16. Dział 855- Rodzina

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

Wydatki w wysokości 1 827 851,50 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, zapłaconych od nich składek emerytalno-rentowych, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń wypłaconych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji. Wymienione wydatki w wysokości 1 827 823,23 zł sfinansowane zostały z otrzymanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane wydatki w kwocie 1 214,00 zł związane są z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (wydatki na wynagrodzenia w kwocie 600,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 614,00 zł). Wydatki na ten cel w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału w wysokości 17 822,00 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 10 210,89 zł ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w wysokości 15 365,49 zł to m.in. opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach spokrewnionych oraz koszty podróży pracowników ośrodka pomocy społecznej związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie spokrewnionej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w wysokości 91 543,98 zł to opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowano ze środków własnych.

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

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 23 698,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie składki zdrowotnej osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 57 810,01 zł zostały przeznaczone na przygotowanie wniosku oraz koncepcji przebudowy i dostosowania pomieszczeń na żłobek w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie (wydatki bieżące w kwocie 47 970,01 zł) oraz ekspertyzę przeciwpożarową i przygotowanie zgłoszenia modyfikacji projektu (wydatki majątkowe w kwocie 9 840,00 zł). Zadanie „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 20 168,90 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym wraz z kosztami obsługi na realizację tego zadania. Poniesione wydatki w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w wysokości 2 382 056,90 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 32 083,84 zł poniesione m.in. na czyszczenie systemów kanalizacyjnych, opracowanie operatu wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawnego, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej czy przygotowanie dokumentacji geodezyjnej,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 349 973,06 zł poniesiono na:
- realizację zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1039Z Golczewo-Kłęby-Wodzisław” w wysokości 85 000,00 zł (wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Golczewie” w wysokości 11 070,00 zł (wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
 - przygotowanie dokumentacji dot. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadam - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczanie ścieków w Golczewie” w wysokości 3 600,00 zł (wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
 - mapy geodezyjne pod budowę instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Golczewie w wysokości 1 200,00 zł (wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
 - zakup urządzeń wodociągowych w miejscowości Upadły (dz. Nr 90/3, 92, 240) w wysokości 7 500,00 zł (wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
 - realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej Kłodzino – Drzewica wraz z modernizacją SUW w Kłębach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie" w kwocie 2 241 603,06 zł (wydatki w kwocie 2 162 728,68 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki rozdziału w kwocie 2 152 714,52 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 147 794,83 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 2 004 919,69 zł, w tym na:
 - odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu gminy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 935 447,93 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 24 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 45 471,76 zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W 2023 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie wydatkowano kwotę 394 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy w 2023 r. poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 34 377,71 zł, które realizowane były przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, a przeznaczone zostały m.in. na zakup kwiatów, ziemi, doniczek, kosiarek i podkaszarek oraz paliwa i oleju do nich.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki rozdziału w kwocie 20 066,26 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 303,80 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 15 762,46 zł (zakup wyposażenia, materiałów promocyjnych i biurowych, usługi reklamowe). Wydatki tego rozdziału w kwocie 17 303,91 zł sfinansowano środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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 1 076 732,42 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 576 767,85 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1 841,10 zł,
- c) wydatki rzeczowe (m. in.: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów i inne) w kwocie 339 812,70 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 158 310,77 zł, w tym na:
 - modernizację i rozbudowę schroniska w kwocie 105 000,00 zł,
 - budowę dodatkowych boksów w kwocie 11 000,00 zł,
 - budowę i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 42 310,77 zł.

W 2023 roku Gmina otrzymała dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt, w tym na:

- a) bieżące utrzymanie schroniska w wysokości 819 564,18 zł,
- b) realizację zadań majątkowych w wysokości 154 784,79 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 562 951,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (zakup energii, konserwacja i bieżące naprawy) w kwocie 542 785,30 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20 165,85 zł, w tym:
 - w kwocie 16 475,85 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłęby”,

- w kwocie 3 690,00 zł na dokumentację projektową budowy oświetlenia na ul. Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wykonane wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 207 344,48 zł związane są z przekazaniem z budżetu Gminy dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie dotacji celowej na dofinansowanie zadania:

- 1) „Modernizacja zbiorników retencyjnych oraz rozbudowa systemu monitoringu oczyszczalni” w kwocie 90 000,00 zł,
- 2) „Modernizacja istniejących przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Golczewo” w kwocie 117 344,48 zł.

Wydatki rozdziału w całości sfinansowano środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w wysokości 283 933,21 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 205 335,63 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 049,12 zł,
- b) wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 286,51 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 78 597,58 zł przeznaczono:

- a) w kwocie 36 918,70 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Golczewie” (dofinansowane dotacją ze środków z budżetu europejskiego oraz budżetu państwa),
- b) w kwocie 4 683,38 zł na realizację zadania „Zakup i montaż piłkochwyłów w Samlinie” (wydatki sfinansowano ze środków Funduszu sołeckiego),
- c) w kwocie 21 095,50 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Wysokiej Kamieńskiej” (wydatki sfinansowano ze środków Funduszu sołeckiego),
- d) w kwocie 15 900,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Upadłych”.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału w wysokości 1 186 880,31 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w wysokości 705 500,00 zł,
- b) wydatki bieżące przeznaczone na zakupy wyposażenia oraz utrzymanie świetlic i miejsc spotkań w gminie w wysokości 98 994,97 zł,
- c) wydatki majątkowe w wysokości 382 385,34 zł, przeznaczone na:
 - aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy świetlicy w Mechowie w kwocie 5 135,00 zł,
 - modernizację i przebudowę świetlicy w Kretlewie w kwocie 46 524,40 zł,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 7 355,40 zł,
- modernizację świetlicy w Wołowcu w kwocie 30 870,54 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w kwocie 292 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 185 743,61 zł to przekazana z budżetu gminy dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 57 676,08 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane przede wszystkim z funduszy sołeckich.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 75 000,00 zł to 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 264 314,37 zł obejmują:

- a) dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności w kwocie 179 000,00 zł,
- b) nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 13 800,00 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe związane przede wszystkim z organizacją triathlonu w kwocie 51 514,37 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku szatniowo – sanitarnego przy Orliku w Golczewie”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem 4 495 231,14 zł, w tym:

-	dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	178 550,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	372 808,99 zł
-	wpływy z usług	3 040 089,32 zł
-	pozostałe odsetki	8 873,92 zł
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	894 908,91 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2023 r. wynosił 73 361,47 zł.

Koszty ogółem za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły 4 536 134,09 zł, w tym:

-	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 085,51 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 472,86 zł
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 083,02 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	286 870,39 zł
-	składki na Fundusz Pracy	21 698,70 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	109 007,80 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	301 957,84 zł
-	zakup energii	715 516,17 zł
-	zakup usług remontowych	108 809,73 zł
-	zakup usług zdrowotnych	2 240,00 zł
-	zakup usług pozostałych	286 550,59 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 378,53 zł
-	koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 122,27 zł
-	opłaty za administrowanie i czynsze	34 224,54 zł
-	różne opłaty i składki	123 291,04 zł
-	odpisy na ZFŚS	45 000,00 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jst	56 384,17 zł
-	koszty postępowania sądowego	5 258,81 zł
-	szkolenia pracowników	919,00 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	29 354,21 zł
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	794 908,91 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 2 300,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 r. wynosi 30 158,52 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 272 971,62 zł, w tym należności wymagalne 130 149,27 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2023 r. to kwota 219 045,36 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2023 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 37 689 680,42 zł, wykonane na kwotę 39 169 536,49 zł oraz planowane wydatki w wysokości 42 226 642,45 zł, wykonane w wysokości 40 116 943,84 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w wysokości (-) 947 407,35 zł przy planowanym deficycie budżetu (-) 4 536 962,03 zł.

Planowane przychody w wysokości 5 436 962,03 zł, zostały wykonane w tej samej kwocie, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 155 036,91 zł, z tego:
 - a) w kwocie 49 470,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku węglowego (36 720,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opalowym (12 750,00 zł),

- b) w kwocie 5 612,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
 - c) w kwocie 67 479,73 zł z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 - d) w kwocie 32 475,18 zł z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 2) 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 116 227,16 zł, z tego:
- a) w kwocie 43 436,07 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji na realizację projektu „Transport na życzenie”,
 - b) w kwocie 50 391,75 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina”,
 - c) w kwocie 22 399,34 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Granty PPGR”,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 165 697,96 zł (w tym kwota 883 980,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji),
- 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 900 000,00 zł obejmują wykup obligacji komunalnych, w tym:

- a) Banku PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 400 000,00 zł,
- b) Banku PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 500 000,00 zł.

Należności Gminy ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 572 227,24 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 155 252,14 zł, należności niewymagalne w wysokości 330 192,28 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty w wysokości 86 782,82 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 7 500 000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- a) w Banku PEKAO S.A. w kwocie 2 350 000,00 zł,
- b) w Banku PKO BP w kwocie 3 150 000,00 zł,
- c) w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

Golczewo, dnia 29 marca 2024 r.

BIRMISTRZ

Maciej Zieliński