

INFORMACJA BURMISTRZA
O STANIE BUDŻETU I INNYCH WAŻNYCH SPRAWACH
NA 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R

I. Finanse

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.310.831,85 zł.

2. Zaciągnięte kredyty i obligacje:

a) kredyt długoterminowy BOŚ Szczecin zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 3.500.000,00 zł, spłacono 1.341.666,42 zł, pozostało do spłaty 2.158,333,58 zł (termin ostatniej raty XII/2016);

b) obligacje komunalne w łącznej kwocie 5.000.00,00 zł; planowany okres wykupu obligacji w latach 2009-2019; do dnia 31.10.2010 r. wykupiono dwie serie – łącznie na kwotę 500.000,00 zł; pozostało do wykupu 4.500.000,00 zł.

3. Kredyty i pożyczki w trakcie realizacji.

a) Zakończono postępowanie przetargowe na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego. W dniu 18.11.2010 r. podpisana została umowa z bankiem BZ WBK o/Szczecin na kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł, którego spłata obejmuje lata 2011-2020.

b) Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o pożyczkę na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo". Wnioskowana kwota pożyczki wynosi 2.037.380,41 zł.

4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo.

Plan dochodów 18.518.666,30 zł; wykonanie dochodów 13.002.896,09 zł.

Plan wydatków 24.554.651,30 zł; wykonanie wydatków 14.373.948,54 zł.

II. Inwestycje

W trakcie ostatniego roku kontynuowano lub rozpoczęto realizację 36 projektów inwestycyjnych (załącznik nr 1), z czego:

1. Zrealizowano 10 inwestycji, w tym przedszkole, I etap przebudowy ul. Szkolnej i os. Robotniczego, place zabaw i inne;

2. W przypadku 4 projektów przekazane zostały środki na inwestycje;

3. W 4 przypadkach inwestycje są w trakcie realizacji;

4. W przypadku 10 inwestycji przygotowano dokumentację;

5. Pozostałe 8 zamierzeń inwestycyjnych, to projekty w trakcie organizacji, realizowane wg potrzeb lub do tej pory nie przystąpiono do ich realizacji.

III. Projekty unijne

W 2009 r. i 2010 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie 9 umów dotyczących realizacji projektów z dofinansowaniem UE. Udział dofinansowania w tych projektach (w zależności od rodzaju projektu) waha się od 50 do 75 procent. Ponadto podpisano dwie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to zadania, na które gmina otrzyma pełne, stuprocentowe dofinansowanie (załącznik nr 2).

1. Do 8 grudnia 2010 r. zakończono trzy projekty inwestycyjne: przebudowę ul. Szkolnej w Golczewie, zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Golczewie oraz budowę placów zabaw w Kłodzinie, Upadłych i Wysokiej Kamieńskiej. Zadania zrealizowano w pełnym zakresie i terminach zawartych w umowach z Urzędem Marszałkowskim.

2. W trakcie realizacji znajdują się następujące projekty inwestycyjne:

a. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo (Samolino-Golczewo)”;

b. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz”;

c. Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie Gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie”.

3. W grudniu 2010 r. i styczniu 2011 r. rozpoczęte zostaną projekty (procedura przetargowa):

a. „Gminne wrota do zawodów przyszłości – przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum Publicznym w Golczewie”,

b. „Rozbudowa budynku OSP w Golczewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.

c. „Instalacja ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

4. W 2010 r. został zrealizowany projekt szkoleniowy pn. „Golczewo klika – obsługa komputera i Internetu”. Przeszkolono 50 osób z terenu gminy Golczewo. Projekt został zakończony i rozliczony.

5. Trwa realizacja projektu pn. „OMNIBUS – wszechstronny rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Golczewo”.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz specjalistycznych (psychologiczno-pedagogicznych oraz dla dzieci dyslektycznych). Ponadto w projekcie przewidziane są wyjazdy dla uczniów do Parku Dendrologicznego w Przelewicach, inne wyjazdy w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z założeniami przyjętymi w programach zajęć

oraz utworzenie platform e-learning dla każdej ze szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, Szkoły Podstawowej w Golczewie, Gimnazjum w Golczewie. Czas trwania projektu: 1.08.2010 r. - 31.12.2011 r.

IV. ZUP

1. Stan rachunku bankowego (podstawowy) – 36.711,57 zł;
2. Stan rachunku bankowego ZFŚS – 26.437,66 zł;
3. Należności ogółem – 352.427,76 zł, w tym wymagalnych 183.078,11 zł;
4. Zobowiązania ogółem – 24.375,47 zł;
5. Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31 października 2010 r. wygląda następująco:
 - a) przychody 2.091.892,55 złotych;
 - b) koszty 1.845.682,25 złotych.
6. Wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (brutto) to 9.498.790,50 złotych.

BURMISTRZ

Andrzej Dardak

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Golczewo na dzień 31.10.2010 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Wskaźnik (%)	Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.10.2010 r.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	11
1	600	60013	Przebudowa chodnika w m. Unibórz i Baczyśław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108	Urząd Miejski w Golczewie	2010	20 000,00	20 000,00	100%	wykonano w całości
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	900 000,00	603 265,50	67%	wykonano w całości inwestycję w Wysokiej Kamieńskiej ul. Kozielecka; inwestycja Dargoszewo-Kozielece w 70%
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Stary Tairtak o nawierzchni gruntowej wraz z remontem przepustu w m. Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	125 000,00	119 148,80	95%	wykonano w całości
4	600	60016	Postawienie wiat przystankowych w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	15 000,00	8 956,04	60%	wykonano przystanek w Golczewie, w trakcie realizacji - w m. Upadły
5	600	60016	Drogi gminne - modernizacja	Urząd Miejski w Golczewie	2010	95 000,00	29 568,27	31%	prace wykonywane wg potrzeb
6	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	1 680 000,00	328 101,89	20%	inwestycja dot. przebudowy ul. Szkolnej zakończona, rozliczenie w trakcie realizacji
7	630	63095	Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2010	280 000,00	147 446,91	53%	inwestycja zakończona, rozliczenie w trakcie realizacji
8	630	63095	Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie- II etap	Urząd Miejski w Golczewie	2010-2011	50 000,00	0,00	0%	

9	630	63095	Modernizacja plaży, pomostu i infrastruktury towarzyszącej przy jeziorze Szczuczce w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2011	55 000,00	12 330,00	22%	wykonano dokumentację koncepcyjną
10	700	70095	Budowa mieszkań socjalnych w gminie Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2020	125 000,00	3 844,92	3%	wykonano dokumentację techniczną
11	700	70095	Rewitalizacja ulicy Zwycięstwa w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	50 000,00	0,00	0%	
12	700	70095	Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2010	304 000,00	6 100,00	2%	przygotowanie dokumentacji
13	750	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	10 000,00	8 906,00	89%	wykonano
14	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej oraz rozbudowa instalacji telefonicznej i komputerowej w urzędzie Miejskim w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	15 000,00	14 702,40	98%	wykonano
15	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	4 700,00	2 790,00	59%	dotacje przekazano zgodnie z wnioskiem Powiatu
16	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	11 000,00	0,00	0%	do chwili obecnej nie było wniosków przekazanie środków
17	754	75412	Zakup wyposażenia oraz modernizacja bazy ochotniczych straży pożarnych w gminie Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2011	60 000,00	57 571,80	96%	wykonanie dokumentacji
18	801	80101	Budowa kółtowni w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamińskiej	Urząd Miejski w Gólczewie	2010	50 000,00	20 740,00	41%	wykonanie dokumentacji
19	801	80104	Budowa przedszkola w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2019	300 000,00	45 637,55	15%	zadanie wykonane w trakcie odbioru

20	801	80110	Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni fizyki, chemii i językowej w Górnym Publicznym w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2010-2011	60 000,00	20 740,00	35%	wykonano dokumentację, jest umowa o dofinansowanie, wykonanie inwestycji w 2011 r.
21	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	2 558 200,00	81 675,91	3%	rozpoczęto realizację inwestycji, zaawansowanie robót 8%
22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	555 200,00	7 452,82	1%	rozpoczęto realizację inwestycji, zaawansowanie robót 10%
23	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowych w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	45 000,00	36 450,00	81%	wykonanie dokumentacji
24	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki wodnej Gminy Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	30 000,00	0,00	0%	w trakcie organizacji
25	900	90001	Budowa kanalizacji i ujęć wodnych w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	135 000,00	0,00	0%	
26	900	90002	Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Kłębach	Urząd Miejski w Golczewie	2010	20 000,00	0,00	0%	
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010-2020	50 000,00	14 030,00	28%	realizacja wg potrzeb
28	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2010	20 000,00	20 000,00	100%	wykonano
29	900	90095	Budowa placów zabaw w gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2010	200 000,00	4 725,28	2%	inwestycja zakończona, rozliczenie w trakcie realizacji
30	921	92109	Adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	300 000,00	22 936,00	8%	wykonanie dokumentacji, ogłoszenie przetargu

31	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	200 000,00	37 602,08	19%	wykonanie dokumentacji
32	921	92109	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie	2009-2011	50 000,00	46 429,98	93%	złożony wniosek o dofinansowanie
33	921	92120	Dofinansowanie wydatków związanych z odbudową kościoła w Mechowie	Urząd Miejski w Golczewie	2010	30 000,00	30 000,00	100%	przekazano środki
34	921	92120	Dofinansowanie wydatków związanych z odbudową kościoła w Kozielicach	Urząd Miejski w Golczewie	2010	10 000,00	10 000,00	100%	przekazano środki
35	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Wysokiej Kamieńskiej	Urząd Miejski w Golczewie	2009-2011	100 000,00	98 171,86	98%	zakńczono
36	926	92601	Budowa kortu tenisowego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2010	100 000,00	77 888,87	78%	zakńczono
Ogółem						8 613 100,00	1 937 212,88	22%	

BURMISTRZ
Andrzej Dawidek

Projekty z dofinansowaniem unijnym:

Lp	Program	Tytuł projektu	Dofinansowanie UE	Wartość projektu	Stan realizacji projektu
1	2	3			
1	RPO	„Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Goleziewie - etap I przebudowa ul. Szkolnej”	704 718,64	1 409 437,30	Zakończony
2	RPO	„Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie Gminy Goleziewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Goleziewie”	355 938,27	474 584,36	W trakcie realizacji (trwa procedura przetargowa)
3	RPO	„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Goleziewo (Samolino-Goleziewo)”	4 715 071,53	7 420 567,33	W trakcie realizacji.
4	RPO	„Gminne wrota do zawodów przyszłości – przebudowa i wyposaż. pracowni w Gim. Publ. w Goleziewie”	263 069,72	526 139,44	Początek realizacji grudzień br.
5	RPO	„Rozbudowa budynku OSP w Goleziewie oraz zakup niezbędnego wyposażenia”	418 867,50	558 900,00	Początek realizacji grudzień br.
6	PROW	„Instalacja ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	184 147,00	333 314,55	Realizacja styczeń-kwiecień 2011 r.
7	PROW	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Goleziewo i ul. Stary Tartak w Goleziewie oraz modernizacja hydroformi w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz”	3 147 059,00	5 119 217,49	W trakcie realizacji.
8	PROW	„Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Goleziewie”	175 167,00	284 939,33	Zakończony. Trwa rozliczanie projektu.

9	PROW Leader	„Budowa placów zabaw w gm. Golczewo – etap I: w miejscowościach Kłodzino, Upadły, Wysoka Kam. „	100 000,00	169 158,90	Zakończony. Trwa rozliczanie projektu.
10	PO Kapitał Ludzki	„Golczewo klika – obsługa komputera i Internetu”	49 944,20	49 944,20	Zakończony i rozliczony.
11	PO Kapitał Ludzki	„OMNIBUS – wszechstronny rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Golczewo”	1 230 413,00	1 230 413,00	Projekt w trakcie realizacji.
Razem:			11 344 396,00	17 576 616,00	

BURMISTRZ
[Podpis]
Urząd Gminy Golczewo

Oznaczenia:
1/ RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
2/ PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3/ PO Kapitał Ludzki – Program Operacyjny Kapitał Ludzki