

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Golczewo
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	różnica (kol. 7 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	w tym wydatki sfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wykonanie (%)
									9	10	
1	600	60004	Transport na życzenie	Urząd Miejski w Golczewie	420 990,00	284 943,18	-136 046,82	280 441,60	280 441,60	98,42%	
2	750	75075	Kabaretowe pożegnania lata	Urząd Miejski w Golczewie	66 600,00	0,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00%	
3	750	75095	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	175 320,00	175 320,00	124 928,25	124 928,25	71,26%	
4	801	80101	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski w Golczewie	27 090,00	27 090,00	0,00	23 575,30	23 575,30	87,03%	
5	853	85395	Granty PPGR	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	288 500,00	288 500,00	266 100,66	266 100,66	92,24%	
6	900	90095	Modernizacja placu zabaw na Os. Zdrojowym w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	23 859,00	23 859,00	0,00	0,00	0,00%	
7	921	92109	Budowa świetlicy w Mechowie	Urząd Miejski w Golczewie	767 237,20	230 123,16	-537 114,04	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM					1 281 917,20	1 029 835,34	-252 081,86	695 045,81	695 045,81	67,49%	

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji			Łączne nakłady	w złotych			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przedsięwzięcia ogółem:					22 941 092,12	5 663 542,15	11 953 007,32	4 191 420,00	
	- wydatki bieżące					3 193 156,17	2 146 771,99	764 193,28	158 670,00	21 807 969,47
	- wydatki majątkowe					19 747 935,95	3 516 770,26	11 188 814,04	4 032 750,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
1	Programy, projekty lub zadania (razem)					22 941 092,12	5 663 542,15	11 953 007,32	4 191 420,00	
	- wydatki bieżące					3 193 156,17	2 146 771,99	764 193,28	158 670,00	21 807 969,47
	- wydatki majątkowe					19 747 935,95	3 516 770,26	11 188 814,04	4 032 750,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5					1 346 286,06	542 156,34	766 069,72	0,00	
	- wydatki bieżące					579 048,86	312 033,18	248 955,68	0,00	1 328 226,06
	- wydatki majątkowe					767 237,20	230 123,16	517 114,04	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
1.	Transport na życie	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2023		467 298,86	284 943,18	182 355,68	0,00	467 298,86
	- wydatki bieżące					467 298,86	284 943,18	182 355,68	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
2.	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2022		45 150,00	27 090,00	0,00	0,00	27 090,00
	- wydatki bieżące					45 150,00	27 090,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
3.	Kabaretowe powitanie lata	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2023		66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	66 600,00
	- wydatki bieżące					66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
4.	Budowa świetlicy w Mechowie	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2022		767 237,20	230 123,16	537 114,04	0,00	767 237,20
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					767 237,20	230 123,16	537 114,04	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					21 594 806,06	5 121 385,81	11 166 937,60	4 191 420,00	
	- wydatki bieżące					2 614 107,31	1 834 738,71	515 237,60	158 670,00	20 479 743,41
	- wydatki majątkowe					18 980 698,75	3 286 647,10	10 651 700,00	4 032 750,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
1.	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2023		269 543,60	142 771,00	99 837,60	0,00	242 608,60
	- wydatki bieżące					269 543,60	142 771,00	99 837,60	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									
2.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Goleczewie	2021	2023		1 977 863,51	1 579 463,51	398 400,00	0,00	1 977 863,51
	- wydatki bieżące					1 977 863,51	1 579 463,51	398 400,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.									

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Limit zobowiązań ⁽¹⁾	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Czyste powietrze - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2023	65 000,00 65 000,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 000,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
4.	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	38 000,00 38 000,00 0,00	38 000,00 38 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 000,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
5.	Projekt "Laboratoria przyszłości" - doposażenie pracowni - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZSP Gołczewo	2021	2022	103 800,00 103 800,00 0,00	41 274,20 41 274,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 274,20	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
6.	Doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości - doradztwo prawne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2022	2024	159 900,00 159 900,00 0,00	1 230,00 1 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158 670,00 158 670,00 0,00	159 900,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
7.	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłoby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2018	2022	150 000,00 0,00 150 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
8.	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Gołczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
9.	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Gołczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
10.	Budowa oświetlenia w miejscowości Gadom - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
11.	Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Gołczewie wraz z niezbędną infrastrukturą - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	138 000,00 0,00 138 000,00	48 300,00 0,00 48 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 300,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										
12.	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w ZSP w Gołczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gołczewie	2021	2022	115 426,21 0,00 115 426,21	2 460,00 0,00 2 460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 460,00	
<i>wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2022 r.			2023 r.		2024 r.		Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		8	9	10	11				
13.	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku ZSP w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	1 094 772,54	407 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 837,10	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.												
14.	Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2022	2023	5 593 500,00	2 784 050,00	0,00	2 809 450,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.												
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2022	2024	8 490 000,00	0,00	4 457 250,00	0,00	4 032 750,00	0,00	0,00	8 490 000,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.												
16.	Budowa sieci wodociągowej Klodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2022	2023	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	
	wykonanie stan na 31.12.2022 r.												

BURMISTRZ
Gminy Zielonki

Wydatki na realizację w roku 2022 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90001	6050	Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo	900 000,00	832 000,00	0,00	0,00%
2.	900	90001	6050	Dokumentacja przetargowa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadom-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
3.	900	90001	6050	Dokumentacja przetargowa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadom-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie	0,00	64 200,00	16 020,00	24,95%
Ogółem					900 000,00	900 000,00	16 020,00	1,78%

Otrzymane w ramach subwencji ogólnej w 2021 r. środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kanalizacji, których nie wykorzystano w 2022 r. zaplanowano do wykorzystania w 2023 r. Środki w wysokości 883 980,00 zł zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XLVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.

BURMISTRZ

Marcin Zieliński

Wydatki zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki % wyko- nania	z tego:		Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13	14
801	529 600,37	495 004,28	495 004,28	100,00%	0,00	495 004,28	
80101	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej wraz z budową szalni przy boisku sportowym
80101	417 140,37	407 837,10	407 837,10	100,00%	0,00	407 837,10	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
80101	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	2 460,00	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego I korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
80101	70 000,00	70 971,15	70 971,15	100,00%	0,00	70 971,15	Zakup koszy do koszykówki, słupków do siatkówki oraz mat ochronnych na sale gimnastyczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
80101	0,00	13 736,03	13 736,03	100,00%	0,00	13 736,03	Zakup urządzenia sprężającego na sale w ZSP w Golczewie
900	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	25 800,00	
90001	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	25 800,00	Dokumentacja projektowa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczanie ścieków w Golczewie"
921	32 600,00	41 296,09	41 296,09	100,00%	0,00	41 296,09	
92109	32 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa "Dostosowanie części budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 10, 12 w Golczewie do wymogów ochrony przeciwpożarowej"
92109	0,00	41 296,09	41 296,09	100,00%	0,00	41 296,09	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej
	562 100,37	562 100,37	562 100,37	100,00%	0,00	562 100,37	

Otrzymane w 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których nie wykorzystano w 2020 r. i 2021 r. zaplanowano do wykorzystania w 2022 r. Środki w wysokości 562.100,37 zł zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVI/281/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2022.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i majątkowych (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) Gminy Goleczewo oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział Rozdział	§	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2022 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dotacje % wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki % wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
												8	9	10	11		
400		0,00	43 157,37	43 157,37	100,00%	400	0,00	43 157,37	43 157,37	100,00%	43 157,37	846,22	0,00	42 311,15	0,00		
40095	2180	0,00	43 157,37	43 157,37	100,00%	40095	0,00	43 157,37	43 157,37	100,00%	43 157,37	846,22	0,00	42 311,15	0,00		Dotacje dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
600		2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 800,00	100,00%	600	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 500,00		
60016	6370 (6090)	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%	60016	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 500,00		
801		0,00	0,00	0,00	0,00%	801	41 274,20	41 274,20	41 274,20	100,00%	41 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	2180	0,00	0,00	0,00	0,00%	80101	41 274,20	41 274,20	41 274,20	100,00%	41 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		0,00	3 210 450,00	2 797 350,00	87,13%	853	0,00	3 210 450,00	2 747 880,00	85,59%	2 747 880,00	43 851,09	10 028,91	2 694 000,00	0,00		
85395	2180	0,00	3 210 450,00	2 797 350,00	87,13%	85395	0,00	3 210 450,00	2 747 880,00	85,59%	2 747 880,00	43 851,09	10 028,91	2 694 000,00	0,00		
Ogółem		2 327 500,00	5 581 107,37	5 168 007,37	92,60%		2 368 774,20	5 622 381,57	5 195 811,57	91,77%	2 832 311,57	44 697,31	81 303,11	2 736 311,15	2 327 500,00		

Niewykorzystane w 2021 r. środki w wysokości 41 274,20 zł przeznaczone na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości" finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystane w roku 2022 zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Goleczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleczewo na rok 2022.

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 49 470,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (36 720,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasa, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym (12 750,00 zł) finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zwrócone na rachunek tego Funduszu w roku 2023 r. (po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w 2023 r.), a następnie w celu uzupełnienia planu wydatków wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychody uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Goleczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleczewo na rok 2023.

BURMISTRZ
Marian Zieliński

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących Gminy Gołczewo oraz wydatki na realizację zadań finansowane tymi środkami w 2022 r.

(na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:			15	16	17	
												Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.				Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.
750		0,00	2 350,16	2 350,16	0,00%	750	0,00	2 350,16	2 350,16	100,00%	2 350,16	2 350,16	0,00	0,00	0,00			
75095	2100	0,00	2 350,16	2 350,16	100,00%	75095	0,00	2 350,16	2 350,16	100,00%	2 350,16	2 350,16	0,00	0,00	0,00		Nadanie numeru PESEL na wniosek	
754		0,00	600 672,77	600 672,77	100,00%	754	0,00	600 672,77	600 672,77	100,00%	600 672,77	2 384,00	5 728,77	582 560,00	0,00			
75421						75421	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00%	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00		Wykonanie zleżenia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	
75495	2100	0,00	600 672,77	600 672,77	100,00%	75495	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	
								1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - na wniosek	
								1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00		Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	
								661,77	661,77	100,00%	661,77	0,00	661,77	0,00	0,00		Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	
								567 744,00	567 744,00	100,00%	567 744,00	2 384,00	0,00	0,00	565 360,00	0,00		Wyplata świadczeń pieniężnych (40 zł)
758		0,00	227 064,00	227 064,00	100,00%	801	0,00	227 064,00	227 064,00	100,00%	227 064,00	211 624,13	15 439,87	0,00	0,00			
						80101	0,00	197 718,53	197 718,53	100,00%	197 718,53	187 575,61	10 142,92	0,00	0,00			
						80103	0,00	10 916,75	10 916,75	100,00%	10 916,75	10 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy
75814	2100	0,00	227 064,00	227 064,00	100,00%	80104	0,00	13 131,77	13 131,77	100,00%	13 131,77	13 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
						80113	0,00	5 296,95	5 296,95	100,00%	5 296,95	0,00	5 296,95	0,00	0,00	0,00		
852		0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%	852	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%	1 631,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00		
85295	2100	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%	85295	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%	1 631,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00		
853		0,00	48 348,00	48 348,00	100,00%	853	0,00	48 348,00	47 736,00	98,73%	47 736,00	436,00	500,00	46 800,00	0,00	0,00		
85395	2100	0,00	48 348,00	48 348,00	100,00%	85395	0,00	48 348,00	47 736,00	98,73%	47 736,00	436,00	500,00	46 800,00	0,00	0,00		
854		0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%	854	0,00	6 370,00	1 370,00	21,51%	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00		
85495	2100	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%	85495	0,00	6 370,00	1 370,00	21,51%	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00		
855		0,00	8 584,02	8 584,02	100,00%	855	0,00	8 584,02	8 584,02	100,00%	8 584,02	220,51	29,51	8 334,00	0,00	0,00		
85595	2100	0,00	8 584,02	8 584,02	100,00%	85595	0,00	8 584,02	8 584,02	100,00%	8 584,02	220,51	29,51	8 334,00	0,00	0,00		
Ogółem		0,00	895 019,95	895 019,95	100,00%		0,00	895 019,95	889 407,95	99,37%	889 407,95	217 014,80	21 688,15	650 695,00	0,00	0,00		
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																		
758		0,00	699,99	699,99	100,00%	801	0,00	699,99	699,99	100,00%	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00		
75814	0920	0,00	699,99	699,99	100,00%	80101	0,00	699,99	699,99	100,00%	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	Zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 5 612,00 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę (612,00 zł) oraz stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zostały zwrócone na rachunek tego Funduszu w roku 2023 r. (po zmianach w planie wydatków oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej w 2023 r.), a następnie w celu uzupełnienia planu wydatków wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychody uchwały NKL 400/2023 Rady Miejskiej w Gołczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołczewo na rok 2023.

URZĘDNIK
Miejscowości Zielonki

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Golczewie za 2022 rok**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 781 000,00	1 674 928,33	94,04
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	139 000,00	140 043,50	100,75
3.	Przychody finansowe	0,00	4 190,20	0,00
4.	Dotacja	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	370 850,00	370 850,00	100,00
RAZEM		2 290 850,00	2 190 012,03	95,60

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 580 000,00	1 526 289,28	96,60
2.	Amortyzacja	35 000,00	34 277,79	97,94
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	47 700,00	43 303,98	90,78
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	44 150,00	31 021,99	70,26
5.	Usługi transportowe	12 000,00	2 632,00	21,93
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	12 000,00	7 898,50	65,82
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	120 000,00	81 333,90	67,78
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00	0,00	0,00
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	40 000,00	22 043,41	55,11
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	20 000,00	11 073,25	55,37
11.	Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	57 000,00	55 318,97	97,05
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	5 000,00	2 894,79	57,90
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	10 000,00	9 360,59	93,61
14.	Inwestycje	303 000,00	303 000,00	100,00
RAZEM		2 290 850,00	2 130 448,45	93,00

Maciej Zieliński

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2022 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu	160 000,00	158 457,64	99,04%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	67,46	103,85	153,94%
3.	Przychody z lat ubiegłych - pozostało na rachunku bankowym	9,08	9,08	100,00%
RAZEM		160 076,54	158 570,57	99,06%

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	24 457,50	23 020,62	94,12%
2.	Usługi	10 825,54	10 812,69	99,88%
3.	Podatki i opłaty	801,00	801,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	113 463,61	113 428,99	99,97%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 333,81	4 333,81	100,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 186,00	6 164,38	99,65%
7.	Koszty finansowe	9,08	9,08	100,00%
RAZEM		160 076,54	158 570,57	99,06%

BURMISTRZ
Maciej Żeliński

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2022 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	580 000,00	565 539,25	97,51%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	114,64	282,54	246,46%
3.	Przychody z lat ubiegłych - pozostało na rachunku bankowym	17 720,83	17 720,83	100,00%
4.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Promocja Obszaru Gminy Golczewo"P15	38 178,00	38 178,00	100,00%
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Otwieramy się na siebie"P16	40 000,00	39 394,98	98,49%
6.	Dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne	25 800,00	25 800,00	100,00%
7.	Przychody ze sprzedaży usług	6 000,00	5 485,00	91,42%
8.	Odszkodowanie	1 848,00	1 848,00	100,00%
RAZEM		709 661,47	694 248,60	97,83%

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	67 500,00	63 135,98	93,53%
2.	Usługi	92 520,00	91 806,96	99,23%
3.	Podatki i opłaty	700,00	585,25	83,61%
4.	Wynagrodzenia	328 185,47	319 879,92	97,47%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	70 550,00	69 807,77	98,95%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	2 000,00	1 875,69	93,78%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 206,00	21 942,40	98,81%
8.	Realizacja projektów	125 800,00	125 194,98	99,52%
9.	Koszty finansowe	200,00	19,65	9,83%
RAZEM		709 661,47	694 248,60	97,83%

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOLCZEWO

za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2022 r.

I. Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 436,0403 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 0,0008 ha.
2. Gmina Golczewo jest właścicielem Przedsiębiorstwa Golczewska Woda Sp. z o.o., której wysokość kapitału założycielskiego wynosi 30 000 zł.
3. Gmina posiada w zasobach komunalnych 138 lokali, w tym:
 - 1) 72 lokale mieszkalne, w tym:
 - a) 15 lokali w budynkach stanowiących własność gminy;
 - b) 26 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych;
 - c) 31 lokale w budynkach dużych wspólnot mieszkaniowych;w tym w lokalach mieszkalnych:
 - a) 12 lokali objętych najmem socjalnym;
 - b) 1 lokal tymczasowy;
 - 2) 7 lokali użytkowych;
 - 3) 59 lokali gospodarczych i garaży.

II. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Golczewo w 2022 r.

1. Sprzedano nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,7789 ha w tym:
 - 1) na terenie miasta o pow. 0,2073 ha;
 - 2) na terenach wiejskich o pow. 0,5716 ha.
2. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na terenie wiejskim o łącznej powierzchni użytkowej 62,85 m².
3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 0,2004 ha - na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie – nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Golczewo.
4. Podpisano 33 umowy dzierżawy mienia komunalnego o łącznej pow. 11,1707 ha oraz 6 umów najmu lokali mieszkalnych i 4 umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.
5. Podpisano 4 umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo na łączną pow. 1,5992 ha.
6. Przekształcono w drodze komunalizacji użytkowanie wieczyste w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Golczewo o pow. 23,0131 ha.
7. Dochody **netto** uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły **525 521,84 zł**, w tym:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości – **374 218,43 zł**;
 - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **623,25 zł**;
 - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – **13 632,92 zł**;
 - 4) opłat z tytułu dzierżaw – **112 489,24 zł**;
 - 5) opłat za służebności – **24 558,00 zł**.
8. Wydatki **brutto** z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły **44 699,06 zł** w tym:
 - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – **29 096,82 zł**;
 - 2) z tytułu opłat sądowych – **1 907,78 zł**;
 - 3) z tytułu opracowań geodezyjnych, podziałowych i innych opracowań kartograficznych – **10 830,50 zł**;
 - 4) z tytułu zakupu nieruchomości – **0,00 zł**;
 - 5) inne wydatki wyniosły **2 863,96 zł**, w tym:

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo – **2 604,77 zł**;
- roczne opłaty przekształceniowe za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w prawo własności Gminy Golczewo z dniem 01.01.2019 r. – **259,19 zł**.

III. Budynki

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje:

- 1) 10 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek urzędu, filia biblioteki w Wysokiej Kamińskiej, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Kłębach, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamińskiej, świetlica przy OSP Golczewo, budynek szatni na stadionie miejskim,
- 2) kompleks budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 3) 24 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.

Oddane w użyczenie pozostaje 8 budynków użyteczności publicznej: budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (na rzecz GOKiS) oraz 6 budynków OSP w sołectwach: Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Kozielice, Golczewo i Wysoka Kamińska (na rzecz poszczególnych OSP).

W zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy pozostaje:

- 1) 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
- 2) 4 budynki użyteczności publicznej (szkoły – 2 budynki, 1 budynek przedszkola oraz 1 budynek administracyjny ZUP).

IV. Budowle i urządzenia techniczne

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Golczewo posiada:

- 1) 70,6 km sieci wodociągowej;
- 2) 24,7 km sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) 85 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 22,014 km z kategorią dróg publicznych;
- 4) kompleks oczyszczalni ścieków w Golczewie;
- 5) 6 obiektów sportowych, w tym: stadion miejski w Golczewie, kompleks sportowy ORLIK, kort tenisowy, otwarta siłownia w Golczewie, boisko w Wysokiej Kamińskiej oraz kompleks sportowy w Wysokiej Kamińskiej;
- 6) 5 cmentarzy komunalnych - Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamińska i Mechowo;
- 7) 18 placów zabaw dla dzieci- Wołowiec, Unibórz, Niemica, Kłodzino, Kłęby, Golczewo (2), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamińska (2), Gadam, Kretlewo, Sosnowice, Ronica, Mechowo, Baczysław, Drzewica.

V. Mienie ruchome

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 15 (szt.) środków transportowych, w tym w 14 samochodów specjalnego przeznaczenia.

VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2022 r. wynosi 4 292 842,84 zł.

VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 276,00 ha, w tym:

1. na terenie miasta obszar o powierzchni 15,19 ha w tym;
 - a) obszar o powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe;
 - b) obszar o powierzchni 10,53 ha z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej cmentarza;
2. na terenach wiejskich obszar o powierzchni 1 260,81 ha, w tym:
 - a) obszar o pow. 10,14 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne;
 - b) obszar o pow. 21,1 ha z przeznaczeniem pod kopalnię torfu;
 - c) obszar o pow. 1 183,4 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe;
 - d) obszar o pow. 40,2 ha z przeznaczeniem pod tereny rolnicze;
 - e) obszar o pow. 5,27 ha z przeznaczeniem pod teren produkcji rolniczej;
 - f) obszar o pow. 0,70 ha z przeznaczeniem pod teren usług sport i rekreacji.

VIII. Związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne

1. Gmina Golczewo należy do związku komunalnego i 3 stowarzyszeń:
 - 1) Celowy Związek Gmin R – XXI;
 - 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie;
 - 3) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju” w Wolinie;
 - 4) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w Dziwnowie.
2. Na terenie Gminy Golczewo działają:
 - 1) Stowarzyszenia kultury fizycznej:
 - a) LKS „Baszta” Golczewo,
 - b) UKS „Golczewita” Golczewo,
 - c) LKS „Iskra” Golczewo,
 - d) Golczewska Grupa Sportowa
 - e) LKS „Znicz” Wysoka Kamieńska,
 - f) UKS Aktywni Wysoka Kamieńska.
 - 2) Organizacje pozarządowe:
 - a) Zarząd Miejsko – Gminny OSP RP Golczewo w Golczewie;
 - b) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej w Golczewie;
 - c) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie;
 - d) Fundacja Golczewo-ulica Zwycięstwa w Golczewie;
 - e) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Golczewie,
 - f) Polski Związek Wędkarski, Koło „Płoteczka” w Golczewie;
 - g) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Świetlica Środowiskowa w Golczewie, Niemicy i Wysokiej Kamieńskiej;
 - h) Parafa Golczewo;
 - i) Parafia Mechowo;
 - j) Parafia Kozielice;
 - k) Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie Koło w Wysokiej Kamieńskiej,
 - l) Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niemica;
 - m) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,
 - n) Stowarzyszenie EKOGRMINA,
 - o) Koło Gospodyń Wiejskich w Samlinie,
 - p) Koło Gospodyń Wiejskich w Niemicy,
 - q) Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo,
 - r) Stowarzyszenie Wolna Kultura w Niemicy,

- s) Społeczny Komitet Remontu Kościoła Parafialnego w Golczewie,
- t) Stowarzyszenie Koło Wędkarskie „Amur” Wysoka Kamińska,
- u) Stowarzyszenie Sympatycy Golczewskiej Żabki w Golczewie,
- v) Młodzieżowe Amatorskie Stowarzyszenie Motocrossowe w Wysokiej Kamińskiej,
- w) Parafialny Zespół Caritas w Golczewie,
- x) OSP Golczewo,
- y) OSP Mechowo,
- z) OSP Kozielice,
- aa) OSP Wysoka Kamińska,
- bb) OSP Kretlewo,
- cc) OSP Kłęby.

3. Gmina Golczewo powołała 8 jednostek organizacyjnych:

- 1) Zakład Usług Publicznych w Golczewie,
- 2) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie,
- 3) Szkoła Podstawowa Wysokiej Kamińskiej,
- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie,
- 5) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach,
- 6) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
- 7) Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Golczewie,
- 8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie.

Golczewo, dnia 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński