

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2021 rok

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik Nr 12 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Załącznik Nr 13 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Załącznik Nr 14 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Załącznik Nr 15 - 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 2021 roku

Załącznik Nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 17 - Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

Załącznik Nr 18 - Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

Załącznik Nr 19 - Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących Gminy Golczewo oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

Załącznik Nr 20 - Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2021 rok

Załącznik Nr 21 - Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2021 rok

Załącznik Nr 22 - Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2021 rok

Załącznik Nr 23 - Informacja o stanie mienia Gminy Golczewo za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:		w złotych
								9	10	
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 0,00	425 389,00 425 389,00	425 389,00 425 389,00	100,00 100,00	425 389,00 425 389,00	0,00 0,00	0,00
020	02095	0750	LESNICTWO Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	17 947,65 17 947,65	358,95 358,95	17 947,65 17 947,65	0,00 0,00	0,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 721,00 0,00	43 471,00 31 000,00	12 471,01 0,00	28,69 0,00	12 471,01 0,00	0,00 0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 721,00	12 471,00	12 471,01	100,00	12 471,01	0,00	0,00
2320			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
630	63095	0970	TURYSTYKA Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 7 000,00	8 900,00 8 900,00	8 927,50 8 927,50	100,31 100,31	8 927,50 8 927,50	0,00 0,00	0,00
700	70005	0470 0550	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	589 000,00 589 000,00	680 270,00 680 270,00	681 789,77 681 789,77	100,22 100,22	274 241,83 274 241,83	407 547,94 407 547,94	0,00 0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	101 100,00	94 805,95	93,77	94 805,95	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	13 617,18	97,27	13 617,18	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	210 000,00	158 994,03	75,71	158 994,03	0,00	0,00
0760			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 458,16	0,00	2 458,16	0,00	0,00
0770			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	405 089,78	115,74	405 089,78	0,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 654,67	0,00	1 654,67	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 170,00	5 170,00	100,00	5 170,00	100,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	6 500,00	7 033,12	108,20	7 033,12	108,20	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 533,12	126,66	2 533,12	126,66	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 533,12	126,66	2 533,12	126,66	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 779,98	258 800,73	302 986,49	117,07	282 986,49	117,07	20 000,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 779,98	46 162,73	45 204,03	97,92	45 204,03	97,92	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 779,98	46 162,73	45 204,48	97,92	45 202,48	97,92	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	23 733,62	2373,36	23 733,62	2373,36	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 516,45	0,00	11 516,45	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	12 217,17	1221,72	12 217,17	1221,72	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 118,00	19 746,30	98,15	19 746,30	98,15	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 118,00	19 746,30	98,15	19 746,30	98,15	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	12 000,00	13 189,02	109,91	13 189,02	109,91	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	13 189,02	119,90	13 189,02	119,90	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	60 000,00	179 520,00	201 113,52	112,03	181 113,52	112,03	20 000,00	20 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	155 520,00	171 113,52	110,03	171 113,52	110,03	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							9 144 384,00	9 691 950,48	10 177 804,79	105,01	10 177 804,79	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							6 000,00	16 934,00	20 883,49	123,32	20 883,49	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej							6 000,00	15 934,00	20 275,24	127,25	20 275,24	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							0,00	1 000,00	608,25	60,83	608,25	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							2 648 200,00	3 084 466,00	3 192 098,25	103,49	3 192 098,25	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości							2 135 700,00	2 483 433,00	2 588 684,00	104,24	2 588 684,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego							224 000,00	224 000,00	225 457,00	100,65	225 457,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego							283 000,00	283 000,00	284 920,00	100,68	284 920,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych							3 000,00	10 632,00	11 361,29	106,86	11 361,29	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych							500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							2 000,00	82 457,00	81 077,96	98,33	81 077,96	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							0,00	444,00	444,00	100,00	444,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							1 905 500,00	1 936 420,00	1 944 867,16	100,44	1 944 867,16	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości							1 030 000,00	1 030 000,00	1 005 466,39	97,62	1 005 466,39	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego							590 000,00	590 000,00	592 097,13	100,36	592 097,13	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego							3 300,00	3 300,00	3 592,53	108,86	3 592,53	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych							96 000,00	114 700,00	119 476,00	104,16	119 476,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn							17 000,00	17 000,00	8 330,20	49,00	8 330,20	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej							3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych							150 000,00	165 000,00	203 781,38	123,50	203 781,38	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							0,00	420,00	2 223,54	529,41	2 223,54	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							16 000,00	16 000,00	9 899,99	61,87	9 899,99	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							188 000,00	211 946,48	182 774,66	86,24	182 774,66	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							0,00	9 724,48	9 724,48	100,00	9 724,48	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej							25 000,00	25 000,00	30 349,00	121,40	30 349,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							50 000,00	50 000,00	27 360,80	54,72	27 360,80	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							110 000,00	110 000,00	93 202,03	84,73	93 202,03	0,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	14 390,00	18 637,35	129,52	18 637,35	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 832,00	2 832,00	100,00	2 832,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 396 684,00	4 442 184,00	4 837 181,23	108,89	4 837 181,23	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 328 684,00	4 328 684,00	4 685 508,00	108,24	4 685 508,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 000,00	113 500,00	151 673,23	133,63	151 673,23	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	8 126 784,00	8 143 419,05	9 697 901,85	119,09	8 781 416,83	916 485,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 049 538,00	5 024 336,00	5 024 336,00	100,00	5 024 336,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 049 538,00	5 024 336,00	5 024 336,00	100,00	5 024 336,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 565 598,00	0,00	665 598,00	900 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	665 598,00	0,00	665 598,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 434,00	3 041 434,00	3 041 434,00	100,00	3 041 434,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 434,00	3 041 434,00	3 041 434,00	100,00	3 041 434,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	71 837,05	60 721,85	84,53	44 236,83	16 485,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	3 153,99	63,08	3 153,99	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	730,81	7,31	730,81	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 352,03	40 352,03	100,00	40 352,03	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 485,02	16 485,02	100,00	0,00	16 485,02
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 812,00	5 812,00	5 812,00	100,00	5 812,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812,00	5 812,00	5 812,00	100,00	5 812,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	866 730,69	1 099 384,79	1 085 706,32	98,76	585 765,93	499 940,39
0690	Szkoły podstawowe	581 730,69	666 657,07	661 663,78	99,25	161 723,39	499 940,39
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	1 171,20	19,52	1 171,20	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 872,36	78,72	7 872,36	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,13	0,00	213,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	14 506,70	14 371,87	99,07	14 371,87	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 560,00	2 694,83	105,27	2 694,83	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	133 800,00	133 800,00	100,00	133 800,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	490 299,93	433 106,29	433 281,68	100,04	0,00	433 281,68
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 430,76	66 684,08	66 658,71	99,96	0,00	66 658,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 239,00	13 239,00	100,00	13 239,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 239,00	13 239,00	100,00	13 239,00	0,00
80104	Przedszkola	185 000,00	256 848,00	272 796,98	106,21	272 796,98	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 107,03	121,07	12 107,03	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	70 000,00	70 000,00	85 480,80	122,12	85 480,80	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	32 000,00	30 357,93	94,87	30 357,93	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	690,00	693,22	100,47	693,22	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	144 158,00	144 158,00	100,00	144 158,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	77 556,56	77,56	77 556,56	0,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	77 556,56	77,56	77 556,56	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	60 450,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	60 450,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	22 446,00	16 279,37	72,53	16 279,37	0,00
85195	 Pozostała działalność	0,00	22 446,00	16 279,37	72,53	16 279,37	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	22 446,00	16 279,37	72,53	16 279,37	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	562 750,00	498 640,08	484 958,21	97,26	484 958,21	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	7 514,00	150,28	7 514,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 514,00	150,28	7 514,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 924,00	13 924,00	12 687,20	91,12	12 687,20	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 924,00	13 924,00	12 687,20	91,12	12 687,20	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 627,00	102 266,00	96 030,76	93,90	96 030,76	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 639,00	1 639,76	100,05	1 639,76	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 627,00	100 627,00	94 391,00	93,80	94 391,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 745,08	3 745,08	100,00	3 745,08	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 745,08	3 745,08	100,00	3 745,08	0,00
85216	Zasiłki stałe	175 399,00	151 000,00	143 687,97	95,16	143 687,97	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 399,00	151 000,00	143 687,97	95,16	143 687,97	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 800,00	126 163,00	131 293,20	104,07	131 293,20	0,00
0830	Wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	24 714,10	124,82	24 714,10	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	106 363,00	106 362,38	100,00	106 362,38	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	50 221,00	24 669,73	49,12	24 669,73	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 221,00	24 669,73	49,12	24 669,73	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 221,00	24 669,73	49,12	24 669,73	0,00
855	RODZINA	7 717 000,00	7 472 922,71	7 376 000,25	98,70	7 376 000,25	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 163,71	99,47	5 383 163,71	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 163,71	99,47	5 383 163,71	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000,00	2 032 123,71	1 966 011,11	96,75	1 966 011,11	0,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	2 014 123,71	1 935 796,13	96,11	1 935 796,13	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	30 214,98	167,86	30 214,98	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,34	300,34	100,11	300,34	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	299,84	99,95	299,84	0,00
85504	Wspieranie rodziny	195 000,00	2 499,00	2 000,00	80,03	2 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	26 000,00	24 525,09	94,33	24 525,09	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	26 000,00	24 525,09	94,33	24 525,09	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 956 807,00	2 099 781,52	2 079 428,43	99,03	1 991 948,75	87 479,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 406 000,00	1 389 135,18	98,80	1 389 135,18	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 406 000,00	1 389 135,18	98,80	1 389 135,18	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	9 825,00	61,41	9 825,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	583 000,00	640 781,52	641 446,91	100,10	571 446,91	70 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	9 000,00	9 565,39	106,28	9 565,39	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 000,00	111,11	1 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 000,00	560 881,52	560 881,52	100,00	560 881,52	0,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między/ist.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	8 793,92	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	8 793,92	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	12 735,47	254,71	12 735,47	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 867,64	293,38	5 867,64	0,00
	0910 Wpływy z obsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 867,83	228,93	6 867,83	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 479,68	87,40	0,00	17 479,68
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 479,68	87,40	0,00	17 479,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	201 500,00	200 000,00	99,26	0,00	200 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	170 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	81 394,00	81 341,00	99,93	0,00	81 341,00
	Obiekty sportowe	0,00	81 394,00	81 341,00	99,93	0,00	81 341,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 394,00	81 341,00	99,93	0,00	81 341,00
	DOCHODY OGÓLEM	29 182 656,67	30 791 190,36	32 681 834,49	106,14	30 469 040,46	2 212 794,03

Zestawienie źródeł dochodów na dzień 31.12.2021 r.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 328 684,00	4 328 684,00	4 685 508,00	108,24	4 685 508,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 000,00	113 500,00	151 673,23	133,63	151 673,23	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 724,48	9 724,48	100,00	9 724,48	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 165 700,00	3 513 433,00	3 594 150,39	102,30	3 594 150,39	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	814 000,00	814 000,00	817 554,13	100,44	817 554,13	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	286 300,00	286 300,00	288 512,53	100,77	288 512,53	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	125 332,00	130 837,29	104,39	130 837,29	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 934,00	20 275,24	127,25	20 275,24	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	8 330,20	49,00	8 330,20	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 349,00	121,40	30 349,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	27 360,80	54,72	27 360,80	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	101 100,00	94 805,95	93,77	94 805,95	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	93 202,03	84,73	93 202,03	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 179 000,00	1 420 390,00	1 407 772,53	99,11	1 407 772,53	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	165 500,00	203 781,38	123,13	203 781,38	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 617,18	97,27	13 617,18	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 420,00	8 245,18	340,71	8 245,18	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawnie przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 107,03	121,07	12 107,03	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	85 480,80	122,12	85 480,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 475,42	78,96	9 475,42	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 000,00	221 000,00	178 112,88	80,59	178 112,88	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 458,16	0,00	0,00	2 458,16
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	405 089,78	115,74	0,00	405 089,78
0830	Wpływy z usług	136 800,00	162 800,00	140 500,95	86,30	140 500,95	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	102 457,00	98 454,03	96,09	98 454,03	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 000,00	7 631,63	109,02	7 631,63	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	16 329,00	14 580,24	89,29	14 580,24	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	20 000,00	22 754,41	113,77	22 754,41	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	20 970,00	47 072,67	224,48	47 072,67	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 443 979,98	2 596 433,16	2 512 608,84	96,77	2 512 608,84	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 950,00	709 884,03	669 547,31	94,32	669 547,31	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 163,71	99,47	5 383 163,71	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 356,70	14 371,87	33,93	14 371,87	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 210,00	2 694,83	37,38	2 694,83	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 533,08	153 824,45	92,37	153 824,45	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 000,00	560 881,52	560 881,52	100,00	560 881,52	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 721,00	12 471,00	12 471,00	100,00	12 471,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	30 216,53	167,87	30 216,53	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	155 520,00	171 113,52	110,03	171 113,52	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00	3 276,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	665 598,00	0,00	665 598,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 096 784,00	8 071 582,00	8 071 582,00	100,00	8 071 582,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 106,93	704 500,29	702 102,36	99,66	0,00	702 102,36
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 430,76	96 684,08	96 658,71	99,97	0,00	96 658,71

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Gołczewo
za 2021 rok

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6280	Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	16 485,02	16 485,02	100,00	0,00	16 485,02
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	29 182 656,67	30 791 190,36	32 681 834,49	106,14	30 469 040,46	2 212 794,03

BURMISTRZ
Z. J. J. J.
Marek Goleński

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gólczewo na dzień 31.12.2021 r.

Dz. Roz.	Nazwa przedziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:																									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
						Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy		W tym:		Wnieśli do wydatków do spółek prawa handlowego					
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	443 389,00	442 053,86	99,70	442 053,86	4 616,12	437 437,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	Izby rekreacji	17 000,00	18 000,00	16 664,66	92,58	16 664,66	0,00	16 664,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	0,00	425 389,00	425 389,00	100,00	425 389,00	4 616,12	420 772,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 028 668,10	3 231 987,01	2 946 908,50	91,24	2 946 908,50	0,00	225 831,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transport zbiorowy	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 721,00	242 471,00	12 471,00	5,14	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 016 947,10	2 998 516,01	2 934 437,50	98,25	2 934 437,50	0,00	213 360,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	58 000,00	154 000,00	129 493,83	84,09	129 493,83	11 078,94	77 824,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	58 000,00	154 000,00	129 493,83	84,09	129 493,83	11 078,94	77 824,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	305 850,00	864 035,00	768 716,97	98,09	768 716,97	0,00	742 082,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	23 000,00	17 489,42	76,04	17 489,42	0,00	17 489,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 850,00	718 235,00	710 753,23	98,96	710 753,23	0,00	710 753,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	36 000,00	62 800,00	60 474,32	96,30	60 474,32	0,00	13 839,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 500,00	124 500,00	90 756,34	72,90	90 756,34	0,00	42 756,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	33 000,00	23 256,34	70,47	23 256,34	0,00	23 256,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%	z tego:												
						w tym:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatski biezace	Wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej	Wydatski z tytułu porzecznych gwarancji	Wydatski na obsługę długu	Wydatski majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wnieienie wkładow do spółek prawa handlowego	Wnieienie wkładow do spółek prawa handlowego					
71035	Cmentarze	4 500,00	91 500,00	67 500,00	73,77	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 379 082,18	3 544 547,90	3 471 538,85	97,94	3 408 103,17	2 489 789,58	681 103,17	16 212,00	201 997,60	0,00	0,00	0,00	63 436,50	63 436,50	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 779,98	46 162,73	45 202,48	97,92	45 202,48	22 422,98	22 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 916,00	156 416,00	151 842,62	97,08	151 842,62	0,00	12 741,62	0,00	139 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 950,20	3 077 765,17	3 035 041,51	98,61	2 996 581,51	2 419 975,72	573 611,11	0,00	2 894,68	0,00	0,00	0,00	38 480,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny/linne	0,00	20 118,00	19 746,30	98,15	19 746,30	3 054,38	565,00	0,00	16 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 438,00	47 436,00	43 171,21	91,01	43 171,21	5 877,50	32 183,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Porozumienia o działalności	175 000,00	186 650,00	176 534,73	89,77	151 538,23	47 359,00	48 212,23	11 212,00	43 775,00	0,00	0,00	0,00	24 976,50	24 976,50	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANKSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	746 700,00	607 050,00	545 369,03	89,84	268 054,97	75 785,43	148 019,84	16 284,00	27 975,70	0,00	0,00	0,00	277 324,06	277 324,06	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w uchwale budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	7	z tego:													
							Wydanki bieżące		w tym:					z tego:						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach umowy z budżetem Centrali	Wydanki z tytułu tytułu poręczal i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	19	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach umowy z budżetem Centrali				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach samorządu terytorialnego						
75412	Obchodnicze strażo pżarnie	746 700,00	580 900,00	531 977,48	91,58	254 653,43	139 608,30	11 284,00	27 975,70	0,00	0,00	0,00	277 324,06	0,00	0,00	277 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 150,00	8 411,54	39,77	8 411,54	8 411,54	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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00	145 000,00	131 474,84	90,67	131 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowego samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	295 000,00	145 000,00	131 474,84	90,67	131 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	290 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 433 241,13	12 319 250,52	12 221 226,79	98,20	8 848 582,31	1 587 807,70	80 000,00	284 876,75	15 092,25	0,00	0,00	3 274 643,48	2 423 456,95	2 423 456,95	3 274 643,48	2 423 456,95	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	8 432 512,13	9 732 565,07	9 652 947,76	98,18	6 378 304,29	713 887,00	0,00	186 706,88	15 032,25	0,00	0,00	3 274 643,48	2 423 456,95	2 423 456,95	3 274 643,48	2 423 456,95	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne i w szkolech podstawowych	321 447,00	375 135,00	372 794,24	99,38	372 794,24	44 154,77	0,00	14 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	771 288,00	745 034,26	741 314,33	99,50	741 314,33	171 367,32	0,00	22 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawanie uczniom do szkół	386 722,00	363 435,00	354 565,44	97,56	354 565,44	205 821,65	80 000,00	3 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 367,00	32 367,00	32 355,17	99,96	32 355,17	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	0,00
80146	Stipendia szkolne i przedszkolne	411 700,00	374 633,00	373 516,96	98,70	373 516,96	218 092,24	0,00	2 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:													
						w tym:					z tego:								
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności z realizacji zadań z budżetu Gminy.	Wydanki z tytułu porczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80149	Realizacja zadań związanych z organizacją pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 516,74	43 513,88	99,99	38 371,72	7 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	511 124,73	510 991,01	99,97	410 302,42	55 639,39	0,00	45 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przebiegała działalność	77 205,00	78 778,00	78 778,00	100,00	0,00	78 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,00	189 706,46	182 780,43	91,52	26 837,73	40 959,52	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 983,18	49 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	117 724,46	110 927,88	94,23	16 352,00	29 575,88	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Przebiegała działalność	8 000,00	79 982,00	71 082,55	88,87	10 485,73	10 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 983,18	49 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOĆ SPOŁECZNA	1 687 706,00	1 517 779,08	1 566 791,07	96,84	694 257,18	444 640,11	0,00	427 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	280 400,00	273 400,00	273 095,59	99,89	0,00	273 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 100,00	3 100,00	2 577,24	83,14	0,00	2 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w ujęciu budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:												
						Wydanki budżetowe					w tym:					z tego		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Regionu Gospodarczego (ERFG) - Pomoc na rzecz Województwa Łódzkiego oraz innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań z budżetu samorządu terytorialnego	Wydatki na usługi długie	Wydatki na majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	13 924,00	12 687,20	91,12	12 687,20	0,00	12 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowo i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	148 300,00	135 850,76	91,59	135 850,76	0,00	24 425,40	0,00	111 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	43 545,08	43 239,97	99,30	43 239,97	0,00	37,08	0,00	43 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	180 000,00	151 000,00	143 687,97	95,76	143 687,97	0,00	0,00	0,00	143 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 708,00	849 468,00	828 925,11	97,58	828 925,11	604 257,18	131 018,57	0,00	3 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 500,00	126 500,00	125 889,20	99,52	125 889,20	0,00	0,00	0,00	125 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przebiegała działalność	0,00	8 542,00	799,03	9,35	799,03	0,00	799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 731,00	275 952,00	236 473,45	85,69	236 473,45	177 807,21	177 807,21	0,00	39 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	204 739,00	204 739,00	204 644,29	99,95	204 644,29	177 807,21	17 847,88	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 221,00	30 837,16	43,91	30 837,16	0,00	0,00	0,00	30 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	992,00	992,00	992,00	100,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 774 667,00	7 515 363,71	7 403 999,07	98,52	7 403 999,07	254 764,98	43 205,77	0,00	7 106 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 183,71	99,47	5 383 183,71	44 866,74	1 550,26	0,00	5 337 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki budżetowej	Plan w uchwale budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:													
						Wydanki budżetowe					W tym:					z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydanki bieżące		Wynagrodzenia i świadczenia skierowane od nich zrealizacji w ramach budżetu	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i środków z budżetu Centralnej	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 014 123,71	1 935 796,13	96,11	1 935 796,13	165 925,25	1 550,28	0,00	1 768 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	299,84	99,95	299,84	0,00	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	260 581,00	52 450,00	49 854,28	95,03	49 854,28	44 472,99	4 919,70	0,00	461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność płatówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 500,00	10 360,02	96,67	10 360,02	0,00	10 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	26 000,00	24 525,09	94,33	24 525,09	0,00	24 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 109 450,10	4 417 666,84	4 247 986,59	96,16	4 247 986,59	865 415,65	2 547 712,48	0,00	3 609,55	0,00	0,00	0,00	837 248,71	372 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 250,00	566 450,00	509 213,89	89,72	509 213,89	0,00	26 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 680,33	385 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 626 659,39	1 589 837,87	97,74	1 589 837,87	124 576,27	1 465 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Orzeczanie miast i wsi	289 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w uchwale budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:													
						w tym:					z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydawki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków pomocy państwa przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków budżetu państwa, w szczególności z realizacji zadań z budżetu państwa	Wydawki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydawki na obsługę długu	Wydawki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 550,21	33 987,85	29 236,94	86,02	29 236,94	0,00	29 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	5 380,29	10 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	628 000,00	700 781,52	700 781,52	100,00	628 333,92	442 013,48	184 738,33	0,00	1 582,11	0,00	0,00	0,00	72 447,60	72 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów (drog)	318 000,00	417 000,00	398 198,67	93,33	324 594,25	0,00	324 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 614,42	64 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	269 648,69	633 768,08	591 717,70	93,36	499 211,54	299 445,81	203 738,06	0,00	2 027,44	0,00	0,00	0,00	92 506,36	92 506,36	36 698,96	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA / OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	969 166,53	887 470,20	876 720,94	97,69	799 999,01	600,00	84 670,93	713 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76 721,93	76 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 653,00	692 136,67	678 700,92	96,06	601 978,99	0,00	46 978,99	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 721,93	76 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	162 840,00	162 840,00	158 228,18	97,17	158 228,18	0,00	0,00	158 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	43 663,53	42 493,53	39 791,84	93,64	39 791,84	600,00	37 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	667 000,00	377 000,00	369 131,58	95,26	312 131,75	0,00	46 231,75	257 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	46 999,83	46 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	185 000,00	84 850,00	84 560,33	99,69	77 560,50	0,00	2 560,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,83	16 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	502 000,00	292 150,00	284 571,25	95,77	234 571,25	0,00	43 671,25	182 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	33 204 076,04	35 798 917,74	35 644 591,94	96,66	28 165 922,66	11 693 799,94	7 179 342,79	1 147 724,18	8 101 046,66	16 592,25	0,00	131 474,84	7 676 659,26	7 676 659,26	2 795 909,91	0,00	0,00	0,00

BUMISIRE
Ziętka
Województwo Lubuskie

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 241 421,37	7 227 727,38	7 789 827,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	700 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 108 143,28	3 221 082,95	3 783 183,32
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 114 451,47	1 069 817,21	1 069 817,21
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 318 826,62	2 936 827,22	2 936 827,22
Rozchody ogółem:			1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - kredyty	§ 992	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - pożyczki	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Zdzisław Mucioj Zieliński

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział Rozdział	z tego:															
	w tym:															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje % wyko- niania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki % wyko- niania	Wydatki bieżące	Wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki małatkowe		
010	0,00	425 389,00	425 389,00	100,00	0,00	425 389,00	425 389,00	100,00	425 389,00	4 616,12	420 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095-2010	0,00	425 389,00	425 389,00	100,00	0,00	425 389,00	425 389,00	100,00	425 389,00	4 616,12	420 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	25 779,98	66 280,73	64 948,78	97,99	25 779,98	66 280,73	64 948,78	97,99	64 948,78	25 477,36	23 344,50	0,00	16 126,92	0,00	0,00	
75011-2010	25 779,98	46 162,73	45 202,48	97,92	25 779,98	46 162,73	45 202,48	97,92	45 202,48	22 422,98	22 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056-2010	0,00	20 118,00	19 746,30	98,15	0,00	20 118,00	19 746,30	98,15	19 746,30	3 054,38	585,00	0,00	16 126,92	0,00	0,00	
751	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101-2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153-2010	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	0,00	62 640,72	60 450,00	96,50	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	7 699 000,00	7 452 922,71	7 343 784,77	98,54	7 699 000,00	7 452 922,71	7 343 784,77	98,54	7 343 784,77	210 291,99	27 925,45	0,00	7 105 567,33	0,00	0,00	
85501-2060	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 163,71	99,47	5 282 000,00	5 412 000,00	5 383 163,71	99,47	5 383 163,71	44 366,74	1 550,26	0,00	5 337 246,71	0,00	0,00	
85502-2010	2 200 000,00	2 014 123,71	1 935 796,13	96,11	2 200 000,00	2 014 123,71	1 935 796,13	96,11	1 935 796,13	165 925,25	1 550,26	0,00	1 768 920,62	0,00	0,00	
85503-2010	0,00	300,00	299,84	99,95	0,00	300,00	299,84	99,95	299,84	0,00	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504-2010	195 000,00	499,00	0,00	0,00	195 000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513-2010	22 000,00	26 000,00	24 525,09	94,33	22 000,00	26 000,00	24 525,09	94,33	24 525,09	0,00	24 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	7 725 979,98	8 008 433,16	7 895 772,55	98,59	7 725 979,98	8 008 433,16	7 895 772,55	98,59	7 895 772,55	241 365,78	532 712,52	0,00	7 121 694,25	0,00	0,00	

w złotych

BURMISTRZ
Marcin Szpak
Marszałek Sejmiku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego: w tym:				15	16
												Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		
Dział Rozdział §**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonanie % wykonania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki % wykonania	Wydatki bieżące								
710	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035-2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUBIŃSKI
Marek
Marszałek Gminy

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gólczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:					17
											Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			
Dział Rozdział	\$	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Dotacje - wykonanie % wykonania	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
600		11 721,00	12 471,00	12 471,00	100,00	11 721,00	12 471,00	100,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2320	11 721,00	12 471,00	12 471,00	100,00	11 721,00	12 471,00	100,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		575 000,00	630 881,52	630 881,52	100,00	575 000,00	630 881,52	100,00	560 881,52	393 386,25	165 913,16	0,00	1 582,11	0,00	70 000,00	0,00
90013	2310	505 000,00	560 881,52	560 881,52	100,00	505 000,00	560 881,52	100,00	560 881,52	393 386,25	165 913,16	0,00	1 582,11	0,00	70 000,00	0,00
90013	6610	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		586 721,00	643 352,52	643 352,52	100,00	586 721,00	643 352,52	100,00	573 352,52	393 386,25	178 384,16	0,00	1 582,11	0,00	70 000,00	0,00

BURMISTRZ
Z. S. S.
Między Gólczewo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016		15 000,00	15 000,00	0,00	14 995,91	14 995,91	0,00	99,97%
	60016	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,91	1 995,91	0,00	99,80%
	60016	Sołectwo Niemica	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
750	75095		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
		Sołectwo Kozielice	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
754	75412		15 200,00	15 200,00	0,00	14 196,97	14 196,97	0,00	93,40%
	75412	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Kozielice	10 200,00	10 200,00	0,00	10 196,97	10 196,97	0,00	99,97%
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
900	90004		22 987,85	22 987,85	0,00	21 990,49	21 990,49	0,00	95,66%
	90004	Sołectwo Gadom	9 167,06	9 167,06	0,00	8 992,88	8 992,88	0,00	98,10%
	90004	Sołectwo Kłęby	1 398,02	1 398,02	0,00	1 398,02	1 398,02	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Kozielice	598,06	598,06	0,00	472,69	472,69	0,00	79,04%
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	0,00	160,38	160,38	0,00	32,08%
	90004	Sołectwo Mechowo	785,09	785,09	0,00	727,12	727,12	0,00	92,62%
	90004	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,04	1 999,04	0,00	99,95%
	90004	Sołectwo Samlino	1 443,29	1 443,29	0,00	1 443,29	1 443,29	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Sosnowice	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	0,00	308,50	308,50	0,00	61,70%
	90004	Sołectwo Upadły	4 500,00	4 500,00	0,00	4 395,50	4 395,50	0,00	97,68%
	90004	Sołectwo Wołowiec	1 596,33	1 596,33	0,00	1 593,07	1 593,07	0,00	99,80%
900	90015		10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00%
	90015	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Sołectwo Mechowo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
900	90095		116 408,58	116 408,58	0,00	108 974,79	108 974,79	0,00	93,61%
	90095	Sołectwo Baczyślaw	11 610,79	11 610,79	0,00	11 099,59	11 099,59	0,00	95,60%
	90095	Sołectwo Drzewica	11 938,71	11 938,71	0,00	9 844,70	9 844,70	0,00	82,46%
	90095	Sołectwo Gadom	500,00	500,00	0,00	499,90	499,90	0,00	99,98%
	90095	Sołectwo Kłęby	16 101,98	16 101,98	0,00	15 773,35	15 773,35	0,00	97,96%
	90095	Sołectwo Mechowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Sołectwo Niemica	6 700,00	6 700,00	0,00	6 181,42	6 181,42	0,00	92,26%
	90095	Sołectwo Samlino	11 349,71	11 349,71	0,00	10 368,56	10 368,56	0,00	91,36%
	90095	Sołectwo Sosnowice	9 810,00	9 810,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	74,52%
	90095	Sołectwo Unibórz	13 897,39	13 897,39	0,00	13 833,44	13 833,44	0,00	99,54%
	90095	Sołectwo Upadły	9 500,00	9 500,00	0,00	9 063,83	9 063,83	0,00	95,41%
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
921	92109		45 636,08	45 636,08	0,00	44 925,79	44 925,79	0,00	98,44%
	92109	Sołectwo Kłęby	3 162,90	3 162,90	0,00	3 162,06	3 162,06	0,00	99,97%
	92109	Sołectwo Kretlewo	13 922,89	13 922,89	0,00	13 726,35	13 726,35	0,00	98,59%
	92109	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	0,00	4 528,22	4 528,22	0,00	90,56%
	92109	Sołectwo Niemica	2 700,00	2 700,00	0,00	2 698,41	2 698,41	0,00	99,94%
	92109	Sołectwo Wołowiec	10 850,29	10 850,29	0,00	10 831,23	10 831,23	0,00	99,82%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 979,52	9 979,52	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz solecki	Pozostałe wydatki		Fundusz solecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195		38 993,53	38 993,53	0,00	36 831,34	36 831,34	0,00	94,46%
	92195	Sołectwo Baczyślaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 678,30	1 678,30	0,00	98,72%
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	0,00	3 100,89	3 100,89	0,00	88,60%
	92195	Sołectwo Gadam	3 500,00	3 500,00	0,00	3 493,82	3 493,82	0,00	99,82%
	92195	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	0,00	1 462,75	1 462,75	0,00	48,76%
	92195	Sołectwo Kozielice	4 500,00	4 500,00	0,00	4 499,02	4 499,02	0,00	99,98%
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	0,00	3 921,39	3 921,39	0,00	98,03%
	92195	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,25	2 999,25	0,00	99,98%
	92195	Sołectwo Niemica	4 014,98	4 014,98	0,00	3 928,72	3 928,72	0,00	97,85%
	92195	Sołectwo Samlino	1 000,00	1 000,00	0,00	999,05	999,05	0,00	99,91%
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,25	2 999,25	0,00	99,98%
	92195	Sołectwo Unibórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Sołectwo Upadły	3 838,27	3 838,27	0,00	3 836,06	3 836,06	0,00	99,94%
	92195	Sołectwo Wolowiec	1 000,00	1 000,00	0,00	987,41	987,41	0,00	98,74%
	92195	Sołectwo Wysoka Kamińska	2 940,28	2 940,28	0,00	2 925,43	2 925,43	0,00	99,49%
Ogółem			268 026,04	268 026,04	0,00	253 715,29	253 715,29	0,00	94,66%

Burmistrz
Maciej Zieliński

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

1	2	Przychody					Koszty					16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15
1.	Zakłady budżetowe	436 360,68	405 971,73	93,04	3 696 000,00	4 104 408,83	111,05	0,00	0,00	120 000,00	3 696 000,00	4 179 234,68	113,07	0,00	3 063,00	436 360,68	75,19	
	z tego:																	
	1. Zakład Usług Publicznych w Gołczewie	436 360,68	405 971,73	93,04	3 696 000,00	4 104 408,83	111,05	0,00	0,00	120 000,00	3 696 000,00	4 179 234,68	113,07	0,00	3 063,00	436 360,68	75,19	
	Ogółem	436 360,68	405 971,73	93,04	3 696 000,00	4 104 408,83	111,05	0,00	0,00	120 000,00	3 696 000,00	4 179 234,68	113,07	0,00	3 063,00	436 360,68	75,19	

BURMISTRZ
[Podpis]
Wacław Zieliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Golczewo w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	465 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	162 840,00	162 840,00	158 228,18	97,17
Ogółem				627 840,00	717 840,00	713 228,18	99,36

BURMISTRZ
Zdzisław
Maciej Zieliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	Śpiewające ogrody - ocalić od zapomnienia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	750	75075	Dożynki sołeckie w Niemicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	11 284,00	11 284,00	100,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12
6.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
7.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
8.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	172 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00
Ogółem				432 000,00	433 284,00	428 284,00	98,85

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2021 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	Transport na życzenie - uruchomienie dyspozytorni	Powiat Kamieński	20 500,00	0,00	0,00
2.	600	60014	(Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niepodległości w Golczewie biegnącej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1032Z Golczewo - Mechowo-Stuchowo	Powiat Kamieński	40 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegającej na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)	Powiat Kamieński	190 000,00	0,00	0,00
4.	700	70095	Pomoc finansowa dla Gminy Myślibórz w związku z pożarem lokalu mieszkalnego w m. Golczew	Gmina Myślibórz	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					255 500,00	5 000,00	1,96

BURMISTRZ
Zielinski
Maciej Zieliński

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Goleczewo w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:					18	
												Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				17
Dział Rozdział	\$	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Dota- cje % wyko- nania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wy- datki % wyko- nania	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia i składki od naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
756		110 000,00	119 724,48	102 926,51	85,97	851	110 000,00	119 724,48	111 697,88	93,30	111 697,88	16 352,00	30 345,88	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	0270	0,00	9 724,48	9 724,48	100,00	85153	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	0480	110 000,00	110 000,00	93 202,03	84,73	85154	108 000,00	117 724,48	110 927,88	94,23	110 927,88	16 352,00	29 575,88	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		110 000,00	119 724,48	102 926,51	85,97		110 000,00	119 724,48	111 697,88	93,30	111 697,88	16 352,00	30 345,88	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Zdzienicka
Marszałek Miejski

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	z tego:				18			
													w tym:					16	17	18
													Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
Dział Rozdział	\$	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
900		12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	900	12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	8 793,92	0,00	8 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	0690	12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	90095	12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	8 793,92	0,00	8 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem		12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28		12 000,00	12 000,00	8 793,92	73,28	8 793,92	0,00	8 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz
Gminy Golczewo
Maciej Zieliński

Dochoy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Gołczewo w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:						18	
												13	14	15	16	17	w tym:		
																	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki budżetowych
Dział Rozdział	\$	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
1		1 176 000,00	1 406 000,00	1 389 135,18	98,80	900	1 176 000,00	1 626 659,39	1 589 837,87	97,74	1 589 837,87	124 576,27	1 465 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		1 176 000,00	1 406 000,00	1 389 135,18	98,80	90002	1 176 000,00	1 626 659,39	1 589 837,87	97,74	1 589 837,87	124 576,27	1 465 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		1 176 000,00	1 406 000,00	1 389 135,18	98,80		1 176 000,00	1 626 659,39	1 589 837,87	97,74	1 589 837,87	124 576,27	1 465 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Miejscowości Gołczewo

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Gólczewo
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2021 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 31.12.2021 r.	różnica (kol. 7 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.		Wykonanie (%)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Transport na życzenie	Urząd Miejski w Gólczewie	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Gólczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2 633 472,61	2 433 957,63	-199 514,98	2 433 958,95	2 423 456,95	100,00%
3	801	80101	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski w Gólczewie	0,00	18 060,00	18 060,00	15 092,25	15 092,25	83,57%
4	900	90001	Budowa wodociągu Gacko-Mechowo	Urząd Miejski w Gólczewie	388 250,00	381 650,00	-6 600,00	344 527,72	335 753,10	90,27%
5	900	90095	Wymiana przystanków i koszty na śmieci na terenie sołectwa Nleńmca	Urząd Miejski w Gólczewie	0,00	41 000,00	41 000,00	36 698,96	36 698,96	89,51%
6	921	92195			0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM					3 021 722,61	2 907 167,63	-114 554,98	2 831 775,88	2 812 501,26	97,41%

BURMISTRZ
M. S. S.
M. S. S.
M. S. S.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Golezowo na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wykonanie w 2021 r.				Wykonanie w 2022 r.		Wykonanie w 2023 r.		Wykonanie w 2024 r.		Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		7	8	9	10	11	12					
1	Przedsięwzięcia ogółem:					15 392 317,22	7 846 723,22	2 687 359,53	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 802,75	
	- wydatki bieżące				3 750 222,44	1 678 850,64	929 354,20	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				11 642 094,78	6 167 872,58	1 758 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				15 392 317,22	7 846 723,22	2 687 359,53	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 802,75	
	- wydatki bieżące				3 750 222,44	1 678 850,64	929 354,20	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 802,75	
	- wydatki majątkowe				11 642 094,78	6 167 872,58	1 758 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,				7 319 376,33	2 472 517,63	1 215 317,20	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 554,83	
	- wydatki bieżące				516 860,00	49 060,00	448 080,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 802 516,33	2 423 457,63	767 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
1.	Transport na życzenie	Urząd Miejski w Golezowie	2021	2023	471 710,00	31 000,00	420 990,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 710,00	
	- wydatki bieżące				471 710,00	31 000,00	420 990,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 710,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
2.	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski w Golezowie	2021	2022	45 150,00	18 060,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	
	- wydatki bieżące				45 150,00	18 060,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
3.	Termomodernizacja obiektu ZSP w Golezowie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golezowie	Urząd Miejski w Golezowie	2020	2021	6 035 279,13	2 423 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 457,63	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 035 279,13	2 423 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 457,63	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
4.	Budowa świetlicy w Mechowie	Urząd Miejski w Golezowie	2021	2022	767 237,20	0,00	767 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 237,20	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				767 237,20	0,00	767 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 237,20	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 072 940,89	5 374 205,59	1 472 042,33	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 247,92	
	- wydatki bieżące				3 233 362,44	1 629 790,64	481 274,20	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 247,92	
	- wydatki majątkowe				4 839 578,45	3 744 414,95	990 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															
1.	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Golezowie	2020	2023	464 063,20	130 931,60	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 931,60	
	- wydatki bieżące				464 063,20	130 931,60	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 931,60	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.															

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2022	2 597 499,24 2 597 499,24 0,00	1 414 333,24	224 000,00	0,00	0,00	1 638 333,24
						1 414 333,24	224 000,00	0,00	0,00	
						1 400 547,64	0,00	0,00	0,00	
3.	Czyste powietrze - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	30 000,00 30 000,00 0,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
						16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
						16 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	38 000,00 38 000,00 0,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	38 000,00
						6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Projekt "Laboratoria przyszłości" - doposażenie pracowni - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZSP Golczewo	2021	2022	103 800,00 103 800,00 0,00	62 525,80	41 274,20	0,00	0,00	103 800,00
						62 525,80	41 274,20	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na klub w m. Kteby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2018	2022	150 000,00 0,00 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
7.	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	2 549 555,00 0,00 2 549 555,00	2 546 063,01	0,00	0,00	0,00	2 546 063,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 545 094,10	0,00	0,00	0,00	
8.	Rozbudowa remizy OSP Kozielece - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	236 200,00 0,00 236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						236 200,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wołowcu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	50 953,67 0,00 50 953,67	40 050,29	0,00	0,00	0,00	40 050,29
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						40 050,29	0,00	0,00	0,00	
10.	Budowa Skate Parku w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	255 000,00 0,00 255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	255 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2021 r.			2022 r.			2023 r.			2024 r.			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11.	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	58 038,79 0,00 58 038,79	1 000,00 0,00 1 000,00	57 038,79 0,00 57 038,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								58 038,79
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	
12.	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	168 328,97 0,00 168 328,97	1 500,00 0,00 1 500,00	166 828,97 0,00 166 828,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								168 328,97
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	
13.	Budowa oświetlenia w miejscowości Gadom - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								14 000,00
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	
14.	Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	138 000,00 0,00 138 000,00	89 700,00 0,00 89 700,00	48 300,00 0,00 48 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								138 000,00
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	
15.	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w ZSP w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	115 426,21 0,00 115 426,21	112 966,21 0,00 112 966,21	2 460,00 0,00 2 460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								115 426,21
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	
16.	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku ZSP w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2021	2022	1 104 075,81 0,00 1 104 075,81	686 935,44 0,00 686 935,44	417 140,37 0,00 417 140,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								1 104 075,81
	wykonanie stan na 31.12.2021 r.																	


Maciej Zieliński

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych (od 2021 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:		14
											12	13	
Dział Rozdział	§	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2021 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Dota-cje % wyko- nania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki % wyko- nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
600		0,00	0,00	0,00	0,00	600	1 289 995,23	1 842 850,41	1 842 850,41	100,00	0,00	1 842 850,41	
60016	6350	0,00	0,00	0,00	0,00	60016	1 289 995,23	1 842 850,41	1 842 850,41	100,00	0,00	1 842 850,41	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Gołczewie łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00		1 289 995,23	1 842 850,41	1 842 850,41	100,00	0,00	1 842 850,41	

BUDZISZCZ
Miejsce Zbawienia

Dochoły z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:		14
											Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
758		0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	142 738,50	142 738,50	1,00	0,00	142 738,50	
75814	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	60016	0,00	110 238,50	110 238,50	100,00%	0,00	110 238,50	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Gołczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia
						60016	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	32 500,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samolino – opracowanie dokumentacji
						754	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	220 000,00	Przebudowa i nadbudowa budynku obojniczej Straży Pożarnej w Koźlicach
						801	799 901,65	799 901,65	799 901,65	100,00%	0,00	799 901,65	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Gołczewie
						80101	686 935,44	686 935,44	686 935,44	100,00%	0,00	686 935,44	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Gołczewie
						80101	112 966,21	112 966,21	112 966,21	100,00%	0,00	112 966,21	Przebudowa i nadbudowa budynku obojniczej Straży Pożarnej w Koźlicach
						900	207 443,00	94 933,00	94 933,00	100,00%	0,00	94 933,00	Opracowanie dokumentacji „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z przyłączami oraz modernizacją SUW w m. Kłęby” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Gołczewie
						90001	207 443,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej Gacko-Mechowo
						921	230 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	Modernizacja świetlicy w Wołowcu
						92109	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	Budowa świetlicy w Mechowie
						92109	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
						926	160 705,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
						92601	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Budowa szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej
						92695	60 705,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Budowa Skate Parku w Gołczewie
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 573,15	818 148,00	1 287 573,15	1 287 573,15	100,00%	0,00	1 287 573,15	

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. (tj. 1.849.673,52 zł) zaplanowano do wykorzystania w 2021 r. Zrealizowano zadania na łączną kwotę 1.287.573,15 zł. Pozostałe środki w wysokości 562.100,37 zł zostaną wykorzystane do budżetu uchwałą Nr XXXVI/281/2021 Rady Miejskiej w Gołczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołczewo na rok 2022.

BUSZKOWSKI
Marek Buszkowski

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących Gminy Goleczewo oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

1 Dział Rozdział	2 §	3 Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	4 Dochody - plan na dzień 31.12.2021 r.	5 Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 Dotacje % wyko- nania	7 Dział Rozdział	8 Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2021 r.	9 Wydatki - plan na dzień 31.12.2021 r.	10 Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	11 Wydatki % wyko-nania	z tego:		14 Nazwa zadania
											12 Wydatki bieżące	13 Wydatki majątkowe	
801		0,00	133 800,00	133 800,00	100,00%	801	0,00	92 525,80	92 525,80	100,00%	92 525,80	0,00	
80101	2180	0,00	133 800,00	133 800,00	100,00%	80101	0,00	92 525,80	92 525,80	100,00%	92 525,80	0,00	Laboratoria Przyszłości
851		0,00	22 446,00	16 279,37	72,53%	851	0,00	16 279,37	16 279,37	100,00%	16 279,37	0,00	
85195	2180	0,00	12 446,00	6 466,60	51,96%	85195	0,00	6 466,60	6 466,60	100,00%	6 466,60	0,00	Organizacja punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko Sars-CoV-2
85195	2180	0,00	10 000,00	9 812,77	98,13%	85195	0,00	9 812,77	9 812,77	100,00%	9 812,77	0,00	Promocja szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień
852		0,00	10 287,08	3 745,08	36,41%	852	0,00	3 745,08	3 745,08	100,00%	3 745,08	0,00	
85215	2180	0,00	3 745,08	3 745,08	100,00%	85215	0,00	3 745,08	3 745,08	100,00%	3 745,08	0,00	Dopląty do czynszu
85295	2180	0,00	6 542,00	0,00	0,00%	85295	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Wsparcia Seniora
Ogółem		0,00	166 533,08	153 824,45	92,37%		0,00	112 550,25	112 550,25	100,00%	112 550,25	0,00	

Niewykorzystane w 2021 r. środki w wysokości 41.274,20 zł przeznaczone na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości" finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 będą wykorzystane w roku 2022 i 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.

BIRMISTRZ
Maciej Zielinski
Maciej Zielinski

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2021 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 815 712,00	1 911 647,16	105,28
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	126 640,00	130 882,50	103,35
3.	Przychody finansowe	860,00	0,95	0,11
4.	Dotacja	0,00	6 190,88	0,00
5.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00	166 000,00	100,00
RAZEM		2 109 212,00	2 214 721,49	105,00

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 694 712,00	1 478 714,41	87,25
2.	Amortyzacja	50 000,00	38 241,74	76,48
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	85 000,00	57 096,29	67,17
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	39 000,00	32 570,84	83,51
5.	Usługi transportowe	4 000,00	2 748,00	68,70
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	7 500,00	5 282,04	70,43
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	75 000,00	65 475,20	87,30
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00	2 172,17	72,41
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	70 000,00	59 478,74	84,97
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	13 000,00	11 459,96	88,15
11.	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00	35 874,11	89,69
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	13 000,00	299,99	2,31
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	15 000,00	13 587,77	90,59
RAZEM		2 109 212,00	1 803 001,26	85,48

BURMISTRZ
Zdzisław Zieliński
Zdzisław Zieliński

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2021 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu	162 840,00	158 228,18	97,17%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	9,08	0,00
	RAZEM	162 840,00	158 237,26	97,17%

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	24 400,00	20 762,69	85,09%
2.	Usługi	10 565,00	10 459,22	99,00%
3.	Podatki i opłaty	481,00	399,60	83,08%
4.	Wynagrodzenia	116 736,69	116 430,36	99,74%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 124,31	4 082,48	98,99%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 533,00	6 093,83	93,28%
	RAZEM	162 840,00	158 228,18	97,17%

BURMISTRZ
Zielinski
Mariusz Zielinski

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2021 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	100,00%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	19,65	0,00%
3.	Przychody z lat ubiegłych - pozostało na rachunku bankowym	1 089,50	1 089,50	100,00%
4.	Dotacja do projektu "Zakup wyposażenia na cele kulturalno-rekreacyjne w GOKIS w Golczewie" z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Koszalinie	21 500,00	21 500,00	100,00%
5.	Dotacja do projektu "Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK ZSP w Golczewie" z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Koszalinie	21 500,00	21 500,00	100,00%
6.	Dotacja na projekt "Działamy, jesteśmy EKO!"	38 178,00	38 178,00	100,00%
7.	Przychody ze sprzedaży usług	5 370,00	5 370,00	100,00%
8.	Darowizna	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM		645 637,50	645 657,15	100,00%

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	42 300,00	38 799,45	91,72%
2.	Usługi	77 585,00	71 222,57	91,80%
3.	Podatki i opłaty	210,00	177,00	84,29%
4.	Wynagrodzenia	316 738,45	309 509,19	97,72%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 210,22	70 923,53	99,60%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	950,00	946,55	99,64%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 854,00	20 557,31	98,58%
8.	Realizacja projektów	115 799,48	115 799,48	100,00%
9.	Koszty finansowe	10,00	1,24	12,40%
RAZEM		645 657,15	627 936,32	97,26%


 Maciej Zieliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOLCZEWO

za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2021 r.

I. Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 436,6188 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 23,0139 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 139 lokali, w tym:
 - 1) 73 lokale mieszkalne, w tym:
 - a) 15 lokali w budynkach stanowiących własność gminy;
 - b) 36 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych;
 - c) 22 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 2021 r.

1. Sprzedano nieruchomości o ogólnej powierzchni 1,2207 ha w tym:
 - 1) na terenie miasta o pow. 0,4385 ha;
 - 2) na terenach wiejskich o pow. 0,7822 ha.
2. Sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 275,55 m² (łącznie powierzchnia lokali i pomieszczeń przynależnych do lokali), w tym na terenie miasta 3 lokale o pow. użytkowej 207,05 m².
3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 0,0135 ha, w tym:
 - 1) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny - nabycie przez Gminę Golczewo spadku o pow. 0,0106 ha;
 - 2) na podstawie aktów notarialnych o pow. 0,0029 ha w tym:
 - prawo własności nieruchomości niezabudowanych o pow. 0,0029 ha.
4. Podpisano 30 umów dzierżawy mienia komunalnego o łącznej pow. 10,3538 ha oraz 14 umów najmu lokali mieszkalnych i 8 umów najmu pomieszczeń gospodarczych.
5. Podpisano 8 umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo na łączną pow. 1,7380 ha.
6. Dochody netto uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 674 965,10 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości – 405 089,78 zł;
 - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 458,16 zł;
 - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 13 617,18 zł;
 - 4) opłat z tytułu dzierżaw – 158 994,03 zł;
 - 5) opłat za służebności – 94 805,95 zł.
7. Wydatki netto z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły 141 796,79 zł w tym:
 - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – 17 239,16 zł;
 - 2) z tytułu opłat sądowych – 2 220,00 zł;
 - 3) z tytułu opracowań geodezyjnych, podziałowych i innych opracowań kartograficznych – 39 667,24 zł;
 - 4) z tytułu zakupu nieruchomości – 3 444,00 zł;

- 5) inne wydatki wyniosły 79 226,39 zł, w tym:
– wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości – 78 320,00 zł;
– opłaty notarialne – 906,39 zł.

III. Budynki

I. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje:

- 1) 17 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek urzędu, filia biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Kłębach, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica przy OSP Golczewo, budynek szatni na stadionie miejskim, budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z biblioteką publiczną oraz 6 budynków OSP w sołectwach: Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Kozielice, Niemica i Wysoka Kamieńska,
- 2) kompleks budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 3) 24 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.

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 2021 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 Kamieńskiej oraz kompleks sportowy w Wysokiej Kamieńskiej;
- 6) 5 cmentarzy komunalnych - Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamieńska i Mechowo;
- 7) 17 placów zabaw dla dzieci- Wołowiec, Unibórz, Niemica, Kłodzino, Kłęby, Golczewo (2), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamieńska (2), Gadom, Kretlewo, Sosnowice, Ronica, Mechowo, Baczysław.

V. Mienie ruchome

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 16 (szt.) środków transportowych, w tym w 14 samochodów specjalnego przeznaczenia.

VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2021 r. wynosi 2 113 547,46 zł.

VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 265,47 ha, w tym:

- 1) na terenie miasta obszar o powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe;
- 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 Kamieńska,
 - u) Stowarzyszenie Sympatycy Golczewskiej Żabki w Golczewie,
 - v) Młodzieżowe Amatorskie Stowarzyszenie Motocrossowe w Wysokiej Kamieńskiej,
 - w) Parafialny Zespół Caritas w Golczewie,
 - x) OSP Golczewo,
 - y) OSP Mechowo,
 - z) OSP Kozielice,
 - aa) OSP Wysoka Kamieńska,
 - 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 Kamieńskiej,
- 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 14 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ
Marek Zieliński
Marek Zieliński