

UCHWAŁA NR XIV/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 18.895.936,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 15.246.866,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.649.070,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 16.586.475,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 15.360.281,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 1.226.194,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.309.461,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 484.461,00 zł,
 - 2) spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.825.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 739.339,04 zł,
 - 2) rozchody 3.048.800,04 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 141.573,00 zł.
- § 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 2.481.000,00 zł, |
| 2) koszty | 2.480.570,00 zł. |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 1.000.000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | 1.223.800,04 zł, |
| 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | 1.825.000,00 zł. |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | 220.000,00 zł, |
| b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie | 95.854,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | 329.000,00 zł. |

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Ferdynus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2011
 Rady Miejskiej w Golczewie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	9 600,00	9 600,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	9 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 600,00	9 600,00	
630			Turystyka	166 000,00	0,00	166 000,00

	63095		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00		166 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	45 000,00	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	45 000,00	505 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
750			Administracja publiczna	306 000,00	306 000,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	
	75075		Promocja jst	15 000,00	15 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00		250 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 995 364,00	4 995 364,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 000,00	1 298 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	895 000,00	895 000,00	
		0320	Podatek rolny	195 000,00	195 000,00	
		0330	Podatek leśny	200 000,00	200 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 500,00	1 161 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	585 000,00	
		0320	Podatek rolny	385 000,00	385 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	310 200,00	310 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 664,00	2 222 664,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 197 664,00	2 197 664,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 811 238,00	6 811 238,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 482 876,00	4 482 876,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 876,00	4 482 876,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 358,00	2 270 358,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 358,00	2 270 358,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 004,00	58 004,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 004,00	58 004,00	
801		Oświata i wychowanie	576	313 760,00	263 070,00

				830,00		
	80101		Szkoły podstawowe	12 680,00	12 680,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 840,00	
		0830	Wpływy z usług	8 840,00	8 840,00	
	80104		Przedszkola	50 470,00	50 470,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 470,00	50 470,00	
	80110		Gimnazja	263 070,00	0,00	263 070,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 070,00		263 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 040,00	49 040,00	
		0830	Wpływy z usług	49 040,00	49 040,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 570,00	201 570,00	
		0830	Wpływy z usług	201 570,00	201 570,00	
852			Pomoc społeczna	2 297 300,00	2 297 300,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 480,00	15 480,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	15 480,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 820,00	1 765 820,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	1 725 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 920,00	31 920,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	139 000,00	
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 560,00	230 560,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	230 560,00	230 560,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 216,00	209 216,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 344,00	21 344,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 000,00	218 000,00	2 425 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 325 000,00		2 325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	195 000,00	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	195 000,00	195 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00		40 000,00
Ogółem:				18 895 936,00	15 246 866,00	3 649 070,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2011

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00			13 000,00										
600		Transport i łączność	232 614,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 854,00	95 854,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 454,00	9 600,00		9 600,00						95 854,00	95 854,00				

	60016	Drogi publiczne gminne	127 160,00	127 160,00		127 160,00		0,00				0,00	0,00			
630		Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	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	40 500,00	40 500,00		40 500,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	35 500,00		35 500,00										
	70095	Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00		59 800,00						0,00				
710		Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00										
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750		Administracja publiczna	2 165 460,00	2 160 260,00	1 609 760,00	438 200,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	73 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	75022	Rady gmin	111 000,00	111 000,00		19 000,00		92 000,00								
	75023	Urzędy gmin	1 762 860,00	1 757 660,00	1 457 260,00	299 600,00		800,00				5 200,00	5 200,00			
	75075	Promocja jst	72 100,00	72 100,00	15 000,00	57 100,00										
	75095	Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	64 500,00	39 500,00		19 500,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00		1 044,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 400,00	180 400,00	63 000,00	87 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 400,00	180 400,00	63 000,00	87 400,00		30 000,00				260 000,00	260 000,00	260 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	783 500,00	783 500,00							783 500,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
801		Oświata i wychowanie	7 567 454,00	6 836 314,00	4 868 366,00	1 599 738,00	94 000,00	274 210,00	0,00	0,00	0,00	731 140,00	731 140,00	526 140,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 442 166,00	3 442 166,00	2 709 530,00	580 636,00		152 000,00			0,00	0,00				

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1 725 000,00	49 651,00	22 099,00		1 653 250,00									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 250,00	34 250,00		34 250,00											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 000,00		5 000,00		210 000,00									
85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00				125 000,00									
85216	Zasiłki stałe	212 500,00	212 500,00				212 500,00									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 410,00	337 410,00	277 000,00	59 410,00		1 000,00									
85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00				165 000,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 968,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	245 968,00	245 968,00	0,00	0,00		0,00	245 968,00								

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 862,00	162 862,00	130 341,00	8 521,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	146 782,00	146 782,00	130 341,00	7 441,00		9 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	1 080,00		1 080,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 068,00	994 068,00	320 600,00	665 168,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	3 000,00		3 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	9 300,00		9 300,00						5 000,00	5 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 400,00	220 400,00	139 600,00	77 500,00		3 300,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 675,00	200 675,00		200 675,00						29 000,00	29 000,00			
	90095	Pozostała działalność	262 693,00	262 693,00	181 000,00	76 693,00		5 000,00				0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00	221 000,00	0,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00	0,00	0,00		

	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00			110 000,00				0,00					
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	281 145,00	281 145,00	0,00	46 145,00	215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	281 145,00	281 145,00		46 145,00	215 000,00	20 000,00								
Ogółem:			16 586 475,00	15 360 281,00	7 333 718,00	3 594 535,00	567 000,00	2 835 560,00	245 968,00	0,00	783 500,00	1 226 194,00	1 226 194,00	886 140,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			739 339,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	739 339,04
Rozchody ogółem:			3 048 800,04
1.	Spłaty kredytów	§ 992	770 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	203 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 825 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/87/2011

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	23 000,00					
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00					
852			1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	49 651,00	30 099,00		1 653 250,00			
	85212	2010	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	49 651,00	22 099,00		1 653 250,00			
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
Ogółem				1 830 044,00	1 830 044,00	122 651,00	54 143,00		1 653 250,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/87/2011

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	2 000,00 ²	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem				2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/87/2011

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00					
900	90013	2310	195 000,00	195 000,00	195 000,00	125 000,00	67 500,00		2 500,00			
Ogółem				204 600,00	204 600,00	125 000,00	77 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016		7 160,00	7 160,00	
	60016	Sołectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00	
	60016	Sołectwo Wołowiec	5 160,00	5 160,00	
754	75412		8 400,00	8 400,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	6 000,00	6 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	2 400,00	2 400,00	
900	90004		8 300,00	8 300,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	300,00	300,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	90004	Sołectwo Samlino	6 000,00	6 000,00	
900	90015		15 675,00	15 675,00	
	90015	Sołectwo Wysoka Kamińska	12 675,00	12 675,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90095		61 893,00	61 893,00	
	90095	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	7 478,00	7 478,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	7 720,00	7 720,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	12 343,00	12 343,00	
	90095	Sołectwo Niemica	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	2 900,00	2 900,00	
	90095	Sołectwo Baczyślaw	4 950,00	4 950,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	4 502,00	4 502,00	
	90015	Sołectwo Upadły	9 000,00	9 000,00	

926	92695		40 145,00	40 145,00	
	92695	Sołectwo Baczysław	2 583,00	2 583,00	
	92695	Sołectwo Klęby	3 000,00	3 000,00	
	92695	Sołectwo Drzewica	4 266,00	4 266,00	
	92695	Sołectwo Niemica	3 827,00	3 827,00	
	92695	Sołectwo Unibórz	2 710,00	2 710,00	
	92695	Sołectwo Upadły	1 019,00	1 019,00	
	92695	Sołectwo Kretlewo	944,00	944,00	
	92695	Sołectwo Wołowiec	2 800,00	2 800,00	
	92695	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00	
	92695	Sołectwo Samlino	4 496,00	4 496,00	
	92695	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92695	Sołectwo Wysoka Kamińska	10 000,00	10 000,00	
Ogółem			141 573,00	141 573,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/87/2011

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	131 481,00	2 481 000,00	0,00	2 480 570,00	0,00	131 911,00
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	131 481,00	2 481 000,00		2 480 570,00		131 911,00
	Ogółem	131 481,00	2 481 000,00	0,00	2 480 570,00	0,00	131 911,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00
Ogółem				220 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00
3	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	215 000,00
Ogółem				329 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice"	Powiat Kamieński	95 854,00
Ogółem						95 854,00
