



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY GOLCZEWO
za 2016 rok

Golczewo, 30 marca 2017 r.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2016 r.

Załącznik nr 8 - Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2016 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 31.12.2016 r.

Załącznik nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik nr 12 - Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2016 rok

Załącznik nr 13 - Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2016 rok

Załącznik nr 14 - Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2016 rok

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 2016 roku

Załącznik nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 17 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Golczewo za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok

Budżet Gminy Golczewo na rok 2016 przyjęty uchwałą Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 grudnia 2015 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 19 655 185,55 zł, po stronie wydatków 19 234 669,55 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 420 516,00 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 786 622,72 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 1 207 138,72 zł.

W okresie do 31 grudnia 2016 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 3 794 241,53 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 6 303 712,28 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 23 449 427,08 zł, natomiast plan wydatków 25 538 381,83 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został ustalony na kwotę 2 088 954,75 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu wynosi 3 296 093,47 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) kredyty i pożyczki 2 000 000,00 zł,
- b) nadwyżkę środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1 296 093,47 zł.

Rozchody budżetu wg planu nie uległy zmianie.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. – 31.12.2016 r. wyniosła 24 712 353,02 zł, z tego:

- subwencje	6 754 804,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	5 505 613,98 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	409 216,53 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 036 150,80 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 365,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	3 221 017,09 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	3 562 773,75 zł
- pozostałe dochody własne	4 191 411,87 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 24 712 353,02 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 24 638 209,69 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 74 143,33 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami

- i nieruchomościami - środki w wysokości 37 080,13 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 990,78 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 36 089,35 zł;
- b) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 37 063,20 zł, która jest refundacją wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2015.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2016 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 23 454 044,63 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 20 752 145,99 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 701 898,64 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 15 410,75 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 384 983,33 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Otrzymane na powyższy cel środki zostały wypłacone w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 170 933,65 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości 10 053,15 zł;
- b) wydatków majątkowych w kwocie 160 880,50 zł, które zostały wydatkowane na nw. zadania:
 - dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie do wspólnej realizacji zadań tj. utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej w m. Upadły w kwocie 36 150,00 zł i w m. Mechowo w kwocie 50 000,00 zł;
 - budowa ciągu pieszego i wykonanie odwodnienia z rur na ulicy Kozielickiej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 74 730,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 78 182,29 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odsnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 570 946,64 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:

- a) budowa parkingu w Wysokiej Kamieńskiej 22 140,00 zł;
- b) przebudowa dróg w Mechowie 67 059,60 zł i Kłębach 4 800,00 zł;
- c) budowa drogi gminnej ul. Os. Robotnicze w Golczewie 476 947,04 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 102 215,77 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące 45 040,37 zł związane są z utrzymaniem plaży i szlaków rowerowych oraz naprawą pomostów nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

Wydatki majątkowe 57 175,40 zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy pomostów i utworzenie szlaku kajakowego nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 36 588,49 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media i przeprowadzone remonty w części przypadającej na Gminę.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 77 666,08 zł to w całości wydatki bieżące związane m. in. z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki 215 327,70 zł obejmują:

- a) pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych 7 564,50 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 207 763,20 zł , w tym:
 - dokumentacja dotycząca budowy mieszkań socjalnych w Golczewie 37 763,20 zł;
 - zakup działki w Golczewie 20 000,00 zł;
 - zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie 150 000,00 zł (I rata).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 17 144,13 zł została przeznaczona na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w wysokości 33 497,29 zł dotyczą bieżącego utrzymania oraz prac remontowych na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Sosnowicach. W 2016 r. na wskazane wydatki gmina otrzymała dotację celową w wysokości 25 462,00 zł, która została wydatkowana na prace związane z urządzeniem mogił.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 2 828 837,63 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 45 052,35 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota to częściowe wynagrodzenia osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu państwa, jednak ich wysokość nie pokrywa rzeczywistych kosztów związanych z nałożonymi na Gminę zadaniami.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 143 232,55 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału 2 337 132,30 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 2 245 066,80 zł;
- b) wydatki majątkowe 92 065,50 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 683 007,36 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 562 059,44 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie i inne.

Wydatki inwestycyjne 92 065,50 zł to:

- a) zakup sprzętu komputerowego 27 921,00 zł;
- b) wykonano dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie 64 144,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 121 695,08 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem szeroko rozumianej promocji oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę. Wymieniona kwota obejmuje zakupy materiałów i usług, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń, opłacone ubezpieczenia przeprowadzonych imprez.

Wydatki majątkowe 14 944,50 zł to zakup oświetlenia świątecznego w postaci fontanny.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 166 780,85 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, składki członkowskie Gminy w związkach i stowarzyszeniach, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 4 080,00 zł, finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości, w całości dotyczy rozdziału 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*.

Wydatki w wysokości 1 244,00 zł związane są z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, natomiast kwota 2 856,00 zł została wydatkowana na zakup nowych urn wyborczych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 283 117,54 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 256 117,69 zł;
- b) nakłady inwestycyjne 26 999,85 zł dotyczą:
 - zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 12 000,00 zł;
 - przygotowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 14 999,85 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 249 899,99 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2016 r. odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3 839 107,71 zł przeznaczone zostały na:

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3 737 121,81 zł;
- b) wydatki majątkowe 101 985,90 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów Szkoły Podstawowej w Golczewie 2 961 133,91 zł to:

- a) płace i pochodne 2 364 842,59 zł;
- b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i inne w wysokości 125 738,19 zł;
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne) 470 553,13 zł.

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VI Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 775 987,90 zł obejmują:

- a) płace i pochodne 580 464,16 zł;
- b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP i inne 36 123,75 zł;
- c) pozostałe wydatki rzeczowe 159 399,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 101 985,90 zł przeznaczone zostały na wykonanie audytu oświetleniowego i dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 174 682,12 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 123 720,01 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – 50 962,11 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 130 621,12 zł;
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 9 172,50 zł;
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 34 888,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 753 162,83 zł to:

- a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 488 129,16 zł;
- b) wydatki inwestycyjne na spłatę zobowiązania związanego z budową przedszkola 204 102,56 zł;
- c) koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim i Przybiernowie 60 931,11 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej, zostały wydatkowane w wysokości 90 365,98 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1 592 659,03 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1 284 610,68 zł;
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 228 821,16 zł;

c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 79 227,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 379 325,38 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 35 910,56 zł;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 271 414,82 zł;
- c) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 14 440,42 zł, w tym szkoła w Golczewie – 12 284,44 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej – 2 155,98 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 403 126,33 zł to bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 156 548,03 zł;
- b) wydatki rzeczowe 244 083,88 zł;
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 494,42 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki finansowe w kwocie 22 517,95 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki osób wykonujących zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem tych zadań. Wymienione wydatki w całości zostały poniesione przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki finansowe w kwocie 225 144,00,00 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki osób wykonujących zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki związane z wykonaniem wskazanych zadań poniesione zostały przez:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – w wysokości 129 504,00 zł;
- b) Szkołę Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej – w wysokości 95 640,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 56 686,00 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia w wysokości 56 016,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 44 808,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 11 207,00 zł;
- b) dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela emeryta 671,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 109 906,69 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii 2 516,52 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 107 390,17 zł. Wymienione kwoty w całości są wydatkami bieżącymi, w tym: wynagrodzenia 12 876,00 zł, dotacje 29 320,00 zł oraz wydatki rzeczowe na zakupy towarów i usług 65 194,17 zł. Dotacje

w wysokości 29 320,00 zł przekazane zostały dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na realizację następujących zadań:

- a) zadanie publiczne pod nazwą: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu w Golczewie – 20 000,00 zł;
- b) zadanie publiczne pod nazwą: „Wakacje – na zdrowie” – kwota 9 320,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4 375,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2016 roku wyniosły 6 490 179,46 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 704 921,94 zł;
- b) dotacje na zadania zlecone 5 031 744,46 zł;
- c) środki własne gminy 753 513,06 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota w wysokości 23 686,54 zł to środki finansowe przekazane na podstawie porozumienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na opiekę i wychowanie dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wisielce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 224 328,28 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2016 r. wydatki na ten cel wyniosły 749,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału 36 709,42 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Rozdział ten ujmuje wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: wypłatę świadczeń wychowawczych – „Program 500+” oraz koszty obsługi tego zadania. W 2016 r. wydatki na ten cel wynoszą 2 784 566,92 zł i w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 2 219 356,54 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń wypłaconych świadczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 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

W 2016 r. gmina poniosła na ten cel wydatki w kwocie 47 498,62 zł. Środki w wysokości 23 446,80 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Źródłem finansowania wymienionego zadania jest w całości dotacja na zadania zlecone otrzymywane z budżetu państwa. Natomiast środki

w wysokości 24 051,82 zł wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 182 059,20 zł to środki wykorzystane na: wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych. Zadania tego rozdziału finansowane są dotacją, która w 2016 r. wyniosła 165 268,71 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 16 790,49 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 81 105,27 zł obejmują:

- a) wypłacone świadczenia stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe 80 184,73 zł; świadczenia są finansowane środkami własnymi gminy;
- b) wypłacony dodatek energetyczny wraz z kosztami realizacji zadania 920,54 zł; środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 279 000,34 zł. W roku 2016 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 475 973,36 zł w całości dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie i obejmują:

- a) wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie i inne – 457 338,86 zł;
- b) wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego w wysokości 18 634,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 135 145,97 zł obejmuje środki na:

- a) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 134 965,07 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 107 465,07 zł, środkami własnymi 27 500,00 zł;
- c) koszty związane z wydawaniem tzw. Karty dużej rodziny 180,90 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 291 634,68 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 154 745,68 zł, w tym: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 151 150,36 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 3 595,32 zł;
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 136 889,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 892 887,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 2 936,04 zł;
- b) wydatki inwestycyjne 889 951,51 zł na:
 - budowę sieci wodociągowej na odcinku Kłęby-Golczewo (kontynuacja robót)

- 157 643,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej i Grzybowej w Wysokiej Kamieńskiej 65 226,14 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej Niemica – Gadom – Golczewo 91 856,40 zł;
- zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na odcinku Samlino-Golczewo do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 575 225,97 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki rozdziału wynoszą 734 302,23 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wykonywanie wymienionych zadań 92 791,86 zł;
- b) wydatki rzeczowe na zakupy materiałów i usług 641 510,37 zł, w tym 613 103,73 zł to wydatki za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy za okres 01.01.-31.12.2016 r.

Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.- 31.12.2016 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi, wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie, wydatkowano kwotę 184 741,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 28 428,40 zł i w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2016 r. wynosi 409 888,54 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265 032,02 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1 640,00 zł;
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i inne - 137 318,53 zł;
- d) wydatki majątkowe na zakup komputera i rozbudowę monitoringu 5 897,99 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 384 742,14 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (energia i naprawy) – 227 275,20 zł;
- b) wydatki majątkowe 157 466,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadania:

- rozbudowa oświetlenia ul. Słoneczna w Golczewie 27 242,77 zł;
- budowa oświetlenia w miejscowości Samlino 30 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 94 224,17 zł;
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kłęby 6 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 506 830,51 zł to:

- a) wydatki bieżące 365 742,46 zł – są to przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich;
- b) wydatki majątkowe 141 088,05 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - doposażenie placu zabaw ul. Witosa w Golczewie 49 994,10 zł;
 - urządzenie siłowni zewnętrznych w Baczysławiu 6 273,00 zł i Uniborzu 7 062,65 zł;
 - w miejscowości Upadły, dokończenie budowy wiaty poprzez wykonanie podłogi

- i docieplenia 6 764,38 zł;
- doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach:
Sosnowice 4 790,92 zł, Samlino 9 484,00 zł, Gadom 5 000,00 zł, Drzewica i
Kłodzino 7 515,00 zł, Niemica 5 804,00 zł;
- zagospodarowanie miejsca spotkań i budowa wiaty w Mechowie 38 400,00 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału 300 337,70 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu Gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie – 249 965,10 zł;
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 34 888,78 zł;
- c) wydatki majątkowe 15 483,82 zł. Wymieniona kwota dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
 - remont świetlicy w Wołowcu 6 483,82 zł;
 - remont i modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie 9 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 119 980,87 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu Gminy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowane środki w wysokości 30 000,00 zł to dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Golczewie na dofinansowanie do prac konserwacyjno-remontowych kościoła w Uniborzu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 48 405,74 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane z funduszy sołeckich.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale wynoszą 79 091,61 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie stadionu w Golczewie i boiska w Wysokiej Kamieńskiej 72 000,00 zł oraz koszty doposażenia obiektów sportowych w gminie 579,83 zł;
- b) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe w Mechowie 6 511 78 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 218 262,68 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności 171 000,00 zł, wypłacone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 11 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe na działalność i imprezy sportowe 36 262,68 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-31.12.2016 r. wyniosły ogółem 3 219 983,64 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat 1 978,81 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215 672,40 zł
- wpływy z usług	404 456,70 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 300 711,95 zł
- pozostałe odsetki	6 544,08 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 716,28 zł
- inne zwiększenia	29 903,42 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2016 r. wynosił 232 310,58 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2016 r. to kwota	3 176 855,90 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 310,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 429,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	213 477,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	24 796,32 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 725,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 504,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	324 142,23 zł
- zakup energii	289 287,12 zł
- zakup usług remontowych	319 408,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 770,00 zł
- zakup usług pozostałych	131 120,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 538,02 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	22 123,60 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	12 798,99 zł
- podróże służbowe krajowe	3 567,42 zł
- różne opłaty i składki	59 047,94 zł
- odpisy na ZFŚS	33 641,98 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	24 600,00 zł
- podatek od towarów i usług	4 410,97 zł
- koszty postępowania sądowego	15 799,13 zł
- szkolenia pracowników	3 191,00 zł
- wydatki inwestycyjne	17 107,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	33 467,64 zł
- odpisy amortyzacji	260 716,28 zł
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	46 973,96 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 15 045,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2016 r. wynosi 260 393,32 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 597 741,43 zł, w tym należności wymagalne 378 830,62 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2016 r. to kwota 236 527,22 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2016 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 23 449 427,08 zł, wykonane na kwotę 24 712 353,02 zł oraz planowane wydatki 25 538 381,83 zł wykonane w wysokości 23 454 044,63 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 1 258 308,39 zł.

Planowane przychody w wysokości 3 296 093,47 zł, wykonane zostały w kwocie 2 106 793,40 zł.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1 207 138,72 zł obejmuje:

- a) spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł;
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 66 672,00 zł;
- c) spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 466 666,72 zł;
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie 220 000,00 zł;
- e) wykup obligacji komunalnych 250 000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 4 032 072,82 zł, natomiast należności niewymagalne 261 634,75 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 8 490 008,34 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2 684 623,70 zł;
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 765 384,64 zł;
- c) z tytułu ratalnej spłaty zakupu nieruchomości 400 000,00 zł;
- d) emisji obligacji komunalnych 4 640 000,00 zł.

Golczewo, dnia 24 marca 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Dłaniewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 0,00 0,00	384 983,33 384 983,33 384 983,33	384 983,33 384 983,33 384 983,33	100,00 100,00 100,00	384 983,33 384 983,33 384 983,33	0,00 0,00 0,00
020	02095		LEŚNICTWO 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	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	5 002,84 5 002,84 5 002,84	166,76 166,76 166,76	5 002,84 5 002,84 5 002,84	0,00 0,00 0,00
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 791,55 9 791,55 9 791,55	10 053,15 10 053,15 10 053,15	927 143,34 10 053,15 10 053,15	9 222,42 100,00 100,00	927 143,34 10 053,15 10 053,15	0,00 0,00 0,00
60016			Drogi publiczne gminne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	917 090,19 917 090,19	#DZIEL/0! 0,00	917 090,19 917 090,19	0,00 0,00
6257			Dotacje celowe 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00 610 000,00 15 000,00	206 000,00 206 000,00 15 000,00	105 870,24 105 870,24 14 853,28	51,39 51,39 99,02	68 790,11 68 790,11 14 853,28	37 080,13 37 080,13 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	50 000,00	50 000,00	52 637,12	105,27	52 637,12	0,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 000,00	990,78	99,08	0,00	990,78
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	140 000,00	36 089,35	25,78	0,00	36 089,35
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,71	0,00	99,71	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	9 000,00 3 000,00	31 462,00 25 462,00	30 282,28 25 462,00	96,25 100,00	30 282,28 25 462,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	25 462,00	25 462,00	100,00	25 462,00	0,00
2020								
71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 820,28	80,34	4 820,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 760,62	0,00	2 760,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 059,66	34,33	2 059,66	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 800,00	312 361,00	322 182,56	103,14	322 182,56	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 300,00	46 641,00	45 058,55	96,61	45 058,55	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	46 641,00	45 052,35	96,59	45 052,35	0,00
	2010							
	2360	Dochoły ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	11 720,00	16 081,49	0,00	16 081,49	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 720,00	16 081,49	0,00	16 081,49	0,00
	0970							
	6257	Dotacje celowe 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	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	38 500,00	38 501,71	100,00	38 501,71	0,00
		Wpływy z usług	1 000,00	4 500,00	4 539,02	100,87	4 539,02	0,00
	0830							
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 000,00	33 962,69	99,89	33 962,69	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	215 500,00	222 540,81	103,27	222 540,81	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	0960							
	2440	Dotacje otrzymane z parastwowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	215 000,00	222 040,81	103,27	222 040,81	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	0,00	4 412,34	4 412,50	100,00	4 412,50	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	4 412,34	4 412,50	100,00	4 412,50	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 412,34	4 412,50	0,00	4 412,50	0,00
	0970							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 705 053,00	6 705 053,00	7 097 635,17	105,86	7 097 635,17	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 621,14	110,35	6 621,14	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 621,14	110,35	6 621,14	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 000,00	2 021 000,00	2 176 811,24	107,71	2 176 811,24	0,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 676 380,27	108,15	1 676 380,27	0,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	214 932,50	93,45	214 932,50	0,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	232 000,00	275 457,00	118,73	275 457,00	0,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	7 090,50	177,26	7 090,50	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	178,00	0,00	178,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,44	0,00	238,44	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 534,53	84,48	2 534,53	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	1 388 500,00	1 388 500,00	1 522 772,51	109,67	1 522 772,51	0,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	752 847,43	110,71	752 847,43	0,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	541 676,71	106,21	541 676,71	0,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 106,09	124,24	3 106,09	0,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	91 283,25	121,71	91 283,25	0,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	5 384,00	134,60	5 384,00	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 287,00	128,70	1 287,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 000,00	103 082,53	105,19	103 082,53	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 186,68	0,00	4 186,68	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 918,82	132,79	19 918,82	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	166 000,00	166 000,00	170 413,19	102,66	170 413,19	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 560,00	97,56	17 560,00	0,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	39 146,70	111,85	39 146,70	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	111 484,41	101,35	111 484,41	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 987,31	0,00	1 987,31	0,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,77	0,00	225,77	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 553,00	3 123 553,00	3 221 017,09	103,12	3 221 017,09	0,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 553,00	3 028 553,00	3 092 140,00	102,10	3 092 140,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	128 877,09	135,66	128 877,09	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	6 883 284,00	8 283 035,66	8 324 408,86	100,50	8 287 345,66	37 063,20

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 843 170,00	4 743 690,00	4 743 690,00	100,00	4 743 690,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 170,00	4 743 690,00	4 743 690,00	100,00	4 743 690,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 609,00	1 959 609,00	1 959 609,00	100,00	1 959 609,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 609,00	1 959 609,00	1 959 609,00	100,00	1 959 609,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	1 528 231,66	1 569 604,86	102,71	1 532 541,66	37 063,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	17 983,70	0,00	17 983,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 460 064,00	1 487 453,50	101,88	1 487 453,50	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 104,46	27 104,46	100,00	27 104,46	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 063,20	37 063,20	100,00	0,00	37 063,20
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 505,00	51 505,00	51 505,00	100,00	51 505,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 505,00	51 505,00	51 505,00	100,00	51 505,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 733,00	441 415,72	451 087,57	102,19	451 087,57	0,00
	Szkoły podstawowe	346 653,00	57 941,29	63 748,96	110,02	63 748,96	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	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 umów o podobnym charakterze	25 540,00	25 540,00	19 285,60	75,51	19 285,60	0,00
0830	Wpływy z usług	9 863,00	9 863,00	18 885,05	191,47	18 885,05	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	562,07	0,00	562,07	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 253,36	0,00	2 253,36	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 538,29	22 533,88	99,98	22 533,88	0,00
6257	Dotacje celowe 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	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	0,00
80104	Przedszkola	171 830,00	196 570,00	201 528,16	102,52	201 528,16	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 450,00	21 787,03	106,54	21 787,03	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72 000,00	75 621,13	105,03	75 621,13	0,00
0690	Wpływy z różnych usług	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 380,00	104 120,00	104 120,00	100,00	104 120,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00	10 960,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00	10 960,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	17 224,43	17 219,96	99,97	17 219,96	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 224,43	17 219,96	99,97	17 219,96	0,00
80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 250,00	116 250,00	115 160,49	99,06	115 160,49	0,00
		Wpływy z usług	188 250,00	116 250,00	115 160,49	99,06	115 160,49	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	0,00
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	2 336 000,00	5 798 036,50	5 764 046,77	99,41	5 764 046,77	0,00
	0970	Domy pomocy społecznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	2 784 566,92	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	2 784 566,92	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	2 235 060,00	2 231 565,45	99,84	2 231 565,45	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	2 226 560,00	2 219 356,54	99,68	2 219 356,54	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 500,00	12 208,91	143,63	12 208,91	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	49 418,00	47 498,62	96,12	47 498,62	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	23 868,00	23 446,80	98,24	23 446,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	25 550,00	24 051,82	94,14	24 051,82	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	165 513,00	165 268,71	99,85	165 268,71	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	165 513,00	165 268,71	99,85	165 268,71	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 039,50	920,54	88,56	920,54	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 039,50	920,54	88,56	920,54	0,00
85216	Zasiłki stałe	198 000,00	293 101,00	279 000,34	95,19	279 000,34	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	293 101,00	279 000,34	95,19	279 000,34	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	125 109,00	126 279,76	100,94	126 279,76	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 000,00	15 082,00	107,73	15 082,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 273,00	3 272,76	99,99	3 272,76	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	107 836,00	107 836,00	100,00	107 836,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00	110 275,00	107 646,43	97,62	107 646,43	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	275,00	180,90	65,78	180,90	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	110 000,00	107 465,07	97,70	107 465,07	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	116 733,00	109 511,20	93,81	109 511,20	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116 733,00	109 511,20	93,81	109 511,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 298,00	109 511,20	94,98	109 511,20	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 300,00	1 148 801,38	1 181 706,36	102,86	1 181 706,36	0,00
90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	724 300,00	756 515,71	104,45	756 515,71	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	748 352,20	103,94	748 352,20	0,00
0690	Wpływy z różnych usług	2 500,00	2 500,00	5 197,46	0,00	5 197,46	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	2 966,05	0,00	2 966,05	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	31 400,00	31 365,00	99,89	31 365,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00	31 400,00	31 365,00	99,89	31 365,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	373 701,38	0,00
2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	373 701,38	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	19 400,00	19 385,34	99,92	19 385,34	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	19 400,00	19 385,34	99,92	19 385,34	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	738,93	0,00	738,93	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	738,93	0,00	738,93	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		19 655 185,55	23 449 427,08	24 712 353,02	105,39	24 638 209,69	74 143,33

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	z tego:	
		wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2015 r.			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 553,00	3 028 553,00	3 092 140,00	102,10	3 092 140,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	128 877,09	135,66	128 877,09	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 429 227,70	108,93	2 429 227,70	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	756 609,21	102,24	756 609,21	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 500,00	234 500,00	278 563,09	118,79	278 563,09	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	98 373,75	124,52	98 373,75	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 621,14	110,35	6 621,14	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	5 384,00	134,60	5 384,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	738,93	0,00	738,93	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 560,00	97,56	17 560,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 287,00	128,70	1 287,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	39 146,70	111,85	39 146,70	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	111 484,41	101,35	111 484,41	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 000,00	723 000,00	750 339,51	0,00	750 339,51	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	103 260,53	103,26	103 260,53	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 853,28	99,02	14 853,28	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 450,00	21 787,03	106,54	21 787,03	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72 000,00	75 621,13	105,03	75 621,13	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	41 950,00	24 900,00	29 236,92	117,42	29 236,92	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	78 540,00	78 540,00	76 925,56	97,94	76 925,56	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 000,00	990,78	99,08	0,00	990,78
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	140 000,00	36 089,35	25,78	0,00	36 089,35
0830	Wpływy z usług	210 113,00	144 613,00	153 666,56	106,26	153 666,56	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	19 800,00	25 419,40	128,38	25 419,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	21 631,87	0,00	21 631,87	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 500,00	951 552,88	2 758,12	951 552,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	1 482 196,34	1 513 549,51	102,12	1 513 549,51	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2016 r.

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00	31 400,00	31 365,00	99,89	31 365,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 524,00	2 730 482,55	2 721 047,06	99,65	2 721 047,06	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	25 462,00	25 462,00	100,00	25 462,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 380,00	1 023 252,46	999 087,60	97,64	999 087,60	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	2 784 566,92	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	373 701,38	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 791,55	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 500,00	12 215,57	0,00	12 215,57	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	215 000,00	222 040,81	103,27	222 040,81	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 854 284,00	6 754 804,00	6 754 804,00	100,00	6 754 804,00	0,00
6257	Dotacje celowe 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	1 426 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 063,20	37 063,20	100,00	37 063,20	0,00
	OGÓLEM	19 655 185,55	23 449 427,08	24 712 353,02	105,39	24 638 209,69	74 143,33

BURMISTRZ



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2016 r.

Dz. Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	z tego:														
						w tym:					z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzeni a 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1						400 394,08	0,00	384 983,33	15 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	402 983,33	400 394,08	99,36	400 394,08	0,00	384 983,33	15 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	15 410,75	85,62	15 410,75	0,00	0,00	15 410,75	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	384 983,33	384 983,33	100,00	384 983,33	0,00	384 983,33	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	1 812 291,55	1 779 596,58	820 062,58	46,08	88 235,44	0,00	88 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 827,14	476 947,04	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	79 791,55	171 203,15	170 993,65	99,84	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 532 500,00	1 608 393,43	649 128,93	40,36	78 182,29	0,00	78 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 946,64	476 947,04	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	58 000,00	108 000,00	102 215,77	94,64	45 040,37	0,00	45 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	58 000,00	108 000,00	102 215,77	94,64	45 040,37	0,00	45 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	136 700,00	578 656,57	329 582,27	56,96	121 819,07	0,00	121 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	40 000,00	36 588,49	91,47	36 588,49	0,00	36 588,49	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	89 700,00	84 700,00	77 666,08	91,70	77 666,08	0,00	77 666,08	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	2 000,00	453 956,57	215 327,70	47,43	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500,00	58 962,00	50 641,42	85,99	50 641,42	0,00	50 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	17 144,13	71,43	17 144,13	0,00	17 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035	Omrzezanie	11 500,00	33 962,00	33 497,29	98,63	33 497,29	0,00	33 497,29	0,00	33 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 706 748,00	2 855 773,00	2 721 827,63	99,06	2 721 827,63	1 794 546,96	720 265,91	28 368,53	178 646,23	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	24 300,00	46 641,00	45 052,35	96,59	45 052,35	32 585,93	12 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	141 548,00	146 948,00	143 232,55	97,47	143 232,55	0,00	7 624,55	0,00	135 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 282 700,00	2 357 644,00	2 337 132,30	99,13	2 245 066,80	1 683 007,36	557 970,88	1 841,33	2 247,23	0,00	0,00	92 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	137 400,00	121 695,08	99,45	121 695,08	12 800,00	108 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	189 200,00	167 140,00	166 780,85	99,79	166 780,85	66 153,67	33 308,98	26 527,20	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	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	258 300,00	283 300,00	283 117,54	99,94	256 117,69	73 677,09	129 281,70	0,00	53 158,30	0,00	26 999,85	26 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	258 300,00	283 300,00	283 117,54	99,94	256 117,69	73 677,09	129 281,70	0,00	53 158,30	0,00	0,00	26 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 118,00	280 118,00	249 899,99	89,21	249 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 118,00	280 118,00	249 899,99	89,21	249 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00	60 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	60 000,00	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
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 697 032,00	7 568 877,28	7 551 217,75	99,77	7 245 129,29	5 279 038,06	1 618 320,97	72 000,00	275 770,26	0,00	306 088,46	306 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 266 744,00	3 841 018,29	3 839 107,71	99,95	3 737 121,81	2 945 306,75	629 963,12	0,00	161 861,94	0,00	101 985,90	101 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 918,00	174 711,00	174 682,12	99,98	174 682,12	130 621,12	34 886,50	0,00	9 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	745 495,00	762 664,56	753 162,83	98,75	549 060,27	401 781,41	128 851,27	0,00	18 427,59	0,00	204 102,56	204 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 810,00	90 369,00	90 365,98	100,00	90 365,98	77 648,87	9 227,15	0,00	3 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 604 049,00	1 592 705,43	1 592 659,03	100,00	1 592 659,03	1 284 610,68	228 821,16	0,00	79 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	386 669,00	379 374,00	379 325,38	99,99	379 325,38	35 910,56	271 213,89	72 000,00	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 560,00	17 560,00	14 440,42	82,23	14 440,42	0,00	14 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 536,00	403 154,00	403 126,33	99,99	403 126,33	156 548,03	244 083,88	0,00	2 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	25 430,00	22 517,95	88,55	22 517,95	21 466,64	826,58	0,00	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	225 144,00	225 144,00	100,00	225 144,00	225 144,00	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	Pozostała działalność	48 230,00	56 686,00	56 686,00	100,00	56 686,00	0,00	56 015,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	115 000,00	115 000,00	114 281,69	99,38	114 281,69	12 876,00	72 085,69	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 600,00	2 516,52	96,79	2 516,52	0,00	2 516,52	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	103 000,00	107 400,00	107 390,17	99,99	107 390,17	12 876,00	65 194,17	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 375,00	87,50	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 107 458,00	6 571 994,50	6 490 179,46	98,76	6 471 544,96	555 937,91	435 973,57	0,00	5 479 633,48	0,00	0,00	18 634,50	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 600,00	23 680,00	23 686,54	99,99	23 686,54	0,00	23 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	224 400,00	224 328,28	99,97	224 328,28	0,00	224 328,28	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 przemyocy w rodzinie	1 600,00	749,00	749,00	100,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	28 960,00	49 068,00	36 709,42	74,81	36 709,42	0,00	36 288,75	0,00	420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	2 784 566,92	28 164,67	27 772,95	0,00	2 728 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	2 226 860,00	2 219 356,54	99,88	2 219 356,54	137 136,73	14 641,13	0,00	2 067 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	49 418,00	47 498,62	96,72	47 498,62	0,00	47 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	205 513,00	182 059,20	88,59	182 059,20	0,00	182 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	84 472,50	81 105,27	96,01	81 105,27	0,00	81 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	198 000,00	293 101,00	279 000,34	95,79	279 000,34	0,00	279 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 296,00	480 027,00	475 973,96	99,76	457 338,86	390 636,51	60 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	140 000,00	137 775,00	135 145,97	98,09	135 145,97	0,00	134 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 640,00	305 373,00	291 634,68	95,50	291 634,68	132 502,78	12 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	154 770,00	154 770,00	154 745,68	99,99	154 745,68	132 502,78	12 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc maturalna dla uczniów	33 000,00	149 733,00	136 889,00	91,42	136 889,00	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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	870,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 764 245,00	3 738 814,57	3 141 821,17	84,03	1 947 416,68	638 020,89	1 303 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 466 183,19	892 887,55	60,90	2 936,04	1 500,00	1 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	734 350,00	734 302,23	99,99	734 302,23	92 791,86	641 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ściek i wsi	190 000,00	193 970,00	184 741,80	95,24	184 741,80	0,00	184 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	17 949,00	28 499,00	28 428,40	99,75	28 428,40	2 680,00	25 748,40	0,00	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	356 000,00	409 901,38	409 888,54	100,00	409 990,55	265 032,02	137 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 500,00	393 330,00	384 742,14	97,82	227 275,20	0,00	227 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	212 495,00	512 581,00	506 830,51	98,88	365 742,46	276 017,01	85 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 000,00	527 500,00	498 724,31	94,54	453 240,49	0,00	83 294,52	0,00	0,00	0,00	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	279 800,00	328 735,00	300 337,70	91,36	284 853,88	0,00	34 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 980,87	99,98	119 980,87	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

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	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		
92195	Pozostała działalność	44 200,00	48 405,74	99,26	48 405,74	0,00	48 405,74	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	
926	KULTURA FIZYCZNA	280 413,00	297 354,29	99,31	290 842,51	360,00	36 482,51	243 000,00	11 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	86 213,00	79 091,61	98,60	72 579,83	0,00	579,83	72 000,00	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
92695	Pozostała działalność	194 200,00	218 262,68	99,57	218 262,68	360,00	35 902,68	171 000,00	11 000,00	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
	OGÓLEM	19 234 669,55	23 454 044,63	91,84	20 752 145,99	8 486 959,69	5 105 869,44	758 045,25	6 151 371,62	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

BURMISTRZ
Andrzej Dobrzański

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12. 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			786 622,72	3 296 093,47	2 106 793,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00	400 000,00	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	600 000,00	125 532,52
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	1 000 000,00	285 167,41
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	786 622,72	1 296 093,47	1 296 093,47
Rozchody ogółem:			1 207 138,72	1 207 138,72	1 207 138,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	753 338,72	753 338,72	753 338,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	203 800,00	203 800,00	203 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Durski

Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdział	z tego:																Wydatki majątkowe
	w tym:																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2016 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dotacje % wykonania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2016 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				
1																	
010	0,00	384 983,33	384 983,33	100,00	0,00	384 983,33	384 983,33	100,00	384 983,33	0,00	384 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095-2010	0,00	384 983,33	384 983,33	100,00	0,00	384 983,33	384 983,33	100,00	384 983,33	0,00	384 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	24 300,00	46 641,00	45 052,35	96,59	24 300,00	46 641,00	96,59	96,59	45 052,35	32 585,93	12 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011-2010	24 300,00	46 641,00	45 052,35	96,59	24 300,00	46 641,00	96,59	96,59	45 052,35	32 585,93	12 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	1 224,00	4 080,00	100,00	100,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101-2010	1 224,00	4 080,00	4 080,00	100,00	1 224,00	4 080,00	100,00	100,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	0,00	39 762,72	39 753,84	99,98	0,00	39 762,72	39 753,84	99,98	39 753,84	0,00	39 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101-2010	0,00	22 538,29	22 533,88	99,98	0,00	22 538,29	22 533,88	99,98	22 533,88	0,00	22 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110-2010	0,00	17 224,43	17 219,96	99,97	0,00	17 224,43	17 219,96	99,97	17 219,96	0,00	17 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	1 774 000,00	5 052 236,50	5 031 744,46	99,59	1 774 000,00	5 052 236,50	99,59	99,59	5 031 744,46	165 301,40	66 108,19	0,00	4 800 334,87	0,00	0,00		
85211-2060	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	0,00	2 797 221,00	2 784 566,92	99,55	2 784 566,92	28 164,67	27 772,95	0,00	2 728 629,30	0,00	0,00		
85212-2010	1 763 000,00	2 226 560,00	2 219 356,54	99,68	1 763 000,00	2 226 560,00	99,68	99,68	2 219 356,54	137 136,73	14 641,13	0,00	2 067 578,68	0,00	0,00		
85213-2010	11 000,00	23 868,00	23 446,80	98,24	11 000,00	23 868,00	98,24	98,24	23 446,80	0,00	23 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215-2010	0,00	1 039,50	920,54	88,56	0,00	1 039,50	920,54	88,56	920,54	0,00	18,05	0,00	902,49	0,00	0,00		
85219-2010	0,00	3 273,00	3 272,76	99,99	0,00	3 273,00	3 272,76	99,99	3 272,76	0,00	48,36	0,00	3 224,40	0,00	0,00		
85295-2010	0,00	275,00	180,90	65,78	0,00	275,00	180,90	65,78	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	1 799 524,00	5 527 703,55	5 505 613,98	99,60	1 799 524,00	5 527 703,55	99,60	99,60	5 505 613,98	197 887,33	507 391,78	0,00	4 800 334,87	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Anna W. Stanek

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdział* §**	z tego:															
	w tym:															
	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące		Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Wydatki - plan na dzień 31.12.2016 r.		Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2016 r.		Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Dotacje - plan na dzień 31.12.2016 r.		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	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
710	3 000,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	3 000,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00
71035-2020	3 000,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	3 000,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00
Ogółem	3 000,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	3 000,00	25 462,00	100,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gólczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:							17
										11	12	13	14	15	16		
Dział Rozdział*	§**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2016 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dotacje - % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2016 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wy- datki % wyko- nania	w tym:							
										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 niepodlegają- cych zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegają- cych zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
600		9 791,55	1 053,15	10 053,15	954,58	9 791,55	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2320	9 791,55	1 053,15	10 053,15	954,58	9 791,55	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	373 701,38	256 764,26	115 577,12	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
90013	2310	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	320 000,00	373 701,38	373 701,38	100,00	373 701,38	256 764,26	115 577,12	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		329 791,55	374 754,53	383 754,53	102,40	329 791,55	383 754,53	383 754,53	100,00	383 754,53	256 764,26	125 630,27	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Andrzej Dąbowski

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gołczewo w 2016 r.

wz. złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołectki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołectki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Kozielice	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Upadły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
	75075	Sołectwo Kłęby	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
	75075	Sołectwo Wysoka Kamińska	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
754	75412		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Kozielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
900	90004		13 488,99	13 488,99	0,00	12 720,81	12 720,81	0,00	94,31%
	90004	Sołectwo Baczysław	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Gadom	2 500,00	2 500,00	0,00	2 414,43	2 414,43	0,00	96,58%
	90004	Sołectwo Kozielice	6 358,04	6 358,04	0,00	5 745,55	5 745,55	0,00	90,37%
	90004	Sołectwo Kretlewo	540,00	540,00	0,00	522,24	522,24	0,00	96,71%
	90004	Sołectwo Mechowo	1 600,00	1 600,00	0,00	1 577,17	1 577,17	0,00	98,57%
	90004	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	0,00	981,23	981,23	0,00	98,12%
	90004	Sołectwo Samlino	500,00	500,00	0,00	491,94	491,94	0,00	98,39%
	90004	Sołectwo Sosnowice	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Upadły	300,00	300,00	0,00	299,19	299,19	0,00	99,73%
	90004	Sołectwo Wołowiec	490,95	490,95	0,00	489,06	489,06	0,00	99,62%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2016 rok

900	90015		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	90015	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
900	90095		64 839,94	64 839,94	63 824,79	0,00	63 824,79	63 824,79	0,00	98,43%
	90095	Sołectwo Baczyśław	6 740,00	6 740,00	6 707,30	0,00	6 707,30	6 707,30	0,00	99,51%
	90095	Sołectwo Drzewica	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Gadom	5 870,31	5 870,31	5 865,22	0,00	5 865,22	5 865,22	0,00	99,91%
	90095	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	999,47	0,00	999,47	999,47	0,00	99,95%
	90095	Sołectwo Kretlewo	4 460,00	4 460,00	4 457,29	0,00	4 457,29	4 457,29	0,00	99,94%
	90095	Sołectwo Niemica	5 812,24	5 812,24	5 804,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	99,86%
	90095	Sołectwo Samlino	9 500,00	9 500,00	9 484,00	0,00	9 484,00	9 484,00	0,00	99,83%
	90095	Sołectwo Sosnowice	7 496,76	7 496,76	6 858,93	0,00	6 858,93	6 858,93	0,00	91,49%
	90095	Sołectwo Unibórz	7 460,63	7 460,63	7 455,24	0,00	7 455,24	7 455,24	0,00	99,93%
	90095	Sołectwo Upadły	8 000,00	8 000,00	7 700,70	0,00	7 700,70	7 700,70	0,00	96,26%
	90095	Sołectwo Wysoka Kamińska	1 000,00	1 000,00	992,64	0,00	992,64	992,64	0,00	99,26%
921	92109		32 475,15	32 475,15	31 703,17	0,00	31 703,17	31 703,17	0,00	97,62%
	92109	Sołectwo Drzewica	1 325,15	1 325,15	1 323,62	0,00	1 323,62	1 323,62	0,00	99,88%
	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	97,50%
	92109	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	360,45	0,00	360,45	360,45	0,00	72,09%
	92109	Sołectwo Niemica	800,00	800,00	665,86	0,00	665,86	665,86	0,00	83,23%
	92109	Sołectwo Upadły	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Wołowiec	7 000,00	7 000,00	6 973,86	0,00	6 973,86	6 973,86	0,00	99,63%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamińska	22 000,00	22 000,00	21 541,88	0,00	21 541,88	21 541,88	0,00	97,92%
921	92195		43 229,79	43 229,79	42 580,31	0,00	42 580,31	42 580,31	0,00	98,50%
	92195	Sołectwo Baczyśław	2 256,76	2 256,76	1 961,18	0,00	1 961,18	1 961,18	0,00	86,90%
	92195	Sołectwo Drzewica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	1 997,27	0,00	1 997,27	1 997,27	0,00	99,86%
	92195	Sołectwo Kłęby	3 199,97	3 199,97	3 184,53	0,00	3 184,53	3 184,53	0,00	99,52%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2016 rok

92195	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00	0,00	2 452,61	2 452,61	0,00	98,10%
92195	Sołectwo Kretlewo	4 978,00	4 978,00	0,00	4 962,79	4 962,79	0,00	99,69%
92195	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	0,00	4 976,99	4 976,99	0,00	99,54%
92195	Sołectwo Niemica	6 700,00	6 700,00	0,00	6 695,63	6 695,63	0,00	99,93%
92195	Sołectwo Samolino	1 886,43	1 886,43	0,00	1 669,69	1 669,69	0,00	88,51%
92195	Sołectwo Sosnowice	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
92195	Sołectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,97	1 999,97	0,00	100,00%
92195	Sołectwo Upadły	3 630,63	3 630,63	0,00	3 628,81	3 628,81	0,00	99,95%
92195	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,93	1 998,93	0,00	99,95%
92195	Sołectwo Wysoka Kamińska	3 578,00	3 578,00	0,00	3 551,91	3 551,91	0,00	99,27%
92601		7 212,24	7 212,24	0,00	7 091,61	7 091,61	0,00	98,33%
92601	Sołectwo Mechowo	7 212,24	7 212,24	0,00	7 091,61	7 091,61	0,00	98,33%
	Ogółem	184 846,11	184 846,11	0,00	181 520,69	181 520,69	0,00	98,20%

BURMISTRZ

Mieczysław Mielniczek

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

1	2	Przychody						Koszty						16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	w tym:			12	13	14					15
								dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje								
Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2016 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)	ogółem - plan na 31.12.2016 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem - plan na 31.12.2016 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2016 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)		
I. Zakłady budżetowe	198 233,08	232 310,58	117,19	2 892 000,00	3 219 983,64	111,34	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	3 176 855,90	109,85	0,00	198 233,08	260 393,32	131,36		
z tego:																		
1. Zakład Usług Publicznych w Goleczewie	198 233,08	232 310,58	117,19	2 892 000,00	3 219 983,64	111,34	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	3 176 855,90	109,85	0,00	198 233,08	260 393,32	131,36		
Ogółem	198 233,08	232 310,58	117,19	2 892 000,00	3 219 983,64	111,34	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	3 176 855,90	109,85	0,00	198 233,08	260 393,32	131,36		

BURMISTRZ
Andrzej Markowski

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Golczewo w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	240 000,00	250 000,00	249 965,10	99,99
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	120 000,00	120 000,00	119 980,87	99,98
Ogółem				360 000,00	370 000,00	369 945,97	99,99

BURMISTRZ
[Podpis]

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
2.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	851	85154	Organizacja wycieczki letniej 2016 dla dzieci z Gminy Golczewo	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00
4.	921	92120	Dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół w Uniborzu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
6.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	168 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
Ogółem				335 000,00	374 320,00	374 320,00	100,00

BURMISTRZ

Amircei Duruchud

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2016 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032Z w m. Mechowo	Powiat Kamieński	50 000,00	50 000,00	100,00
2	600	60014	Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032Z w m. Upadły	Powiat Kamieński	36 150,00	36 150,00	100,00
Ogółem					86 150,00	86 150,00	100,00

BURMISTRZ

Andrzej Winiarczyk

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2016 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 136 822,00	1 132 095,18	99,58
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	85 758,88	87 961,00	102,57
3.	Przychody finansowe	2 026,54	2 060,54	101,68
RAZEM		1 224 607,42	1 222 116,72	99,80

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	921 452,68	884 923,93	96,04
2.	Amortyzacja	35 000,00	30 011,28	85,75
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek	45 000,00	41 054,12	91,23
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	25 000,00	20 606,30	82,43
5.	Usługi transportowe	3 000,00	1 598,16	53,27
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	7 000,00	5 303,06	75,76
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	95 000,00	86 215,40	90,75
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	1 700,00	1 473,42	86,67
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	26 000,00	24 960,65	96,00
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7 000,00	5 790,22	82,72
11.	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	42 000,00	40 531,98	96,50
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	9 518,00	3 630,49	38,14
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	6 936,74	6 936,74	100,00
RAZEM		1 224 607,42	1 153 035,75	94,16

BURMISTRZ

Andrzej Danek

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2016 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	119 980,87	119 980,87	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 020,00	5 020,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	16,13	15,02	93,12
RAZEM		125 017,00	125 015,89	100,00

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 020,00	9 020,00	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,72	3 673,72	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>577,99</i>	<i>577,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup środków czystości</i>	<i>703,82</i>	<i>703,82</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup węgla i pozostałych materiałów</i>	<i>2 116,92</i>	<i>2 116,92</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup wyposażenia</i>	<i>274,99</i>	<i>274,99</i>	<i>100,00</i>
3.	Zakup energii	2 177,25	2 177,25	100,00
	<i>Woda, kanalizacja</i>	<i>104,37</i>	<i>104,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>Energia elektryczna, c.o.</i>	<i>2 072,88</i>	<i>2 072,88</i>	<i>100,00</i>
4.	Usługi obce, w tym usługi telefoniczne, prowizje bankowe	7 248,71	7 248,60	100,00
5.	Podatki i opłaty	459,60	459,60	100,00
6.	Wynagrodzenia	80 437,78	80 437,78	100,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, podróże służbowe	18 698,22	18 698,22	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym koszty zarządu nieruchomością, ubezpieczenie majątku	3 301,72	3 301,72	100,00
RAZEM		125 017,00	125 016,89	100,00

BURMISTRZ

Andrzej Dunik

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2016 rok

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	250 000,00	249 965,10	99,99%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	37,98	37,98	100,00%
3.	Dotacja na warsztaty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	3 500,00	3 500,00	100,00%
4.	Dotacja na projekt Dom Kultury+	8 000,00	7 986,01	99,83%
5.	Dotacja na projekt Dom Kultury+ cz.II	22 000,00	21 985,73	99,94%
6.	Inne dochody (refundacja wynagrodzeń, najem pomieszczeń)	7 296,32	7 296,32	100,00%
	Razem	290 834,30	290 771,14	99,98%

KOSZTY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	10 000,00	9 393,92	93,94%
2.	Zakup energii, w tym woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o.	29 850,00	28 563,74	95,69%
3.	Usługi pozostałe, w tym bankowe, telefoniczne, internetowe, organizacja wydarzeń artystycznych	37 900,00	36 576,99	96,51%
4.	Podatki i opłaty	180,00	180,00	100,00%
5.	Krajowe podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	6 000,00	5 326,05	88,77%
6.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenie urlopowe	168 960,30	165 911,52	98,20%
7.	Realizacja warsztatów edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	5 400,00	5 315,21	98,43%
8.	Realizacja projektu Dom Kultury+	8 000,00	7 986,01	99,83%
9.	Realizacja projektu Dom Kultury+ cz.II	24 144,00	24 143,27	100,00%
10.	Koszty finansowe	400,00	384,61	96,15%
	Razem	290 834,30	283 781,32	97,57%

BURMISTRZ
Andrzej Daniszuk

**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 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	różnica (kol. 5 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106	Urząd Miejski w Golczewie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	476 947,04	34,07
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	
900	90001	Zwrot dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Samilino-Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	575 226,00	575 226,00	575 225,97	100,00
RAZEM				1 550 000,00	1 975 226,00	425 226,00	1 052 173,01	53,27

BURMISTRZ
[Podpis]
A. K. [Podpis]

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Golczewo
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
I	Przedsięwzięcia ogółem:				10 048 250,00	1 937 352,56	3 524 102,56	2 789 102,56	309 102,56	258 076,96	8 817 737,20
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	- wydatki majątkowe				10 048 250,00	1 937 352,56	3 524 102,56	2 789 102,56	309 102,56	258 076,96	8 817 737,20
	Programy, projekty lub zadania (razem)				10 048 250,00	1 937 352,56	3 524 102,56	2 789 102,56	309 102,56	258 076,96	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				10 048 250,00	1 937 352,56	3 524 102,56	2 789 102,56	309 102,56	258 076,96	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				7 278 250,00	1 583 250,00	3 215 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 278 250,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				7 278 250,00	1 583 250,00	3 215 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZSP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	283 750,00	3 750,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	283 750,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				283 750,00	3 750,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2017	2018	850 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				850 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	764 500,00	64 500,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	764 500,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	764 500,00	64 500,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej i biblioteki w Wysokiej Kamińskiej gm. Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2017	2018	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja oraz wymiana instalacji c.o. i c.w.u. obiektów Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	1 896 250,00	96 250,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 896 250,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	1 896 250,00	96 250,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego obiektu Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamińskiej gm. Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	643 750,00	3 750,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00	643 750,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	643 750,00	3 750,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzka nr 106	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2017	1 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golczewie	OSP w Golczewie	2016	2017	1 115 000,00	15 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe	1 115 000,00	15 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOLCZEWO

za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2015 r.

I. Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 294,3328 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 30,31 ha.
2. Gmina Golczewo posiada udziały w wysokości 30 000 zł. w kapitale Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Golczewska Woda”.
3. Gmina posiada w zasobach komunalnych 186 lokali, w tym:
 - 1) 100 lokali mieszkalnych, w tym:
 - a) 42 lokale w budynkach stanowiących własność gminy;
 - b) 34 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych;
 - 2) 5 lokali socjalnych;
 - 3) 1 lokal tymczasowy;
 - 4) 7 lokali użytkowych;
 - 5) 73 lokale gospodarcze i garaże.

II. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Golczewo w 2015 r.

1. Sprzedano nieruchomości o ogólnej powierzchni 12,3284 ha w tym:
 - 1) na terenie miasta o pow. 0,0084 ha;
 - 2) na terenach wiejskich o pow. 12,32 ha.
2. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 326,61 m² w tym:
 - 1) na terenie miasta 2 lokale o pow. 58,86 m²;
 - 2) na terenach wiejskich 3 lokale o pow. 267,75 m².
3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 9,5134 ha, w tym:
 - 1) na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o pow. 4,6848 ha działki drogowe;
 - 2) na podstawie aktu notarialnego:
 - a) prawo wieczystego użytkowania gruntu w obrębie Wysoka Kamieńska o pow. 0,1305 ha wraz z prawem własności budynków i budowli dworca PKP,
 - b) 0,0180 ha udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności lokalu użytkowego o pow. 47,7 m² i pomieszczenia przynależnego o pow. 17,79 m²;
 - c) prawo własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 4,6686 ha w Golczewie;
 - d) prawo własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0115 ha w Mechowie.
4. Burmistrz Golczewa zażądał zwrotu bonifikaty udzielonej w 2014 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu o powierzchni 0,075 ha z powodu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu przekształcenia.
5. Podpisano 64 umowy dzierżawy i najmu mienia komunalnego o łącznej pow. 28,0678 ha.
6. Dochody uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 454 421,27 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości – 383 671,66 zł;
 - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 054,99 zł;
 - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 13 644,57 zł;
 - 4) opłat z tytułu dzierżaw i najmu – 56 050,05 zł.
7. Wydatki z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły 105 390,46 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – 47 802,39 zł;

- 2) z tytułu opłat sądowych – 1 180,00 zł;
- 3) z tytułu opracowań geodezyjnych – 2 259,80 zł;
- 4) z tytułu opracowań decyzji celu publicznego i warunków zabudowy – 36 354,85 zł;
- 5) inne wydatki - 17 802,42 zł.

III. Budynki

1. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje:

- 1) 17 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek urzędu, biblioteka publiczna w Golczewie i filia biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica przy OSP Golczewo, budynek byłej szkoły w Mechowie, budynek szatni na stadionie miejskim, budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie oraz 5 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach: Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Kozielice i Niemica.

- 2) kompleks budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 3) 22 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.

2. W zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy pozostaje:

- 1) 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
- 2) 4 budynki użyteczności publicznej (szkoły – 2 budynki, 1 budynek przedszkola i 1 budynek administracyjny ZUP);
- 3) 45 budynków niemieszkalnych pozostałych, w tym:
 - a) 43 budynki gospodarcze;
 - b) 2 kaplice na cmentarzach komunalnych.

IV. Budowle i urządzenia techniczne

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Golczewo posiada:

- 1) 65,6 km sieci wodociągowej;
- 2) 22,5 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej;
- 3) 74 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 21,9 km z kategorią dróg publicznych;
- 4) kompleks oczyszczalni ścieków;
- 5) 5 obiektów sportowych, w tym: w Golczewie - stadion miejski, kompleks sportowy ORLIK, kort tenisowy i otwarta siłownia oraz boisko w Wysokiej Kamieńskiej;
- 6) 5 cmentarzy komunalnych - Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamieńska i Mechowo;
- 7) 13 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Kłodzino, Kłęby, Golczewo (3), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamieńska (2), Gadam, Kretlewo, Sosnowice i Ronica.

V. Mienie ruchome

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 12 (szt.) środków transportu, w dyspozycji jednostek organizacyjnych – 8 pojazdów.

VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2015 r. wynosi 321 169,21 zł.

VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 219,3 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 1 214,64 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.

VIII. Związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne

1. Gmina Golczewo należy do 2 związków komunalnych i 3 stowarzyszeń:
 - 1) Związek Gmin Wiejskich RP;
 - 2) Związek Celowy Gmin R – XXI;
 - 3) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
 - 4) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju”;
 - 5) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.
2. Na terenie Gminy Golczewo działają 4 stowarzyszenia kultury fizycznej oraz 8 pozostałych organizacji pozarządowych, w tym między innymi:
Zarząd Miejsko – Gminny ZOSP RP Golczewo, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, LKS „Baszta” Golczewo, UKS „Golczewita” Golczewo, LKS „Iskra” Golczewo i LKS „Znicz” Wysoka Kamieńska.
3. Gmina Golczewo powołała 8 jednostek organizacyjnych:
Zakład Usług Publicznych w Golczewie, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie.

BURMISTRZ
Andrzej Dąbicki

Golczewo, 30 marca 2016 r.