

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**  
z dnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 19 655 185,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 17 683 435,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 971 750,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 19 234 669,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 16 484 497,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2 750 172,18 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 420 516,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 216 716,00 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie 203 800,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 786 622,72 zł,
- 2) rozchody 1 207 138,72 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł,
  - realizację zadań budżetu obywatelskiego 360 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7) w kwocie 184 846,11 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) przychody 2 642 000,00 zł,
- 2) koszty 2 642 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 207 138,72 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 9) w kwocie 360 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 10) w kwocie 340 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołczewie.

Przewodniczący Rady

**Roman Dorniak**

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2016 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2016 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

1. prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
2. planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
3. kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.,
4. przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
5. planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
6. planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.33.2015.JŻ z 23 października 2015 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-493/15 z dnia 2 października 2015 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

#### ***I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2016 r.***

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2016 r. wynosi 19 655 185,55 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. subwencję ogólną w wysokości  | 6 854 284,00 zł, tj. 35%  |
| w tym:   |                           |
| - część oświatowa  | 4 843 170,00 zł,          |
| - część równoważąca  | 51 505,00 zł,             |
| - część wyrównawcza  | 1 959 609,00 zł.          |
| 2. środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości             | 2 132 315,55 zł, tj. 11%. |
| 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 466 750,00 zł, tj. 7%.  |
| 4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                       | 3 123 553,00 zł, tj. 16%. |
| 5. dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości                | 6 078 283,00 zł, tj. 31%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok została ustalona na kwotę 6 854 284,00 zł. Planowane na 2016 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej,

wyrównawczej i równoważącej, mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 2 132 315,55 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9 791,55 zł,
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 3 000,00 zł,
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 24 300,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 224,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1 763 000,00 zł,
  - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 320 000,00 zł.

Planowane na 2016 rok dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 1 466 750,00 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 1 000 000,00 zł,
- 2) termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie 115 500,00 zł,
- 3) budowa instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacja oraz wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 300 000,00 zł,
- 4) termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 11 250,00 zł,
- 5) środki na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Golczewo 40 000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,79% wpływów z tego tytułu.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 3 028 553,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 95 000,00 zł określony został na podstawie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 6 078 283,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 517 000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 000,00 zł, dotacja na zasiłki celowe 116 000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 198 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 99 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 80 000,00 zł,
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 151 380,00 zł,
- 3) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 3 409 500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 610 000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 724 300,00 zł,

- 6) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 140 000,00 zł,
- 7) inne dochody 526 103,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez OPS w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2016 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

## II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2016 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2016 r. wynosi 19 234 669,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	16 484 497,37 zł, tj. 86%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	8 093 298,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 553 403,37 zł,
- dotacje na zadania bieżące	718 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 759 678,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	360 118,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	2 750 172,18 zł, tj. 14%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18 000,00 zł.  
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 1 612 291,55 zł.  
Plan wydatków dotyczy:

a) dróg powiatowych	79 791,55 zł,
b) środków finansowych na drogi gminne	1 532 500,00 zł.

ad.a) Środki w wysokości 79 791,55 zł związane są z:

- bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo 9 791,55 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi na budowę chodnika ul. Kozielicka w Wysokiej Kamieńskiej 70 000,00 zł.

ad.b) Wskazana kwota obejmuje:

- planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 96 500,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 436 000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano budowę drogi ul. Os. Robotnicze w Golczewie 1 400 000,00 zł, budowę parkingu w Wysokiej Kamieńskiej 30 000,00 zł oraz modernizację drogi w Kłębach 6 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 58 000,00 zł.  
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży i szlaków turystycznych w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 136 700,00 zł.  
Plan wydatków działu obejmuje:

- a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach – 45 000,00 zł,
- b) koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości – 89 700,00 zł,

c) inne wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych 2 000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 36 500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 24 000,00 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy 11 500,00 zł,
- c) koszty windykacji należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 1 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 706 748,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 24 300,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel.
- b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 141 548,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 2 282 700,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie w kwocie 2 102 700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 180 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 636 500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 466 200,00 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, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in. Kwota 180 000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy zakupów sprzętu komputerowego 30 000,00 zł oraz termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie 150 000,00 zł.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2016 r. w wysokości 69 000,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.
- e) Pozostała działalność – plan w wysokości 189 200,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Celowy Związek Gmin R-XXI i Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, ubezpieczenia majątku Gminy i inne.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 224,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 258 300,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży

pożarnych na terenie gminy w wysokości 248 300,00 zł oraz wydatki majątkowe 10 000,00 zł. Wydatki bieżące to: wynagrodzenia i pochodne 70 000,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in.) w kwocie 138 300,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł to finansowana z funduszu sołeckiego rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 360 118,00 zł.  
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 450 000,00 zł.  
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2016 r. – 50 000,00 zł;
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000,00 zł;
- c) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 360 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 697 032,00 zł.  
Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczony na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  
Wydatki w wysokości 3 851 744,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
  - płace i pochodne 3 060 235,00 zł,
  - wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 152 600,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 638 909,00 zł.Na wydatki majątkowe obejmujące termomodernizację budynków Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej zaplanowano środki w wysokości 415 000,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Są to wydatki bieżące w wysokości 146 918,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 102 791,00 zł,
  - świadczeń na rzecz nauczycieli 8 050,00 zł,
  - pozostałych wydatków rzeczowych 36 077,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola  
Kwota 745 496,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 540 496,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola 205 000,00 zł.  
Wydatki bieżące to:
  - wynagrodzenia i składki 424 320,00 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 95 636,00 zł,



- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 20 540,00 zł.
- d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  
Plan wydatków 63 810,00 zł dotyczy utrzymania punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota przeznaczona jest na:
  - wynagrodzenia i pochodne 53 270,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 7 840,00 zł,
  - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 2 700,00 zł.
- e) Rozdział 80110 Gimnazja  
Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Golczewie wynoszą 1 604 049,00 zł. Plan wydatków obejmuje:
  - płace i pochodne 1 272 530,00 zł,
  - wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 250 909,00 zł,
  - inne świadczenia dla nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń 80 610,00 zł.
- f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  
Plan w wysokości 386 689,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:
  - wynagrodzenia i składki 54 910,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 259 779,00 zł,
  - dotacja celowa 72 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.
- g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Środki na ten cel wynoszą 17 560,00 zł.
- h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne  
Plan wydatków w wysokości 417 536,00 zł to bieżące utrzymanie stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
  - płace i należne składki 153 860,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 261 676,00 zł,
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 000,00 zł.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 47 600,00 zł przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo oraz wypłata dodatku mieszkaniowego dla emeryta 630,00 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 7 077 032,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 620 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 115 000,00 zł.

Kwota w wysokości 110 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20 000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 70 000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 5 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 3 107 458,00 zł.

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) środki na opłatę za pobyt dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 21 600,00 zł,
- b) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 210 000,00 zł,
- c) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 600,00 zł,
- d) wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny 28 960,00 zł,
- e) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1 763 000,00 zł,
- f) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze 35 000,00 zł,
- g) wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 156 000,00 zł,
- h) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 92 000,00 zł,
- i) wypłatę zasiłków stałych 198 000,00 zł,
- j) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 461 298,00 zł;
- k) dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 140 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2016 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2 311 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 796 458,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 188 640,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 154 770,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 126 740,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 420,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 18 610,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 33 000,00 zł,
- c) doksztalcanie nauczycieli świetlic – 870,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 764 245,00 zł.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na:

- a) gospodarkę odpadami - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 724 300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 91 000,00 zł, wydatki związane z zakupem towarów i usług 633 300,00 zł,
- b) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi 190 000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie 17 949,00 zł,
- d) wydatki na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach 356 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 252 200,00 zł, wydatki rzeczowe 100 750,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 050,00 zł,
- e) oświetlenie ulic i dróg gminnych 263 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia elektryczna i drobne naprawy) – 257 500,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie - 6 000,00 zł,
- f) pozostałą działalność – 212 496 zł. Wymieniona kwota to:
  - wydatki bieżące 165 036,06 zł obejmujące płace i pochodne oraz inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich,

- wydatki majątkowe 47 459,94 zł. Są to wydatki na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i miejsc spotkań, finansowane w ramach funduszy sołeckich.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 444 000,00 zł.  
Wymieniona kwota obejmuje:
- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Zaplanowane wydatki w wysokości 279 800,00 zł to:
    - dotacja 240 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
    - środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic 26 300,00 zł,
    - wydatki majątkowe 13 500,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na remonty i modernizację świetlic wiejskich.
  - b) Rozdział 92116 Biblioteki  
Kwota w wysokości 120 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.
  - c) Rozdział 92195 Pozostała działalność  
Plan wydatków w wysokości 44 200,00 zł w całości dotyczy spotkań i uroczystości organizowanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 280 413,00 zł.  
Plan wydatków to środki na:
- a) obiekty sportowe – kwota 86 213,00 zł w tym:
    - dotacja na utrzymanie boisk w Gminie Golczewo 75 000,00 zł,
    - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk wiejskich 4 000,76 zł, ustalone w ramach funduszy sołeckich,
    - wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Mechowie 7 212,24 zł,
  - b) pozostałą działalność – środki w wysokości 194 200,00 zł przeznaczone: na dotacje dla klubów sportowych 168 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 15 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 11 200,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2016 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

**III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2016 r.** – przedstawia załącznik nr 8.

**IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2015 rok** – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 120 000,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 4 000,00 zł  
2. Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 zł

w tym:

1) zakup materiałów biurowych 600,00 zł  
2) zakup węgla ( Golczewo i Filia Wysoka Kam.) 6 000,00 zł  
3) zakup środków czystości 500,00 zł  
4) zakup czasopism 300,00 zł

5) zakup wyposażenia	4 000,00 zł
6) inne	1 000,00 zł
3. Zakup energii	2 500,00 zł
w tym:	
1) woda, kanalizacja	500,00 zł
2) energia elektryczna, c. o .	2 000,00 zł
4. Usługi pozostałe	5 000,00 zł
5. Usługi remontowe	2 000,00 zł
6. Koszty pozostałe	5 000,00 zł
7. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	86 000,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
9. Krajowe podróże służbowe	100,00 zł
<b>Razem</b>	<b>120 000,00 zł</b>

***V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2016 rok – przedstawia się następująco:***

<b>Przychody</b>	
1. Dotacje z budżetu	240 000,00 zł
<b>Koszty</b>	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
2. Zakup energii i mediów	30 000,00 zł
3. Pozostałe koszty	6 900,00 zł
4. Usługi remontowe	5 400,00 zł
5. Usługi pozostałe	56 100,00 zł
w tym:	
1) organizacja imprez programowych	17 000,00 zł
2) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	24 100,00 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00 zł
6. Krajowe podróże służbowe	1 000,00 zł
7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody	125 000,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł
<b>Razem</b>	<b>240 000,00 zł</b>

***VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2016 rok***

<b>Przychody:</b>	
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 010 000,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50 869,00 zł
3. Przychody finansowe	1 200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 062 069,00 zł</b>
<b>Koszty:</b>	
1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	766 989,00 zł
2. Amortyzacja	35 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	46 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	30 000,00 zł
5. Usługi transportowe	3 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	7 000,00 zł

7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	90 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	1 500,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	39 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	8 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	28 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	1 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	6 580,00 zł
Razem	1 062 069,00 zł

## VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2016 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 19 655 185,55 zł, natomiast wydatki na kwotę 19 234 669,55 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 420 516,00 zł. Planowane przychody 786 622,72 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu w wysokości 1 207 138,72 zł obejmują:

- spłatę raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł,
- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 466 666,72 zł,
- wykup obligacji komunalnych 250 000,00 zł,
- spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 66 672,00 zł.

Źródłem ich finansowania jest nadwyżka budżetowa i planowane przychody.

Planowane na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie 7 279 308,41 zł obejmuje następujące zobowiązania:

- z tytułu obligacji 4 640 000,00 zł;
- kredytów i pożyczek 1 873 923,77 zł;
- z tytułu umowy forfaitingowej 765 384,64 zł.

BURMISTRZ  
*Andrzej Dzierżkiewicz*

**Dochody budżetu Gminy Golczewo  
w 2016 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 009 791,55</b>	<b>9 791,55</b>	<b>1 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	9 791,55	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 791,55	9 791,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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 jst	1 000 000,00		1 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	65 000,00	545 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00		540 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 800,00</b>	<b>175 300,00</b>	<b>115 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 300,00	24 300,00	
		2010	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	24 300,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prwch powiatu)	115 500,00	0,00	115 500,00
		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 jst	115 500,00		115 500,00
		75075	Promocja jst	31 000,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	
		75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	

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	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	232 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	166 000,00	166 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 553,00	3 123 553,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 553,00	3 028 553,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 883 284,00	6 883 284,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 843 170,00	4 843 170,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 170,00	4 843 170,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 609,00	1 959 609,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 609,00	1 959 609,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	29 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 505,00	51 505,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 505,00	51 505,00	
801		Oświata i wychowanie	706 733,00	395 483,00	311 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 653,00	35 403,00	311 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 540,00	25 540,00	
	0830	Wpływy z usług	9 863,00	9 863,00	
	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 jst	311 250,00		311 250,00
	80104	Przedszkola	171 830,00	171 830,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 450,00	20 450,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 380,00	151 380,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 250,00	188 250,00	
	0830	Wpływy z usług	188 250,00	188 250,00	
852		Pomoc społeczna	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	1 763 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	1 763 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	
85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	
85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	724 300,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	
	90005		40 000,00	40 000,00	0,00
	2007	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 jst	40 000,00	40 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	320 000,00	0,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	320 000,00	320 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 655 185,55</b>	<b>17 683 435,55</b>	<b>1 971 750,00</b>

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk



**Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wydatki na zakupy towarów i usług	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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			18 000,00										
600		Transport i łączność	1 612 291,55	1 06 291,55	0,00	106 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 791,55	9 791,55		9 791,55						70 000,00	70 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 532 500,00	96 500,00		96 500,00						1 436 000,00	1 436 000,00	1 400 000,00			
630		Turystyka	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700,00	89 700,00		89 700,00											
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00											

710		Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	4 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00															
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00		11 500,00															
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
750		Administracja publiczna	2 706 748,00	2 526 748,00	1 746 300,00	609 900,00	0,00	170 548,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 300,00	24 300,00	24 300,00																
	75022	Rady gmin	141 548,00	141 548,00		7 400,00		134 148,00													
	75023	Urzędy gmin	2 282 700,00	2 102 700,00	1 636 500,00	464 900,00		1 300,00			180 000,00	150 000,00									
	75075	Promocja jst	69 000,00	69 000,00		69 000,00															
	75095	Pozostała działalność	189 200,00	189 200,00	85 500,00	68 600,00		35 100,00													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00		1 224,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 300,00	248 300,00	70 000,00	138 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 300,00	248 300,00	70 000,00	138 300,00		40 000,00			10 000,00	10 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	360 118,00	360 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 118,00	0,00										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	360 118,00	360 118,00						360 118,00											
758		Różne rozliczenia	450 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	90 000,00		90 000,00					360 000,00	360 000,00									
801		Oświata i wychowanie	7 697 032,00	7 077 032,00	5 121 916,00	1 615 566,00	72 000,00	267 550,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 266 744,00	3 851 744,00	3 060 235,00	638 909,00		152 600,00			415 000,00	415 000,00									







Załącznik nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia .....

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Golczewo  
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>786 622,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	786 622,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 207 138,72</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	753 338,72
2.	Splaty pożyczek	§ 992	203 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMIŚTRZ

Andrzej Drukank

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Golczewo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016 r.**

		z tego:											
		z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
							Wydatki jednostek budżetowych						
Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
750	75011	2010	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00					0,00	
751	75101	2010	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00					0,00	
852			1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	117 902,00	25 188,00	0,00	1 630 910,00	0,00		0,00	
	85212	2010	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	117 902,00	14 188,00		1 630 910,00			0,00	
	85213	2010	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00	
		<b>Ogółem</b>		<b>1 799 524,00</b>	<b>1 799 524,00</b>	<b>142 202,00</b>	<b>26 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 910,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ**  
*Artażefi Dmoch*

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia.....

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Golczewo**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

		z tego:										Wzrost
		z tego:										Wzrost
Dział	Rozdział	§	Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12			
710	71035	2020	3 000,00		3 000,00						0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ  
Aniara Dobieć



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Golczewo**

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

		z tego:											w złotych
1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12		
						7	8						
Dział	Rozdział	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
600	60014	2320	9 791,55	9 791,55	9 791,55		9 791,55				0,00		
900	90013	2310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	240 250,00	77 750,00		2 000,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>329 791,55</b>	<b>329 791,55</b>	<b>240 250,00</b>	<b>87 541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

BURMISTRZ  
Aneta Wawrzyniak

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia.....

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Golczewo  
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016		9 500,00	9 500,00	
	60016	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	60016	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	60016	Sołectwo Upadły	1 000,00	1 000,00	
750	75075		3 100,00	3 100,00	
	75075	Sołectwo Kłęby	2 600,00	2 600,00	
	75075	Sołectwo Wysoka Kamieńska	500,00	500,00	
754	75412		12 000,00	12 000,00	
	75412	Sołectwo Kozielice	10 000,00	10 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	
900	90004		11 948,99	11 948,99	
	90004	Sołectwo Baczyślaw	100,00	100,00	
	90004	Sołectwo Gadom	2 500,00	2 500,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	358,04	358,04	
	90004	Sołectwo Kretlewo	5 000,00	5 000,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	1 600,00	1 600,00	
	90004	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	
	90004	Sołectwo Samlino	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	100,00	100,00	
	90004	Sołectwo Upadły	300,00	300,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	490,95	490,95	
900	90015		6 000,00	6 000,00	
	90015	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	
900	90095		52 379,94	52 379,94	
	90095	Sołectwo Baczyślaw	6 740,00	6 740,00	
	90095	Sołectwo Drzewica	7 500,00	7 500,00	
	90095	Sołectwo Gadom	5 870,31	5 870,31	
	90095	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	
	90095	Sołectwo Niemica	5 812,24	5 812,24	
	90095	Sołectwo Samlino	9 500,00	9 500,00	
	90095	Sołectwo Sosnowice	7 496,76	7 496,76	
	90095	Sołectwo Unibórz	7 460,63	7 460,63	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	1 000,00	1 000,00	
921	92109		39 475,15	39 475,15	
	92109	Sołectwo Drzewica	1 325,15	1 325,15	
	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	

	92109	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00
	92109	Sołectwo Niemica	800,00	800,00
	92109	Sołectwo Upadły	7 350,00	7 350,00
	92109	Sołectwo Wołowiec	7 000,00	7 000,00
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	22 000,00	22 000,00
921	92195		43 229,79	43 229,79
	92195	Sołectwo Baczysław	2 256,76	2 256,76
	92195	Sołectwo Drzewica	2 000,00	2 000,00
	92195	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00
	92195	Sołectwo Kłęby	3 199,97	3 199,97
	92195	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 978,00	4 978,00
	92195	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00
	92195	Sołectwo Niemica	6 700,00	6 700,00
	92195	Sołectwo Samlino	1 886,43	1 886,43
	92195	Sołectwo Sosnowice	1 500,00	1 500,00
	92195	Sołectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00
	92195	Sołectwo Upadły	3 630,63	3 630,63
	92195	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	3 578,00	3 578,00
926	92601		7 212,24	7 212,24
	92601	Sołectwo Mechowo	7 212,24	7 212,24
<b>Ogółem</b>			<b>184 846,11</b>	<b>184 846,11</b>

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia.....

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.**

*w złotych*

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	5 w tym: dotacje z budżetu	6 ogółem	7 w tym: wpłata do budżetu	
				8		9	
I.	Zakłady budżetowe	198 233,08	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	0,00	198 233,08
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	198 233,08	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00		198 233,08
	<b>Ogółem</b>	<b>198 233,08</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 233,08</b>

BURMISTRZ  
Andrzej Dąbrowski

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia .....

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	240 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>360 000,00</b>

BURMISTRZ

*Andrzej Danieluk*

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia.....

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez**  
**podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00
3	851	85154	Dodatkowe patrole policji	5 000,00
4	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	75 000,00
5	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	168 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>340 000,00</b>

BURMISTRZ  
*Andrzej Dymek*