

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 24 248 083,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23 593 083,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 655 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 22 618 283,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 21 076 895,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1 541 388,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 629 800,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 229 800,00,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

- 1) przychody 0,00 zł,
- 2) rozchody 1 629 800,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 35 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 365 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł,
 - realizację zadań budżetu obywatelskiego 300 000,00 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 sołectkiego (załącznik Nr 7) w kwocie 247 165,63 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - a) w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 745 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 11) w kwotach:

- 1) przychody 3 360 500,00 zł,
- 2) koszty 3 360 500,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 520 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 353 000,00 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) 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2019 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2019 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 2019 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 2019 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3113-16/18 z dnia 10 października 2018 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2019 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2019 r. wynosi 24 248 083,00 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. subwencję ogólną w wysokości | 6 391 401,00 zł, tj. 26% |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 5 070 517,00 zł, |
| - część równoważąca | 16 005,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 1 304 879,00 zł. |
| 2. środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 6 071 012,00 zł, tj. 25%, |
| 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 199 905,00 zł, tj. 1%, |
| 4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 399 250,00 zł, tj. 18%, |
| 5. dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości | 7 186 515,00 zł, tj. 30%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok została ustalona na kwotę 6 391 401,00 zł. Planowane na 2019 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 2019 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 6 071 012,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 10 500,00 zł,
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 4 000,00 zł,
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 25 800,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 212,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27 000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 plus” 3 215 000,00 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 2 200 000,00 zł,
 - realizacja zadań mających na celu wspieranie rodziny Program „Dobry Start” tzw. „300 plus” 180 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 407 500,00 zł.

Planowane na 2019 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 199 905,00 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) organizacja Dni Golczewa 31 815,00 zł,
- 2) zakup łodzi motorowej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 49 990,00 zł,
- 3) budowa świetlicy w Drzewicy i Mechowie 86 300,00 zł,
- 4) organizacja IX Golczewskiego Triathlonu w Golczewie 31 800,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,08%. wpływów z tego tytułu.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 4 289 250,00 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 110 000,00 zł określony został na podstawie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 7 186 515,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 482 512,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 706,00 zł, dotacja na zasiłki celowe i okresowe 126 625,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 175 181,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 99 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 60 000,00 zł,
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 124 500,00 zł,
- 3) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw 4 551 700,00 zł,

- 4) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 716 210,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 745 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 180 000,00 zł,
- 7) inne dochody 386 593,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2019 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5, 6, 8, 9 i 10.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2019 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2019 r. wynosi 22 618 283,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	21 076 895,00 zł, tj. 93%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	9 205 359,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 269 542,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	905 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 403 194,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	293 700,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	1 541 388,00 zł, tj. 7%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15 100,00 zł
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 94 500,00 zł
Plan wydatków dotyczy:

- a) dróg powiatowych 10 500,00 zł,
 - b) środków finansowych na drogi gminne 84 000,00 zł.
- ad.a) Środki w wysokości 10 500,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo. Wymieniona kwota to dotacja przekazana przez Powiat Kamieński na ten cel.
- ad.b) Kwota w wysokości 84 000,00 zł to planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.

3. Dział 630 – Turystyka 39 900,00 zł
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży i szlaków turystycznych w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 221 000,00 zł
Plan wydatków działu obejmuje:

- a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach – 30 000,00 zł,
- b) koszty związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia – 60 000,00 zł,
- c) pozostałą działalność 131 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1 000,00 zł,

- wydatki majątkowe 130 000,00 zł dotyczące ratalnej spłaty za nabyte nieruchomości: ul. Zwycięstwa w Golczewie 100 000,00 zł i pomieszczeń w miejscowości Klęby 30 000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 49 000,00 zł
 Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 45 000,00 zł,
- b) utrzymanie cmentarza w Sosnowicach 4 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 607 300,00 zł
 Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 25 800,00 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) Rozdział 75022 Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 129 900,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 2 217 400,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 806 100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 411 300,00 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, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z bhp, podróże służbowe, i in.
- d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2019 r. w wysokości 80 000,00 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) Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 154 200,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalną Grupę Rybacką, Celowy Związek Gmin R-XXI, ubezpieczenia majątku gminy.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 212,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 791 400,00 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 279 400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 72 200,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in.) w kwocie 135 200,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 72 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 512 000,00 zł, w tym kwota 500 000,00 zł to dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie, natomiast 12 000,00 zł stanowią środki przeznaczone przez Sołectwo Kozielice na rozbudowę remizy ochotniczej straży pożarnej w tej miejscowości.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 293 700,00 zł
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 400 000,00 zł
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2019 r. 35 000,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł,
- c) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 692 659,56 zł
Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczają się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 7 488 557,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 204 102,56 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki w wysokości 5 336 350,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - płace i pochodne 4 505 224,00 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 214 126,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 617 000,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Są to wydatki bieżące w wysokości 282 019,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 219 296,00 zł,
 - świadczeń na rzecz nauczycieli 12 372,00 zł,
 - pozostałych wydatków rzeczowych 50 351,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola
Kwota 736 542,56 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 532 440,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty zobowiązania za wybudowane przedszkola 204 102,56 zł.
Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki 447 461,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 67 507,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 17 472,00 zł.
- d) Rozdział 80110 Gimnazja
Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Golczewie wynoszą 524 147,00 zł. Plan wydatków obejmuje:
- płace i pochodne 394 602,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 118 675,00 zł,
 - inne świadczenia dla nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń 10 870,00 zł.
- f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan w wysokości 368 166,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:
- wynagrodzenia i składki 63 235,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 232 931,00 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 18 700,00 zł.
- h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków w wysokości 360 158,00 zł to bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
- płace i należne składki 168 915,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 187 743,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 500,00 zł.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 66 577,00 zł przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo.

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 14 500,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 35 000,00 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 55 500,00 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 1 224 687,00 zł
Plan wydatków przeznaczają się na:

- a) dopłaty do pobyków w domach pomocy społecznej 180 000,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00 zł,
- c) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 706,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 184 000,00 zł,
- e) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 45 000,00 zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych 175 181,00 zł,

- g) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 532 100,00 zł;
- h) dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności 85 000,00 zł,

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2019 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 482 512,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 742 175,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 187 449,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 161 771,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 143 121,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 10 650,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 25 000,00 zł,
- c) dokształcanie nauczycieli świetlic – 678,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina 5 671 000,00 zł
Jest to nowy od 2016 r. dział klasyfikacji budżetowej, obejmujący zadania ujmowane dotychczas w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zadania działu, wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, związane ze wspieraniem rodziny obejmują:

- a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – kwota 3 215 000,00 zł to planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym środki na wypłatę tych świadczeń 3 166 775,00 zł oraz na obsługę zadania 48 225,00 zł,
- b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 200 000,00 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń i wydatki rzeczowe z tym związane,
- c) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota 201 000,00 zł to:
 - plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny w wysokości 21 000,00 zł,
 - środki związane z realizacją programu „Dobry start” 180 000,00 zł, w tym 174 200,00 zł to planowane wydatki na wypłatę świadczeń, natomiast 5 800,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego wykonanie zadania,
- d) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki 28 000,00 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- e) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. – środki na ten cel, finansowane dotacją celową na zadania zlecone wynoszą 27 000,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 958 390,00 zł
Wydatki działu w roku 2019 planuje się przeznaczyć na:

- a) gospodarkę odpadami - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 745 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 105 000,00 zł, wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 640 000,00 zł,
- b) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi 160 000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie 38 000,00 zł,

- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach:
 - wydatki bieżące 446 350,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 312 800,00 zł, wydatki rzeczowe 130 500,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 3 050,00 zł,
 - wydatki majątkowe na rozbudowę i modernizację pomieszczeń 22 500,00 zł,
- e) oświetlenie ulic i dróg gminnych - wydatki bieżące za energię elektryczną i naprawy 204 340,00 zł,
- f) pozostałą działalność - 342 200,00 zł. Wymieniona kwota to:
 - wydatki bieżące 284 200,00 zł obejmujące przede wszystkim płace i pochodne oraz inne świadczenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich,
 - wydatki majątkowe 58 000,00 zł, zaplanowane z funduszy sołeckich na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach: Gadam, Mechowo, Niemica, Samlino, Sosnowice i Unibórz.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 918 785,44 zł
 Wymieniona kwota obejmuje:

- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Zaplanowane wydatki w wysokości 749 785,44 zł to:
 - dotacja 400 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic 35 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 314 785,44 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na:
 - remont i modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 26 985,00 zł,
 - budowę świetlicy w Mechowie i Drzewicy 287 800,44 zł.
- 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 w wysokości 49 000,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 337 200,00 zł
 Plan wydatków to środki na:

- a) obiekty sportowe – kwota 75 000,00 zł to dotacja na utrzymanie boisk w gminie,
- b) pozostałą działalność – środki w wysokości 262 200,00 zł przeznaczone na: dotacje dla klubów sportowych 171 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 36 200,00 zł oraz wydatki rzeczowe 55 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2019 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2019 r. – przedstawia załącznik nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2019 rok – przedstawia się następująco:

Przychody	
1. Dotacje z budżetu	120 000,00 zł
Koszty	
1. Zakup książek	3 000,00 zł
2. Zakup materiałów i energii	11 400,00 zł
w tym:	
1) zakup materiałów biurowych	500,00 zł
2) centralne ogrzewanie	5 000,00 zł
3) zakup środków czystości	500,00 zł
4) zakup czasopism	200,00 zł
5) zakup wyposażenia	650,00 zł
7) woda, kanalizacja	250,00 zł
8) energia elektryczna	3 000,00 zł
6) inne	1 300,00 zł
3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe)	4 000,00 zł
4. Podatki i opłaty	600,00 zł
5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	93 500,00 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł
7. Pozostałe koszty (koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy, ubezpieczenia majątku)	4 000,00 zł
Razem	120 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2019 rok – przedstawia się następująco:

Przychody	
1. Dotacje z budżetu	400 000,00 zł
Koszty	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
2. Zakup energii i mediów	54 000,00 zł
4. Usługi remontowe	20 500,00 zł
5. Usługi pozostałe	69 000,00 zł
w tym:	
1) organizacja ofert programowych	20 000,00 zł
2) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	20 000,00 zł
3) usługi promocyjne	10 000,00 zł
4) wkład własny do projektów	19 000,00 zł
6. Krajowe podróże służbowe, szkolenia	2 500,00 zł
7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	220 500,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł
Razem	400 000,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2019 rok

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 173 160,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	82 400,00 zł
3. Przychody finansowe	1 200,00 zł
4. Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00 zł
Razem	1 422 760,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 091 560,00 zł
2. Amortyzacja	45 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	78 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	30 000,00 zł
5. Usługi transportowe	4 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	7 500,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	67 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	35 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	11 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	30 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	12 700,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	8 000,00 zł
Razem	1 422 760,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2019 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 24 248 083,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 22 618 283,00 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1 629 800,00 zł.

Planowana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu w wysokości 1 629 800,00 zł obejmują:

- a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- b) spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Gryficach 180 000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 1 000 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł.

Planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie 7 805 473,49 zł obejmuje następujące zobowiązania:

- z tytułu obligacji 5 790 000,00 zł;
- kredytów i pożyczek 1 672 396,53 zł;
- z tytułu umowy forfaitingowej 153 076,96 zł,
- z tytułu ratalnej spłaty nabytych pomieszczeń w Golczewie i Kłębach 190 000,00 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Danek

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	
		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	7 200,00	7 200,00	
600			Transport i łączność	10 500,00	10 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 500,00	10 500,00	
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 210,00	220 000,00	496 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 210,00	220 000,00	496 210,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	
		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	170 000,00	170 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 210,00		496 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
		71095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	287 615,00	287 615,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	25 800,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		75075	Promocja jst	71 815,00	71 815,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	
		2057	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	31 815,00	31 815,00	
		75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 990,00	0,00	49 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 990,00	0,00	49 990,00
		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	49 990,00		49 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 950 950,00	8 950 950,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 645 200,00	2 645 200,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 000,00	2 119 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	219 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	297 000,00	297 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	8 700,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 500,00	1 680 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00	795 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	538 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 000,00	
		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	218 000,00	218 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	
		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	8 000,00	8 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 399 250,00	4 399 250,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 289 250,00	4 289 250,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 432 401,00	6 432 401,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 070 517,00	5 070 517,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 517,00	5 070 517,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 304 879,00	1 304 879,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 879,00	1 304 879,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 005,00	16 005,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 005,00	16 005,00	
801			Oświata i wychowanie	325 300,00	325 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00	16 800,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	
	80104		Przedszkola	190 500,00	190 500,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	124 500,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	118 000,00	
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	
852			Pomoc społeczna	500 512,00	500 512,00	0,00
	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	21 706,00	21 706,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 706,00	21 706,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 625,00	126 625,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 625,00	126 625,00	
	85216		Zasiłki stałe	175 181,00	175 181,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 181,00	175 181,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	
855			Rodzina	5 637 593,00	5 637 593,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 215 000,00	3 215 000,00	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 wychowaniu dzieci	3 215 000,00	3 215 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 593,00	2 215 593,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 000,00	2 200 000,00	
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 593,00	15 593,00	
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 500,00	1 167 000,00	22 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	745 000,00	745 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	745 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	407 500,00	385 000,00	22 500,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	385 000,00	385 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 500,00		22 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomniejszeń	3 500,00	3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 300,00	0,00	86 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 300,00	0,00	86 300,00
		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	86 300,00		86 300,00
926			Kultura fizyczna	31 800,00	31 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00
		2057	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	31 800,00	31 800,00	
Ogółem:				24 248 083,00	23 593 083,00	655 000,00

BURMISTRZ

Andrzej Dąbajuk

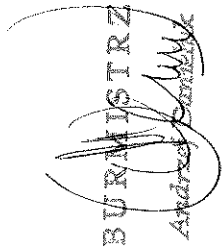
Wydatki budżetu Gminy Gołczewo w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				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 świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na Wydatki na	Wydatki na	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa o	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01030	luby rolnicze	15 100,00	15 100,00			15 100,00										
600		Transport i łączność	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00	0,00				
630		Turystyka	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00		39 900,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	70095	Pozostała działalność	131 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00			130 000,00	130 000,00				

710	Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	10 000,00	39 000,00	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
	Plany zagospodarowania przestępczego	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00													
	71035 Cmentarze	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
750	Administracja publiczna	2 607 300,00	2 607 300,00	1 890 900,00	532 200,00	12 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	25 800,00														
	75022 Rady gmin	129 900,00	129 900,00		4 000,00		125 900,00											
	75023 Urzędy gmin	2 217 400,00	2 217 400,00	1 806 100,00	410 000,00		1 300,00											
	75075 Promocja jst	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
	75095 Pozostała działalność	154 200,00	154 200,00	59 000,00	38 200,00	12 000,00	45 000,00											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00		1 212,00													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 400,00	279 400,00	72 200,00	135 200,00	0,00	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
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	791 400,00	279 400,00	72 200,00	135 200,00		72 000,00											
757	Obsługa długu publicznego	293 700,00	293 700,00	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
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	293 700,00	293 700,00															
758	Różne rozliczenia	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	100 000,00		100 000,00													
801	Oświata i wychowanie	7 692 659,56	7 488 557,00	5 798 733,00	1 358 834,00	72 000,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	5 336 350,00	5 336 350,00	4 505 224,00	617 000,00		214 126,00											
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 019,00	282 019,00	219 296,00	50 351,00		12 372,00											
	80104 Przedszkola	736 542,56	532 440,00	447 461,00	67 507,00		17 472,00											
	80110 Gimnazja	524 147,00	524 147,00	394 602,00	118 675,00		10 870,00											
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	368 166,00	368 166,00	63 235,00	232 281,00	72 000,00	650,00											

855		Rodzina	5 671 000,00	5 671 000,00	234 105,00	67 422,00	0,00	5 369 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 215 000,00	3 215 000,00	46 389,00	1 836,00		3 166 775,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 200 000,00	161 916,00	9 586,00		2 028 488,00									
	85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00	25 800,00	1 000,00		174 200,00									
	85510	Działalność opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 390,00	1 877 890,00	575 800,00	1 237 040,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	745 000,00	745 000,00	105 000,00	640 000,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	468 850,00	446 350,00	312 800,00	130 500,00		3 050,00				22 500,00	22 500,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 340,00	204 340,00		204 340,00											
	90095	Pozostała działalność	342 200,00	284 200,00	158 000,00	124 200,00		2 000,00				58 000,00	58 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 785,44	604 000,00	0,00	84 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 785,44	314 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 785,44	435 000,00		35 000,00	400 000,00					314 785,44	314 785,44				
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00					0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00		49 000,00											

926			337 200,00	337 200,00	0,00	55 000,00	246 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	337 200,00	337 200,00	0,00	55 000,00	246 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00			75 000,00							
	92695	Pozostała działalność	262 200,00	262 200,00		55 000,00	171 000,00	36 200,00						
		Ogółem:	22 618 283,00	21 076 895,00	9 217 359,00	4 260 542,00	905 100,00	6 400 194,00	0,00	0,00	293 700,00	1 541 388,00	1 541 388,00	0,00


 BURMISTRZ
 Andrzej Szumowski

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 629 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	229 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Andrzej Daniluk

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				12	
						7	8	9	10		11
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	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 majątkowe
750	75011	2010	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 622 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	214 105,00	38 422,00	0,00	5 369 473,00	0,00	0,00
	85501	2060	3 215 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00	46 389,00	1 836,00	0,00	3 166 775,00	0,00	0,00
	85502	2010	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	161 916,00	9 586,00	0,00	2 028 498,00	0,00	0,00
	85504	2010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 800,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00
	85513	2010	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 649 012,00	5 649 012,00	5 649 012,00	239 905,00	39 634,00	0,00	5 369 473,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Dąbalek

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 2019 r.

w złotych

		z tego:											
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki budżetowych			Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Andrzej Dobnik

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 2019 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12
						7	8				
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	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	Wydatki majątkowe
600	60014	2320	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00				0,00
900	90013		407 500,00	407 500,00	385 000,00	284 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	22 500,00
		2310	385 000,00	385 000,00	385 000,00	284 000,00	100 000,00		1 000,00		0,00
		6610	22 500,00	22 500,00	0,00						22 500,00
Ogółem			418 000,00	418 000,00	395 500,00	284 000,00	110 500,00	0,00	1 000,00	0,00	22 500,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Anna Daniluk

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

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		9 483,65	9 483,65	
	60016	Sołectwo Kozielice	3 449,24	3 449,24	
	60016	Sołectwo Kretlewo	6 034,41	6 034,41	
754	75412		23 900,00	23 900,00	
	75412	Sołectwo Baczysław	5 000,00	5 000,00	
	75412	Sołectwo Kozielice	12 000,00	12 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 900,00	2 900,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	75412	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	
900	90004		15 321,62	15 321,62	
	90004	Sołectwo Baczysław	1 300,00	1 300,00	
	90004	Sołectwo Gadom	1 391,62	1 391,62	
	90004	Sołectwo Kozielice	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	90004	Sołectwo Niemica	3 300,00	3 300,00	
	90004	Sołectwo Samlino	700,00	700,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	130,00	130,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	
	90004	Sołectwo Upadły	2 400,00	2 400,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	600,00	600,00	
900	90095		92 414,72	92 414,72	
	90095	Sołectwo Baczysław	2 912,31	2 912,31	
	90095	Sołectwo Drzewica	10 891,62	10 891,62	
	90095	Sołectwo Gadom	11 000,00	11 000,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	
	90095	Sołectwo Mechowo	8 003,51	8 003,51	
	90095	Sołectwo Niemica	10 184,76	10 184,76	
	90095	Sołectwo Samlino	14 000,00	14 000,00	
	90095	Sołectwo Sosnowice	10 000,00	10 000,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	10 322,52	10 322,52	
	90095	Sołectwo Upadły	8 100,00	8 100,00	
921	92109		59 485,00	59 485,00	
	92109	Sołectwo Kłęby	17 000,00	17 000,00	
	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	

	92109	Solectwo Niemica	800,00	800,00	
	92109	Solectwo Wołowiec	11 200,00	11 200,00	
	92109	Solectwo Wysoka Kamieńska	26 985,00	26 985,00	
921	92195		46 560,64	46 560,64	
	92195	Solectwo Baczysław	3 000,00	3 000,00	
	92195	Solectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	
	92195	Solectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	
	92195	Solectwo Kłęby	3 123,65	3 123,65	
	92195	Solectwo Kozielice	3 500,00	3 500,00	
	92195	Solectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	
	92195	Solectwo Mechowo	2 500,00	2 500,00	
	92195	Solectwo Niemica	5 000,00	5 000,00	
	92195	Solectwo Samlino	1 583,08	1 583,08	
	92195	Solectwo Sosnowice	2 000,00	2 000,00	
	92195	Solectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00	
	92195	Solectwo Upadły	5 988,68	5 988,68	
	92195	Solectwo Wołowiec	864,62	864,62	
	92195	Solectwo Wysoka Kamieńska	7 500,61	7 500,61	
Ogółem			247 165,63	247 165,63	0,00

BURMISTRZ

Andrzej Czerwinski

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

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
budżetu Gminy Golczewo
w 2019 r.**

w złotych

Dochody		Wydatki											
		z tego:											
		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział	Rozdział	S**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	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 środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	110 000,00	851	85153	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
					85154	103 000,00	103 000,00	14 500,00	48 500,00	40 000,00			
	Ogółem		110 000,00	Ogółem	Ogółem	110 000,00	110 000,00	14 500,00	55 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Aniela Białas

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

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat
budżetu Gminy Golczewo
w 2019 r.**

w złotych

Dochody		Wydatki											
		z tego:											
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	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 zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	32 000,00	900	90095	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
Ogółem			32 000,00	Ogółem		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMASTRZ
Aniela Białasiewicz

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	5 w tym: dotacje z budżetu	ogółem	7 w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	315 002,67	3 360 500,00	0,00	3 360 500,00	0,00	315 002,67
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	315 002,67	3 360 500,00	0,00	3 360 500,00		315 002,67
	Ogółem	315 002,67	3 360 500,00	0,00	3 360 500,00	0,00	315 002,67

BURMISTRZ
Aniela Dudałk

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2019 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)	400 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	120 000,00
Ogółem				520 000,00

BURMISTRZ

Andrzej Kuchnicki

Załącznik nr 13
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 2019 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	35 000,00
3	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	75 000,00
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00
Ogółem				353 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk