



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4760

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GOLCZEWA

z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2015 r.

1. Budżet Gminy Golczewo na rok 2015 przyjęty uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 18 316 305,55 zł, po stronie wydatków 17 762 505,51 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 553 800,04 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 250 000,00 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 803 800,04 zł.

W okresie do 31 grudnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 1 471 927,38 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1 988 887,97 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 19 788 232,93 zł, natomiast plan wydatków 19 751 393,48 zł. Planowana nadwyżka budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. została ustalona na kwotę 36 839,45 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu wynosi 766 960,59 zł. Jest to kwota nadwyżki środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. - 31.12.2015 r. wyniosła 20 202 199,08 zł, z tego:

-	subwencje	6 947 132,00 zł;
-	dotacje na zadania zlecone	2 211 855,70 zł;
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	367 012,66 zł;
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 031 761,48 zł;
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	776 686,41 zł;
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	2 951 551,62 zł;
-	pozostałe dochody własne	5 916 199,21 zł.

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 20 202 199,08 zł obejmują:

2. dochody bieżące w wysokości 19 024 036,94 zł.
3. dochody majątkowe w wysokości 1 178 162,14 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 600 Transport i łączność środki w wysokości 68 682,00 zł dotyczą zadań wykonanych w 2014 r., w tym:
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 41 040,00 zł to otrzymane dofinansowanie do budowy chodnika w Mechowie,
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - kwota 27 642,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej i ul. Os. Zdrojowe oraz remont zjazdu przy kąpielisku w Golczewie”,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 384 726,65 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 1 054,99 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 383 671,66 zł,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 400,00 zł to wpływy ze sprzedaży samochodu,
- d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 501 689,64 zł, w tym uzyskane środki za sprzedaż starego samochodu 5 000,00 zł oraz dofinansowanie do zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 496 689,64 zł,
- e) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 17 842,85 zł, która jest refundacją wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2014,
- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota ogółem 75 039,62 zł, w tym:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody 22 398,40 zł to dofinansowanie do wykonanej w roku poprzednim rozbudowy sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie,
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność to otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52 641,22 zł za zrealizowanie następujących projektów:
 - budowa placu zabaw przy ul. Osiedle Zdrojowe i ul. Niepodległości w Golczewie 25 000,00 zł,
 - zainstalowanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy kompleksie boisk Orlik w Golczewie 10 000,00 zł,
 - doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gadom 8 793,22 zł,
 - budowa placu zabaw w Sosnowicach 8 848,00 zł,
- g) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 129 781,38 zł to refundacja wydatków w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich do następujących zadań:
- poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie 5 996,54 zł,
 - prace remontowo modernizacyjne w świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 11 440,84 zł,
 - remont świetlicy przy OSP Golczewo 71 460,00 zł,
 - remont dachu świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 33 000,00 zł,
 - remont i doposażenie Klubu Seniora w Golczewie 7 884,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 18 869 266,16 zł, w tym:

4. wydatki bieżące 17 142 940,98 zł.
5. wydatki majątkowe w wysokości 1 726 325,18 zł.

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

6. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 16 871,21 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 265 236,02 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Otrzymane na powyższy cel środki zostały wypłacone w wysokości wynikającej ze złożonych przez rolników wniosków.

7. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 9 791,55 zł i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 55 289,60 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 67 822,50 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:

- a) przebudowa ul. Spacerowej w Golczewie 25 338,00 zł,
- b) remont pomostu w Niemicy 11 663,00 zł,
- c) przebudowa ul. Kozielickiej w Wysokiej Kamieńskiej 2 430,00 zł,
- d) budowa drogi gminnej ul. Os. Robotnicze w Golczewie 28 391,50 zł.

8. Dział 630 - Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 114 454,98 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące 86 457,05 zł związane są z utrzymaniem plaży i szlaków rowerowych oraz naprawą pomostów nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

Wydatki majątkowe 27 997,93 zł obejmują:

- a) budowę grobli nad jeziorem Szczucze w Golczewie 18 197,93 zł,
- b) wykonanie dokumentacji (I etap) na budowę pomostów 9 800,00 zł.

9. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 15 897,37 zł zostały przeznaczone na dopłaty do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. Są to zarówno koszty zarządzania nieruchomościami, jak i opłaty za media i przeprowadzone remonty w części przypadającej na Gminę.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 110 784,81 zł to:

- a) wydatki bieżące 66 784,81 zł związane m. in. z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44 000,00 zł dotyczące zakupu od PKP lokalu w Wysokiej Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie opieki medycznej dla mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki 1 369,00 zł obejmują pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych.

10. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 40 705,65 zł została przeznaczona na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w wysokości 2 595,04 zł dotyczą bieżącego utrzymania oraz prac na cmentarzu wojennym w Sosnowicach.

11. Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 2 427 245,73 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 35 729,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota to częściowe wynagrodzenia osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu państwa, jednak ich wysokość nie pokrywa rzeczywistych kosztów związanych z nałożonymi na Gminę zadaniami.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 125 147,11 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału 1 992 475,48 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 1 947 758,58 zł,
- b) wydatki majątkowe 44 716,90 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 566 959,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 380 799,56 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie i inne.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego 19 716,90 zł oraz zakupu samochodu służbowego 25 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 112 489,70 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem szeroko rozumianej promocji oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę. Wymieniona kwota obejmuje zakupy materiałów i usług, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń, opłacone ubezpieczenia przeprowadzonych imprez.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Wydatkowana kwota 161 404,44 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, składki członkowskie Gminy w związkach i stowarzyszeniach, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych.

12. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 37 067,00 zł został wykonany w tej samej wysokości, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w wysokości 1 044,00 zł związane są z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na ten cel wynoszą 14 386,00 zł i obejmują: wypłacone diety i świadczenia dla komisji 7 326,57 zł, wynagrodzenia i składki 1 485,00 zł oraz zakupy i opłaty 5 574,43 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota wydatków bieżących 9 231,00 zł została przeznaczona w całości na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie finansowane otrzymaną na ten cel dotacją celową, wyniosły 4 370,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wykorzystane środki finansowe na referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 6 września 2015 r. wynoszą 8 036,00 zł i obejmują: wydatki rzeczowe 2 957,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 998,87 zł oraz wynagrodzenia i składki w wysokości 1 080,00 zł.

13. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 931 483,68 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 250 908,48 zł,
- b) nakłady inwestycyjne 680 575,20 zł, które dotyczą:
 - remont i rozbudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie i Kozielicach 11 083,20 zł,
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie - 669 492,00 zł.

14. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 289 138,86 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2015 r. odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

15. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3 705 529,40 zł przeznaczone zostały na:

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie - 2 896 168,87 zł i Wysokiej Kamieńskiej - 708 587,01 zł,
- b) wydatki majątkowe 100 773,52 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów Szkoły Podstawowej w Golczewie to:

- c) płace i pochodne 2 225 518,27 zł,
- d) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i inne w wysokości 118 081,60 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne) 552 569,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VI Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej obejmują:

- f) płace i pochodne 519 621,28 zł,
- g) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP i inne 33 848,61 zł,
- h) pozostałe wydatki rzeczowe 155 117,12 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału przeznaczone zostały na:

- i) remont wraz z wymianą posadzki w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 97 206,52 zł,
- j) wykonanie audytu energetycznego dla Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 3 567,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 215 222,29 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie - 156 860,53 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej - 58 361,76 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą:

- k) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 167 092,18 zł,

- l) świadczeń na rzecz nauczycieli 11 837,96 zł,
- m) pozostałych wydatków rzeczowych 36 292,15 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 714 532,47 zł to:

- n) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 503 323,40 zł,
- o) wydatki inwestycyjne związane ze spłatą zobowiązania związanego z budową przedszkola 204 102,56 zł,
- p) dotacja dla Gminy Goleniów i Gminy Przybiernów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Goleniowie i Przybiernowie 7 106,51 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej, zostały wydatkowane w wysokości 57 967,79 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1 549 230,16 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- q) płace i pochodne 1 196 558,79 zł,
- r) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 273 812,80 zł,
- s) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 78 858,57 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 408 556,24 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- t) wynagrodzenia i składki 51 103,59 zł,
- u) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 285 452,65 zł,
- v) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 23 199,46 zł, w tym szkoła w Golczewie - 22 252,98 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej - 946,48 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 416 510,67 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- w) płace i należne składki 144 984,40 zł,
- x) wydatki rzeczowe 269 282,59 zł,
- y) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 243,68 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 273 812,00 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki osób wykonujących zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 57 676,00 zł wydatkowane zostały na:

- z) świadczenia w wysokości 57 115,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom - byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 46 250,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 10 865,00 zł;
- za) dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela emeryta 561,00 zł.

16. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Kwota 115 004,21 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii 2 666,13 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 112 338,18 zł. W ramach wymienionych wydatków, na bieżące działania programów przeznaczono 109 739,81 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych został zakupiony komputer do obsługi tych zadań.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4 900,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

17. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota w wysokości 11 502,94 zł to środki finansowe przekazane na podstawie porozumienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na opiekę i wychowanie dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wisielce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 233 120,35 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015 r. wydatki na ten cel wyniosły 1 211,08 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału 32 809,27 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

Kwota 1 806 120,21 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki rozdziału 46 491,55 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 23 998,60 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 22 492,95 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 181 762,14 zł to środki wykorzystane na: wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych 174 254,36 zł oraz kosztów sprawienia pogrzebów 7 507,78 zł. Zadania tego rozdziału finansowane są otrzymaną w wysokości 163 169,57 zł dotacją, pozostałe wydatki 18 592,57 środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 88 955,68 zł obejmują:

- a) wypłacone świadczenia stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe 87 922,17 zł; świadczenia są finansowane środkami własnymi gminy,
- b) wypłacony dodatek energetyczny wraz z kosztami realizacji zadania 1 033,51 zł; środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki stałe wyniosły 259 188,32 zł. W roku 2015 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 491 998,21 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 108 925,00 zł oraz środkami gminy 383 073,21 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 192 054,01 zł obejmuje środki na:

- c) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 171 454,41 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 126 128,41 zł, środkami własnymi 45 326,00 zł,
- d) wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 20 412,00 zł, zrefundowanych w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
- e) koszty związane z wydawaniem tzw. Karty dużej rodziny 187,60 zł.

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2015 roku wyniosły 3 345 213,76 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- f) dotacje na zadania własne 698 606,25 zł,
- g) dotacje na zadania zlecone 1 834 760,06 zł,
- h) środki własne gminy 811 847,45 zł.

18. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 1 692,17 zł dotyczą realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” pokryty w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego. W roku 2014 projekt został zakończony, natomiast kwota wydatków dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzy-nastki) dla pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu.

19. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 289 286,83 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych - 154 725,83 zł, w tym: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 151 135,14 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 3 590,69 zł,
- b) wypłacone stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów naszych szkół w wysokości 133 681,00 zł,
- c) dokształcanie nauczycieli 880,00 zł.

20. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 93 956,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 4 575,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 89 381,28 zł na:
 - budowę sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie 18 983,98 zł oraz na odcinku Kłęby-Golczewo 54 301,76 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Golczewie 7 000,00 zł oraz na odcinku Wysoka Kamieńska - Golczewo 3 191,54 zł,
 - instalacja zbiornika na nieczystości w Niemicy 5 904,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki rozdziału wynoszą 764 867,33 zł i przeznaczone zostały na:

- c) program likwidacji azbestu w Gminie 16 368,04 zł,
- d) koszty związane z realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 748 499,29 zł.

Środki na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golczewo, zostały przekazane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe wydatki sfinansowane zostały z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców Gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.- 31.12.2015 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 188 520,30 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 13 085,43 zł i w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota 36 900,00 zł to środki wydatkowane na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Golczewo”. Posiadanie tego opracowania jest niezbędne przy ubieganiu się o dotacje unijne na termomodernizację obiektów gminnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2015 r. wynosi 419 005,96 zł, w tym:

- e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 802,09 zł,
- f) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1 380,00 zł,
- g) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i inne - 157 823,87 zł,
- h) wydatki majątkowe związane z rozbudową monitoringu 6 000,00 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 354 721,11 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji porozumienia w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 482 342,76 zł, w tym:

- i) wydatki bieżące (energia i naprawy) - 263 525,06 zł,
- j) wydatki majątkowe 218 817,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadania:

- oświetlenie ul. Niepodległości i ul. 9 Maja w Golczewie, których koszt ogółem wyniósł 75 000,00 zł,
- dostawiono dodatkowe słupy oświetleniowe w miejscowościach: Samlino, Sosnowice, Unibórz, Ronica i Wysoka Kamieńska 23 900,00 zł,
- końcowe rozliczenie wykonanej w 2009 r. modernizacji oświetlenia w gminie 119 917,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 457 916,37 zł to:

- k) wydatki bieżące 360 149,86 zł - są to przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich,
- l) wydatki majątkowe 97 766,51 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Gadom 14 861,60 zł,
 - budowa placów zabaw w Ronicy, Kozielicach i Golczewie 42 322,10 zł,
 - zagospodarowanie działki pod miejsce spotkań w m. Unibórz i Baczyśław 10 701,09 zł,
 - zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Sosnowicach 21 518,01 zł,
 - budowa wiaty w m. Upadły 8 363,71 zł.

21. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki rozdziału 380 601,95 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu Gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie - 256 666,28 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 14 686,05 zł,
- c) wydatki majątkowe 109 249,62 zł. Wymieniona kwota dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Wołowcu 3 185,00 zł,
 - wymiana i remont dachu nad świetlicą w Wysokiej Kamieńskiej 67 403,27 zł,
 - remont i wyposażenie Klubu Seniora w Golczewie 20 348,15 zł,
 - dotacja 18 313,20 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na zakup dodatkowego wyposażenia (komputer, aparat i kamera cyfrowa, urządzenie nagłaśniające).

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 116 489,33 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu Gminy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowane środki w wysokości 20 245,80 zł dotyczą:

- d) wydatków bieżących 5 362,80 zł związanych ze sporządzeniem rejestru zabytków w Gminie,
- e) nakładów majątkowych 14 883,00 zł stanowiących dotację przekazaną Parafii Rzymskokatolickiej w Golczewie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont konserwatorski kościoła usytuowanego na działce 256 w Uniborzu, gm. Golczewo”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 28 192,43 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane z funduszy sołeckich.

22. Dział 926 - Kultura fizyczna*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Środki wydatkowane w tym rozdziale wynoszą 92 022,73 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie stadionu w Golczewie i boiska w Wysokiej Kamieńskiej 75 000,00 zł oraz koszty doposażenia obiektów sportowych w gminie 2 048,67 zł,
- b) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe w Mechowie i Wysokiej Kamieńskiej 14 974,06 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 211 032,94 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności 168 000,00 zł, wypłacone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe na działalność i imprezy sportowe 39 672,94 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Publicznych w Golczewie, za okres 01.01.-31.12.2015 r. wyniosły ogółem 2 980 412,71 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat	10 763,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	228 226,35 zł
- wpływy z usług	437 724,92 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 036 859,57 zł
- pozostałe odsetki	3 827,72 zł
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych	263 010,19 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2015 r. wynosił 232 733,08 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2015 r. to kwota 2 957 831,21 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 553,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 271,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	203 321,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	25 021,94 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 674,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	252 649,02 zł
- zakup energii	294 940,32 zł
- zakup usług remontowych	285 071,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 119,00 zł
- zakup usług pozostałych	106 420,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 202,25 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	19 843,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	13 014,91 zł
- podróże służbowe krajowe	3 611,70 zł
- różne opłaty i składki	54 371,79 zł
- odpisy na ZFŚS	33 412,26 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	28 356,00 zł
- podatek od towarów i usług	8 113,46 zł
- koszty postępowania sądowego	7 290,12 zł
- szkolenia pracowników	4 259,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	16 016,90 zł
- odpisy amortyzacyjne	263 010,19 zł
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	88 706,67 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 23 004,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2015 r. wynosi 232 310,08 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 628 431,39 zł, w tym należności wymagalne 431 645,16 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2015 r. to kwota 329 675,64 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2015 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 19 788 232,93 zł, wykonane na kwotę 20 202 199,08 zł oraz planowane wydatki 19 751 393,48 zł wykonane w wysokości 18 869 266,16 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 1 332 932,92 zł.

Planowane przychody w wysokości 766 960,59 zł, wykonane zostały w tej samej kwocie.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 803 800,04 zł obejmuje:

- splątę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł,
- splątę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 350 000,04 zł,
- wykup obligacji komunalnych 250 000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 4 018 316,21 zł, natomiast należności niewymagalne 249 926,78 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 8 690 549,69 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 2 831 062,49 zł,

- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 969 487,20 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4 890 000,00 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02	0,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	5 612,97	187,10	5 612,97	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	5 612,97	187,10	5 612,97	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	5 612,97	187,10	5 612,97	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 791,55	76 791,55	78 473,55	102,19	9 791,55	68 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	49 791,55	50 831,55	102,09	9 791,55	41 040,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 000,00	41 040,00	102,60	0,00	41 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 000,00	27 642,00	102,38	0,00	27 642,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 000,00	27 642,00	102,38	0,00	27 642,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 500,00	502 300,00	456 643,47	90,91	71 916,82	384 726,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 500,00	502 300,00	456 643,47	90,91	71 916,82	384 726,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 644,57	101,07	13 644,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	56 050,05	80,07	56 050,05	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 054,99	21,10	0,00	1 054,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	413 800,00	383 671,66	92,72	0,00	383 671,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	322,20	0,00	322,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500,00	8 500,00	7 083,95	83,34	7 083,95	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 583,95	76,40	4 583,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 583,95	76,40	4 583,95	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 000,00	322 275,00	348 000,26	107,98	347 600,26	400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 000,00	36 905,00	35 738,30	96,84	35 738,30	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	35 729,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 301,48	0,00	4 901,48	400,00
0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 901,48	0,00	4 901,48	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	70 370,00	70 370,00	100,00	70 370,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	950,00	950,00	100,00	950,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	48 220,00	48 220,00	100,00	48 220,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	21 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00	215 000,00	236 590,48	110,04	236 590,48	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	215 000,00	236 545,48	110,02	236 545,48	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044,00	37 067,00	37 067,00	100,00	37 067,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00	14 386,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00	14 386,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 231,00	9 231,00	100,00	9 231,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 231,00	9 231,00	100,00	9 231,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00	4 370,00	0,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00	4 370,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 036,00	8 036,00	100,00	8 036,00	0,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	8 036,00	8 036,00	100,00	8 036,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	500 000,00	505 000,00	501 689,64	99,34	0,00	501 689,64
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	505 000,00	501 689,64	99,34	0,00	501 689,64
0870	<i>Wpływy z sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	500 000,00	500 000,00	496 689,64	99,34	0,00	496 689,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 009 801,00	6 447 512,55	6 897 043,48	106,97	6 897 043,48	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 848,63	114,14	6 848,63	0,00
0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	6 000,00	6 000,00	6 848,63	114,14	6 848,63	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 000,00	2 014 000,00	2 221 167,91	110,29	2 221 167,91	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 280 000,00	1 550 000,00	1 723 999,35	111,23	1 723 999,35	0,00
0320	<i>Podatek rolny</i>	240 000,00	240 000,00	245 095,23	102,12	245 095,23	0,00
0330	<i>Podatek leśny</i>	214 000,00	214 000,00	237 724,00	111,09	237 724,00	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	9 000,00	9 000,00	3 482,00	38,69	3 482,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	0,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	319,56	0,00	319,56	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	1 000,00	6 561,77	656,18	6 561,77	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 500,00	1 350 500,00	1 544 717,37	114,38	1 544 717,37	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	660 000,00	660 000,00	710 544,51	107,66	710 544,51	0,00
0320	<i>Podatek rolny</i>	506 000,00	506 000,00	587 190,26	116,05	587 190,26	0,00
0330	<i>Podatek leśny</i>	2 500,00	2 500,00	3 030,60	121,22	3 030,60	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	72 000,00	72 000,00	87 260,79	121,20	87 260,79	0,00
0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	15 000,00	15 000,00	3 880,00	25,87	3 880,00	0,00
0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000,00	1 000,00	1 453,00	145,30	1 453,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	124 131,05	155,16	124 131,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 632,17	0,00	4 632,17	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	22 594,99	161,39	22 594,99	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	964 000,00	161 711,55	172 757,95	106,83	172 757,95	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 597,00	97,76	17 597,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	32 645,72	32 642,20	99,99	32 642,20	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	111 065,83	111 110,42	100,04	111 110,42	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	8 283,37	0,00	8 283,37	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 764,96	0,00	2 764,96	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 945 301,00	2 915 301,00	2 951 551,62	101,24	2 951 551,62	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 841 301,00	2 841 301,00	2 865 974,00	100,87	2 865 974,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000,00	74 000,00	85 577,62	115,65	85 577,62	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 805 816,00	7 023 620,28	7 025 523,68	100,03	7 007 680,83	17 842,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 641 643,00	4 802 959,00	4 802 959,00	100,00	4 802 959,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 643,00	4 802 959,00	4 802 959,00	100,00	4 802 959,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 714,00	2 076 714,00	2 076 714,00	100,00	2 076 714,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 714,00	2 076 714,00	2 076 714,00	100,00	2 076 714,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	76 488,28	78 391,68	102,49	60 548,83	17 842,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 297,65	0,00	8 297,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 605,75	68,03	13 605,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 645,43	38 645,43	100,00	38 645,43	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 842,85	17 842,85	100,00	0,00	17 842,85
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 459,00	67 459,00	67 459,00	100,00	67 459,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 459,00	67 459,00	67 459,00	100,00	67 459,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 253,00	499 745,82	518 810,02	103,81	518 810,02	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 223,00	90 861,23	113 027,83	124,40	113 027,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 540,00	25 540,00	33 844,27	132,51	33 844,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 683,00	39 683,00	51 496,57	129,77	51 496,57	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 288,29	0,00	1 288,29	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 468,23	23 465,18	99,99	23 465,18	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 831,00	59 831,00	100,00	59 831,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 831,00	59 831,00	100,00	59 831,00	0,00
80104	Przedszkola	143 890,00	133 747,00	135 572,50	101,36	135 572,50	0,00
0690	Wpływy z różnych usług	20 450,00	20 450,00	22 275,50	108,93	22 275,50	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 440,00	113 297,00	113 297,00	100,00	113 297,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 890,00	11 457,00	11 457,00	100,00	11 457,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 890,00	11 457,00	11 457,00	100,00	11 457,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	15 599,59	15 598,44	99,99	15 598,44	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 599,59	15 598,44	99,99	15 598,44	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 250,00	188 250,00	183 323,25	97,38	183 323,25	0,00
0830	Wpływy z usług	188 250,00	188 250,00	183 323,25	97,38	183 323,25	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 307 000,00	2 628 800,50	2 598 573,90	98,85	2 598 573,90	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	16 170,90	115,51	16 170,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	16 170,90	115,51	16 170,90	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 702,00	18 702,00	100,00	18 702,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 702,00	18 702,00	100,00	18 702,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 000,00	1 853 000,00	1 829 561,70	98,74	1 829 561,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 671,85	0,00	2 671,85	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	20 769,64	0,00	20 769,64	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 713 000,00	1 853 000,00	1 806 120,21	97,47	1 806 120,21	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	48 139,00	46 491,55	96,58	46 491,55	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	24 139,00	23 998,60	99,42	23 998,60	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	22 492,95	93,72	22 492,95	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	166 540,00	163 169,57	97,98	163 169,57	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	166 540,00	163 169,57	97,98	163 169,57	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 268,50	1 033,51	81,47	1 033,51	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 268,50	1 033,51	81,47	1 033,51	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

85216	Zasiłki stałe	203 000,00	261 821,00	259 188,32	98,99	259 188,32	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	261 821,00	259 188,32	98,99	259 188,32	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	118 346,00	125 693,14	106,21	125 693,14	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00
	0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 183,60	219,73	13 183,60	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 421,00	3 420,14	99,97	3 420,14	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	108 925,00	108 925,00	100,00	108 925,00	0,00
85295	Pozostała działalność	103 000,00	146 984,00	138 563,21	94,27	138 563,21	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	750,00	187,60	25,01	187,60	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	126 234,00	126 128,41	99,92	126 128,41	0,00
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 247,20	61,24	12 247,20	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 692,17	0,00	1 692,17	0,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 692,17	0,00	1 692,17	0,00
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 692,17	0,00	1 692,17	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	132 038,00	107 754,80	81,61	107 754,80	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 038,00	107 754,80	81,61	107 754,80	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 768,00	103 704,80	81,17	103 704,80	0,00
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 270,00	4 050,00	94,85	4 050,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 000,00	1 217 746,21	1 217 212,79	99,96	1 142 173,17	75 039,62
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	22 398,40	101,81	0,00	22 398,40
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 000,00	22 398,40	101,81	0,00	22 398,40
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	782 025,10	767 060,25	98,09	767 060,25	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	754 550,00	744 046,97	98,61	744 046,97	0,00
	0690 Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	3 745,54	0,00	3 745,54	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 899,70	0,00	2 899,70	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 475,10	16 368,04	59,57	16 368,04	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	354 721,11	357 572,55	100,80	357 572,55	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 851,44	0,00	2 851,44	0,00
2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	354 721,11	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	16 641,28	184,90	16 641,28	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	16 641,28	184,90	16 641,28	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	899,09	0,00	899,09	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	899,09	0,00	899,09	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	52 641,22	105,28	0,00	52 641,22
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	50 000,00	52 641,22	105,28	0,00	52 641,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 600,00	118 600,00	135 781,38	114,49	6 000,00	129 781,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 600,00	118 600,00	135 781,38	114,49	6 000,00	129 781,38
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 600,00	112 600,00	129 781,38	115,26	0,00	129 781,38
DOCHODY OGÓŁEM		18 316 305,55	19 788 232,93	20 202 199,08	102,09	19 024 036,94	1 178 162,14

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	z tego:		
						Dochody	bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 841 301,00	2 841 301,00	2 865 974,00	100,87	2 865 974,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000,00	74 000,00	85 577,62	115,65	85 577,62	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 940 000,00	2 210 000,00	2 434 543,86	110,16	2 434 543,86	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	746 000,00	746 000,00	832 285,49	111,57	832 285,49	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	216 500,00	216 500,00	240 754,60	111,20	240 754,60	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	81 000,00	90 742,79	112,03	90 742,79	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 848,63	114,14	6 848,63	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	3 880,00	25,87	3 880,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	899,09	0,00	899,09	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 597,00	97,76	17 597,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 453,00	145,30	1 453,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	32 645,72	32 642,20	99,99	32 642,20	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 644,57	101,07	13 644,57	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	111 065,83	111 110,42	100,04	111 110,42	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	754 550,00	752 330,34	0,00	752 330,34	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	128 117,05	160,15	128 117,05	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	29 450,00	29 450,00	48 013,45	163,03	48 013,45	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 540,00	98 540,00	95 507,29	96,92	95 507,29	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 054,99	21,10	0,00	0,00	1 054,99
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	413 800,00	383 671,66	92,72	0,00	0,00	383 671,66
0830	Wpływy z usług	203 933,00	234 883,00	248 953,42	105,99	248 953,42	0,00	0,00
0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 400,00	108,00	0,00	0,00	5 400,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	32 056,46	213,71	32 056,46	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 852,33	0,00	11 852,33	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	48 220,00	51 071,44	105,91	51 071,44	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	45 228,22	113,07	45 228,22	0,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	20 769,64	0,00	20 769,64	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 200,00	28 892,17	106,22	28 892,17	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 044,00	2 260 854,34	2 211 855,70	97,83	2 211 855,70	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 330,00	1 059 390,43	1 027 711,48	97,01	1 027 711,48	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 270,00	4 050,00	94,85	4 050,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	354 721,11	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	235 000,00	248 792,68	105,87	248 792,68	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 475,10	16 368,04	59,57	16 368,04	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 816,00	6 947 132,00	6 947 132,00	100,00	6 947 132,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 600,00	751 600,00	770 192,64	0,00	0,00	770 192,64
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 842,85	17 842,85	100,00	0,00	17 842,85
OGÓŁEM		18 316 305,55	19 788 232,93	20 202 199,08	102,09	19 024 036,94	1 178 162,14

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

w złotych

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2015 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					z tego:				
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwo 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 dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	ROLNICTWO / ŁOWIECTWO	20 000,00	285 236,02	282 107,23	98,90	282 107,23	0,00	265 236,02	16 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 871,21	84,36	16 871,21			16 871,21					0,00				
01095	Pozostała działalność	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02		265 236,02						0,00				
600	TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ	140 192,00	150 192,00	132 903,65	88,49	65 081,15	0,00	65 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 822,50	67 822,50	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55		9 791,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	130 400,45	140 400,45	123 112,10	87,69	55 289,60		55 289,60						67 822,50	67 822,50	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	52 000,00	163 500,00	114 454,98	70,00	86 457,05	800,00	85 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,93	27 997,93	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	52 000,00	163 500,00	114 454,98	70,00	86 457,05	800,00	85 657,05			0,00			27 997,93	27 997,93	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 500,00	186 500,00	128 051,18	68,66	84 051,18	0,00	84 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 500,00	29 500,00	15 897,37	53,89	15 897,37		15 897,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	122 000,00	110 784,81	90,81	66 784,81		66 784,81						44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	1 369,00	3,91	1 369,00		1 369,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	48 000,00	43 300,69	90,21	43 300,69	2 100,00	41 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	45 200,00	40 705,65	90,06	40 705,65	2 100,00	38 605,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 000,00	2 700,00	2 595,04	96,11	2 595,04		2 595,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 405 881,00	2 483 356,00	2 427 245,73	97,74	2 382 528,83	1 690 294,02	554 428,43	0,00	137 806,38	0,00	0,00	0,00	44 716,90	44 716,90	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	35 729,00	34 729,00	1 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	99 900,00	125 250,00	125 147,11	99,92	125 147,11		5 608,03		119 539,08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 022 681,00	2 033 667,00	1 992 475,48	97,97	1 947 758,58	1 566 959,02	379 731,26		1 068,30				44 716,90	44 716,90	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	112 750,00	112 489,70	99,77	112 489,70	20 060,00	92 429,70			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	196 500,00	174 784,00	161 404,44	92,35	161 404,44	68 546,00	75 659,44		17 199,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044,00	37 067,00	37 067,00	100,00	37 067,00	3 875,00	14 484,60	0,00	18 707,40	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00		1 044,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00	14 386,00	1 485,00	5 574,43		7 326,57				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 231,00	9 231,00	100,00	9 231,00	1 310,00	3 644,04		4 276,96				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00	4 370,00	0,00	1 265,00		3 105,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 036,00	8 036,00	100,00	8 036,00	1 080,00	2 957,13		3 998,87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	962 542,00	960 842,00	931 483,68	96,94	250 908,48	68 599,83	141 408,82	0,00	27 606,68	13 293,15	0,00	0,00	680 575,20	680 575,20	669 492,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	962 542,00	960 842,00	931 483,68	96,94	250 908,48	68 599,83	141 408,82		27 606,68	13 293,15			680 575,20	680 575,20	669 492,00		0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	372 065,87	289 138,86	77,71	289 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	372 065,87	289 138,86	77,71	289 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000,00	148 500,00	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	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	148 500,00	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	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 167 736,00	7 483 228,82	7 422 236,48	99,18	7 117 360,40	5 039 300,82	1 730 862,67	79 106,51	268 090,40	0,00	0,00	0,00	304 876,08	304 876,08	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 591 867,00	3 754 945,23	3 705 529,40	98,68	3 604 755,88	2 745 139,55	707 686,12		151 930,21				100 773,52	100 773,52			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 658,00	215 240,00	215 222,29	99,99	215 222,29	167 092,18	36 292,15		11 837,96				0,00				0,00
80104	Przedszkola	738 867,00	722 337,00	714 532,47	98,92	510 429,91	417 386,04	66 203,21	7 106,51	19 734,15				204 102,56	204 102,56	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 982,00	58 464,00	57 967,79	99,15	57 967,79	43 224,27	12 059,56		2 683,96				0,00				
80110	Gimnazja	1 650 694,00	1 549 256,59	1 549 230,16	100,00	1 549 230,16	1 196 558,79	273 812,80		78 858,57				0,00				0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 478,00	408 605,00	408 556,24	99,99	408 556,24	51 103,59	285 211,78	72 000,00	240,87				0,00				0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 360,00	26 360,00	23 199,46	88,01	23 199,46		23 199,46						0,00				0,00
80148	Stołówki szkolne	373 276,00	416 533,00	416 510,67	99,99	416 510,67	144 984,40	269 282,59		2 243,68				0,00				0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	273 812,00	273 812,00	100,00	273 812,00	273 812,00	0,00						0,00				0,00
80195	Pozostała działalność	60 554,00	57 676,00	57 676,00	100,00	57 676,00	0,00	57 115,00		561,00				0,00				0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	120 680,55	119 904,31	99,36	114 639,91	12 740,00	77 129,91	24 500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	5 264,40	5 264,40	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 667,00	2 666,13	99,97	2 666,13		2 666,13						0,00				0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	113 013,55	112 338,18	99,40	107 073,78	12 740,00	69 563,78	24 500,00	270,00				5 264,40	5 264,40			0,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00	4 900,00		4 900,00	0,00					0,00				0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 160 770,00	3 480 877,50	3 345 213,76	96,10	3 345 213,76	579 312,86	368 126,33	0,00	2 397 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 500,00	11 503,00	11 502,94	100,00	11 502,94		11 502,94										
85202	Domy pomocy społecznej	204 000,00	233 122,00	233 120,35	100,00	233 120,35		233 120,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 214,00	1 211,08	99,76	1 211,08	0,00	1 211,08						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	28 170,00	32 813,00	32 809,27	99,99	32 809,27	29 163,04	3 342,56		303,67				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 000,00	1 853 000,00	1 806 120,21	97,47	1 806 120,21	116 003,13	12 485,14		1 677 631,94				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	48 139,00	46 491,55	96,58	46 491,55		46 491,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	220 540,00	181 762,14	82,42	181 762,14		7 507,78		174 254,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	140 000,00	112 724,50	88 955,68	78,91	88 955,68		20,26		88 935,42				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	203 000,00	261 821,00	259 188,32	98,99	259 188,32				259 188,32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 100,00	492 024,00	491 998,21	99,99	491 998,21	434 146,69	52 257,07		5 594,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	180 000,00	213 977,00	192 054,01	89,75	192 054,01		187,60		191 866,41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 693,00	1 692,17	99,95	1 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 693,00	1 692,17	99,95	1 692,17				1 692,17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 474,00	314 512,00	289 286,83	91,98	289 286,83	138 332,62	6 276,90	0,00	144 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	150 594,00	154 757,00	154 725,83	99,98	154 725,83	138 332,62	5 396,90		10 996,31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	158 875,00	133 681,00	84,14	133 681,00				133 681,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880,00	880,00	880,00	100,00	880,00		880,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 829 148,63	2 649 683,84	2 456 594,43	92,71	2 044 628,94	605 329,07	1 396 797,23	0,00	5 602,64	36 900,00	0,00	0,00	411 965,49	411 965,49	23 374,92	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	143 575,00	93 956,28	65,44	4 575,00	1 500,00	3 075,00						89 381,28	89 381,28	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	782 025,10	764 867,33	97,81	764 867,33	89 671,95	675 195,38		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	197 700,00	188 520,30	95,36	188 520,30		188 520,30						0,00			0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 504,00	15 963,00	13 085,43	81,97	13 085,43		13 085,43						0,00			0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 100,00	36 900,00	76,72	36 900,00	0,00	0,00		0,00	36 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	320 100,00	419 052,11	419 005,96	99,99	413 005,96	253 802,09	157 823,87		1 380,00				6 000,00	6 000,00		0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 840,00	504 290,00	482 342,76	95,65	263 525,06		263 525,06						218 817,70	218 817,70		0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	277 704,63	538 978,63	457 916,37	84,96	360 149,86	260 355,03	95 572,19		4 222,64				97 766,51	97 766,51	23 374,92	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	448 996,88	554 120,88	545 529,51	98,45	421 396,89	0,00	48 241,28	373 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124 132,62	124 132,62	67 040,41	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 922,24	386 952,24	380 601,95	98,36	271 352,33		14 686,05	256 666,28		0,00			109 249,62	109 249,62	67 040,41		0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	116 500,00	116 489,33	99,99	116 489,33			116 489,33					0,00				0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 383,00	20 245,80	0,00	5 362,80		5 362,80						14 883,00	14 883,00			
92195	Pozostała działalność	24 074,64	30 285,64	28 192,43	93,09	28 192,43		28 192,43						0,00				0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	262 221,00	311 338,00	303 055,67	97,34	288 081,61	360,00	41 721,61	243 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 974,06	14 974,06	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	98 000,00	95 850,00	92 022,73	96,01	77 048,67		2 048,67	75 000,00					14 974,06	14 974,06	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	164 221,00	215 488,00	211 032,94	97,93	211 032,94	360,00	39 672,94	168 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		17 762 505,51	19 751 393,48	18 869 266,16	95,53	17 142 940,98	8 141 044,22	4 920 703,87	736 633,33	3 003 535,38	51 885,32	0,00	289 138,86	1 726 325,18	1 726 325,18	759 907,33	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12. 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			250 000,00	766 960,59	766 960,59
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	250 000,00	766 960,59	766 960,59
Rozchody ogółem:			803 800,04	803 800,04	803 800,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,04	350 000,04	350 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	203 800,00	203 800,00	203 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2015 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Dotacje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki % wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
											wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02	0,00	265 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095-2010	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	0,00	265 236,02	265 236,02	100,00	265 236,02	0,00	265 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	35 729,00	34 729,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011-2010	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	17 000,00	36 905,00	35 729,00	96,81	35 729,00	34 729,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	1 044,00	37 067,00	37 067,00	100,00	1 044,00	37 067,00	37 067,00	100,00	37 067,00	5 140,00	13 219,60	0,00	18 707,40	0,00	0,00	
75101-2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107-2011	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00	14 386,00	1 485,00	5 574,43	0,00	7 326,57	0,00	0,00	
75108-2012	0,00	9 231,00	9 231,00	100,00	0,00	9 231,00	9 231,00	100,00	9 231,00	1 310,00	3 644,04	0,00	4 276,96	0,00	0,00	
75109-2010	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00	4 370,00	1 265,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	
75110-2010	0,00	8 036,00	8 036,00	100,00	0,00	8 036,00	8 036,00	100,00	8 036,00	1 080,00	2 957,13	0,00	3 998,87	0,00	0,00	
801	0,00	39 067,82	39 063,62	99,99	0,00	39 067,82	38 989,71	99,80	38 989,71	0,00	38 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101-2010	0,00	23 468,23	23 465,18	99,99	0,00	23 468,23	23 391,27	99,67	23 391,27	0,00	23 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110-2010	0,00	15 599,59	15 598,44	99,99	0,00	15 599,59	15 598,44	99,99	15 598,44	0,00	15 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1 725 000,00	1 882 578,50	1 834 760,06	97,46	1 725 000,00	1 882 578,50	1 834 760,06	97,46	1 834 760,06	116 003,13	36 742,14	0,00	1 682 014,79	0,00	0,00	
85212-2010	1 713 000,00	1 853 000,00	1 806 120,21	97,47	1 713 000,00	1 853 000,00	1 806 120,21	97,47	1 806 120,21	116 003,13	12 485,14	0,00	1 677 631,94	0,00	0,00	
85213-2010	12 000,00	24 139,00	23 998,60	99,42	12 000,00	24 139,00	23 998,60	99,42	23 998,60	0,00	23 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

85215-2010	0,00	1 268,50	1 033,51	81,47	0,00	1 268,50	1 033,51	81,47	1 033,51	0,00	20,26	0,00	1 013,25	0,00	0,00
85219-2010	0,00	3 421,00	3 420,14	99,97	0,00	3 421,00	3 420,14	99,97	3 420,14	0,00	50,54	0,00	3 369,60	0,00	0,00
85295-2010	0,00	750,00	187,60	25,01	0,00	750,00	187,60	25,01	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 743 044,00	2 260 854,34	2 211 855,70	97,83	1 743 044,00	2 260 854,34	2 211 781,79	97,83	2 211 781,79	155 872,13	355 187,47	0,00	1 700 722,19	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Dział Rozdział* §**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2015 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wy- datki % wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającyc h zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegającyc h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
										wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035-2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.**

w złotych

Dział Rozdział*	§**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2015 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2015 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wy- datki % wyko- nania	z tego:						
										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają- cych zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegają- cych zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
											wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
											11	12				
600		9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	0,00	9 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2320	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	9 791,55	9 791,55	100,00	9 791,55	0,00	9 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900		290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	354 721,11	208 597,49	144 963,62	0,00	1 160,00	0,00	0,00
90013	2310	290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	290 000,00	354 721,11	354 721,11	100,00	354 721,11	208 597,49	144 963,62	0,00	1 160,00	0,00	0,00
Ogółem		299 791,55	364 512,66	364 512,66	100,00	299 791,55	364 512,66	364 512,66	100,00	364 512,66	208 597,49	154 755,17	0,00	1 160,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016		5 400,00	5 400,00	0,00	5 399,70	5 399,70	0,00	99,99%
	60016	Sołectwo Niemica	5 400,00	5 400,00	0,00	5 399,70	5 399,70	0,00	99,99%
754	75412		9 041,95	9 041,95	0,00	8 704,36	8 704,36	0,00	96,27%
	75412	Sołectwo Kozielice	3 600,00	3 600,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	97,22%
	75412	Sołectwo Kretlewo	5 441,95	5 441,95	0,00	5 204,36	5 204,36	0,00	95,63%
900	90004		4 962,56	4 962,56	0,00	4 492,65	4 492,65	0,00	90,53%
	90004	Sołectwo Kozielice	390,23	390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Sołectwo Mechowo	600,00	600,00	0,00	574,01	574,01	0,00	95,67%
	90004	Sołectwo Niemica	700,00	700,00	0,00	697,29	697,29	0,00	99,61%
	90004	Sołectwo Samlino	2 513,33	2 513,33	0,00	2 513,06	2 513,06	0,00	99,99%
	90004	Sołectwo Upadły	459,00	459,00	0,00	408,60	408,60	0,00	89,02%
	90004	Sołectwo Wołowiec	300,00	300,00	0,00	299,69	299,69	0,00	99,90%
900	90015		11 340,00	11 340,00	0,00	10 928,36	10 928,36	0,00	96,37%
	90015	Sołectwo Baczysław	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00%
	90015	Sołectwo Samlino	2 000,00	2 000,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	86,10%
	90015	Sołectwo Upadły	500,00	500,00	0,00	366,36	366,36	0,00	73,27%
	90015	Sołectwo Wysoka Kamieńska	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
900	90095		74 998,16	74 998,16	0,00	70 020,72	70 020,72	0,00	93,36%
	90095	Sołectwo Baczysław	4 300,00	4 300,00	0,00	4 248,44	4 248,44	0,00	98,80%
	90095	Sołectwo Drzewica	1 846,93	1 846,93	0,00	1 844,99	1 844,99	0,00	99,89%
	90095	Sołectwo Kłęby	15 000,00	15 000,00	0,00	14 990,30	14 990,30	0,00	99,94%
	90095	Sołectwo Kozielice	7 700,00	7 700,00	0,00	6 731,80	6 731,80	0,00	87,43%
	90095	Sołectwo Kretlewo	8 861,00	8 861,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	99,88%
	90095	Sołectwo Mechowo	800,00	800,00	0,00	751,98	751,98	0,00	94,00%
	90095	Sołectwo Niemica	3 590,23	3 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Sołectwo Samlino	5 900,00	5 900,00	0,00	5 897,50	5 897,50	0,00	99,96%
	90095	Sołectwo Sosnowice	7 000,00	7 000,00	0,00	6 992,18	6 992,18	0,00	99,89%
	90095	Sołectwo Unibórz	7 000,00	7 000,00	0,00	6 998,27	6 998,27	0,00	99,98%
	90095	Sołectwo Upadły	8 500,00	8 500,00	0,00	8 363,71	8 363,71	0,00	98,40%
	90095	Sołectwo Wołowiec	4 500,00	4 500,00	0,00	4 351,55	4 351,55	0,00	96,70%
921	92109		26 122,00	26 122,00	0,00	25 911,66	25 911,66	0,00	99,19%
	92109	Sołectwo Drzewica	7 000,00	7 000,00	0,00	6 976,73	6 976,73	0,00	99,67%

	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	0,00	483,73	483,73	0,00	96,75%
	92109	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	0,00	405,12	405,12	0,00	81,02%
	92109	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	0,00	924,13	924,13	0,00	92,41%
	92109	Sołectwo Wołowiec	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,95	3 499,95	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	13 622,00	13 622,00	0,00	13 622,00	13 622,00	0,00	100,00%
921	92195		25 115,64	25 115,64	0,00	22 967,98	22 967,98	0,00	91,45%
	92195	Sołectwo Baczysław	2 448,82	2 448,82	0,00	1 599,57	1 599,57	0,00	65,32%
	92195	Sołectwo Drzewica	1 500,00	1 500,00	0,00	1 492,78	1 492,78	0,00	99,52%
	92195	Sołectwo Kłęby	2 264,10	2 264,10	0,00	2 257,35	2 257,35	0,00	99,70%
	92195	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	0,00	1 634,04	1 634,04	0,00	81,70%
	92195	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 462,64	1 462,64	0,00	73,13%
	92195	Sołectwo Mechowo	1 502,01	1 502,01	0,00	1 393,45	1 393,45	0,00	92,77%
	92195	Sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	0,00	2 776,05	2 776,05	0,00	92,54%
	92195	Sołectwo Samlino	1 000,00	1 000,00	0,00	999,97	999,97	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Sosnowice	1 617,64	1 617,64	0,00	1 616,09	1 616,09	0,00	99,90%
	92195	Sołectwo Unibórz	2 049,96	2 049,96	0,00	2 045,61	2 045,61	0,00	99,79%
	92195	Sołectwo Upadły	2 069,61	2 069,61	0,00	2 060,39	2 060,39	0,00	99,55%
	92195	Sołectwo Wołowiec	663,50	663,50	0,00	659,50	659,50	0,00	99,40%
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	3 000,00	3 000,00	0,00	2 970,54	2 970,54	0,00	99,02%
926	92601		12 000,00	12 000,00	0,00	11 993,73	11 993,73	0,00	99,95%
	92601	Sołectwo Kłęby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Sołectwo Mechowo	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,06	9 997,06	0,00	99,97%
	92601	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,67	1 996,67	0,00	99,83%
Ogółem			168 980,31	168 980,31	0,00	160 419,16	160 419,16	0,00	94,93%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

f	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2015 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)	Przychody						Koszty				Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2015 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
					ogółem - plan na 31.12.2015 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem - plan na 31.12.2015 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu				
									na wydatki bieżące	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Zakłady budżetowe	232 733,08	232 733,08	100,00	2 572 000,00	2 980 412,71	115,88	0,00	0,00	0,00	2 606 500,00	2 957 831,21	113,48	0,00	23 004,00	198 233,08	232 310,58	117,19
	z tego:																	
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	232 733,08	232 733,08	100,00	2 572 000,00	2 980 412,71	115,88	0,00	0,00	0,00	2 606 500,00	2 957 831,21	113,48	0,00	23 004,00	198 233,08	232 310,58	117,19
	Ogółem	232 733,08	232 733,08	100,00	2 572 000,00	2 980 412,71	115,88	0,00	0,00	0,00	2 606 500,00	2 957 831,21	113,48	0,00	23 004,00	198 233,08	232 310,58	117,19

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Golczewo w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	210 000,00	275 000,00	274 979,48	99,99
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00	116 500,00	116 489,33	99,99
Ogółem				320 000,00	391 500,00	391 468,81	99,99

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
2.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	921	92120	Dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościoł w Uniborzu	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00
4.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	140 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
Ogółem				307 000,00	349 883,00	349 883,00	100,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12. 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2015 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Goleniów dla przedszkola niepublicznego w Goleniowie	Gmina Goleniów	1 000,00	53,76	5,38
2	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Goleniów dla przedszkola niepublicznego w Przybiernowie	Gmina Przybiernów	13 000,00	7 052,75	54,25
Ogółem					14 000,00	7 106,51	50,76

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2015 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 010 000,00	1 106 486,35	109,55
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50 869,00	67 386,29	132,47
3.	Przychody finansowe	1 200,00	1 833,37	152,78
RAZEM		1 062 069,00	1 175 706,01	110,70

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	766 989,00	763 096,65	99,49
2.	Amortyzacja	26 000,00	18 885,16	72,64
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek	49 000,00	45 881,23	93,64
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	30 000,00	22 832,62	76,11
5.	Usługi transportowe	3 000,00	1 686,87	56,23
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	8 000,00	5 934,35	74,18
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	84 000,00	75 681,89	90,10
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	1 500,00	920,49	61,37
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	39 000,00	29 793,98	76,39
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	8 000,00	6 610,82	82,64
11.	Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	36 000,00	30 529,62	84,80
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	4 000,00	1 142,26	28,56
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	6 580,00	6 273,55	95,34
RAZEM		1 062 069,00	1 009 269,49	95,03

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2015 rok

Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	116 500,00	116 489,33	99,99
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 010,00	5 010,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	14,00	13,80	98,57
RAZEM		121 524,00	121 513,13	99,99

Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 010,00	9 010,00	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 182,54	97,27
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>250,00</i>	<i>228,58</i>	<i>91,43</i>
	<i>Zakup środków czystości</i>	<i>450,00</i>	<i>408,91</i>	<i>90,87</i>
	<i>zakup czasopism</i>	<i>50,00</i>	<i>40,10</i>	<i>80,20</i>
	<i>zakup wyposażenia</i>	<i>3 550,00</i>	<i>3 504,95</i>	<i>98,73</i>
3.	Zakup energii	2 600,00	1 987,44	76,44
	<i>Woda, kanalizacja</i>	<i>300,00</i>	<i>154,07</i>	<i>51,36</i>
	<i>Energia elektryczna, c.o.</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 833,37</i>	<i>79,71</i>
4.	Usługi pozostałe	6 814,53	6 615,51	97,08
5.	Koszty pozostałe	5 700,00	5 603,70	98,31
6.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90 000,00	88 013,14	97,79
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 099,47	3 099,47	100,00
RAZEM		121 524,00	118 511,80	97,52

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2015 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2015 rok

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu	256 686,80	256 666,28	99,99%
2.	Dotacja inwestycyjna z budżetu	18 313,20	18 313,20	100,00%
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym		39,47	0,00%
	Razem	275 000,00	275 018,95	100,01%

KOSZTY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 500,00	35 002,64	98,60%
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 522,31	32 024,95	98,47%
	<i>zakup środków czystości</i>	2 977,69	2 977,69	100,00%
2.	Zakup energii, w tym:	20 500,00	17 408,22	84,92%
	<i>woda, kanalizacja</i>	500,00	220,27	44,05%
	<i>energia elektryczna, c.o.</i>	20 000,00	17 187,95	85,94%
3.	Usługi pozostałe (w tym: bankowe, telefoniczne, internetowe, organizacja wydarzeń artystycznych)	24 100,00	22 031,97	91,42%
4.	Podatki i opłaty	202,90	202,90	100,00%
5.	Krajowe podróże służbowe	4 500,00	4 143,98	92,09%
6.	Wynagrodzenia, składki na fundusz ubezpieczenia społecznego i Fun.Pracy	167 983,90	167 376,79	99,64%
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 828,76	0,00%
8.	Zakup wyposażenia do projektu "Zakup dodatkowego wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie"	18 313,20	18 313,20	0,00%
	Razem	275 000,00	268 308,46	97,57%