



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 302

UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się dotacje:

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Waszczenko

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	1 009 791,55	9 791,55	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	9 791,55	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 791,55	9 791,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 000 000,00		1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	65 000,00	545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	65 000,00	545 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00		540 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
750			Administracja publiczna	290 800,00	175 300,00	115 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 300,00	24 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	24 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prwch powiatu)	115 500,00	0,00	115 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	115 500,00		115 500,00
	75075		Promocja jst	31 000,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 705 053,00	6 705 053,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 000,00	2 021 000,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	232 000,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	166 000,00	166 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 553,00	3 123 553,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 553,00	3 028 553,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 883 284,00	6 883 284,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 843 170,00	4 843 170,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 170,00	4 843 170,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 609,00	1 959 609,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 609,00	1 959 609,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 505,00	51 505,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 505,00	51 505,00	
801		Oświata i wychowanie	706 733,00	395 483,00	311 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 653,00	35 403,00	311 250,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 540,00	25 540,00	
		0830 Wpływy z usług	9 863,00	9 863,00	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	311 250,00		311 250,00
	80104	Przedszkola	171 830,00	171 830,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 450,00	20 450,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 380,00	151 380,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 250,00	188 250,00	
		0830 Wpływy z usług	188 250,00	188 250,00	
852		Pomoc społeczna	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	1 763 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	1 763 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	
85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	
85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	724 300,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	
	90005		40 000,00	40 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	40 000,00	40 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	320 000,00	0,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	320 000,00	320 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
		Ogółem:	19 655 185,55	17 683 435,55	1 971 750,00

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

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 918,00	146 918,00	102 791,00	36 077,00		8 050,00								
	80104	Przedszkola	745 496,00	540 496,00	424 320,00	95 636,00		20 540,00				205 000,00	205 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 810,00	63 810,00	53 270,00	7 840,00		2 700,00								
	80110	Gimnazja	1 604 049,00	1 604 049,00	1 272 530,00	250 909,00		80 610,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 689,00	386 689,00	54 910,00	259 359,00	72 000,00	420,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 560,00	17 560,00		17 560,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 536,00	417 536,00	153 860,00	261 676,00		2 000,00								
	80195	Pozostała działalność	48 230,00	48 230,00		47 600,00		630,00								
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	15 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	15 000,00	63 000,00	25 000,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852		Pomoc społeczna	3 107 458,00	3 107 458,00	541 275,00	347 073,00	0,00	2 219 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 600,00	21 600,00		21 600,00										
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
	85206	Wspieranie rodziny	28 960,00	28 960,00	25 500,00	3 260,00		200,00								

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	1 763 000,00	117 902,00	14 188,00	1 630 910,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00			156 000,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00			92 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00			198 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 298,00	461 298,00	397 873,00	61 425,00	2 000,00				0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00			140 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 640,00	188 640,00	126 740,00	19 480,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	154 770,00	154 770,00	126 740,00	18 610,00	9 420,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	33 000,00			33 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	870,00		870,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 245,00	1 710 785,06	468 067,00	1 237 668,06	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	53 459,94	53 459,94	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	724 300,00	91 000,00	633 300,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00		190 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 949,00	17 949,00		17 949,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	356 000,00	356 000,00	252 200,00	100 750,00		3 050,00				0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 500,00	257 500,00		257 500,00						6 000,00	6 000,00			
	90095	Pozostała działalność	212 496,00	165 036,06	124 867,00	38 169,06		2 000,00				47 459,94	47 459,94			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 000,00	430 500,00	0,00	70 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 800,00	266 300,00		26 300,00	240 000,00					13 500,00	13 500,00			
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00				
926		Kultura fizyczna	280 413,00	273 200,76	0,00	15 200,76	243 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 212,24	7 212,24	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	86 213,00	79 000,76		4 000,76	75 000,00					7 212,24	7 212,24			
	92695	Pozostała działalność	194 200,00	194 200,00		11 200,00	168 000,00	15 000,00								
Ogółem:			19 234 669,55	16 484 497,37	8 093 298,00	4 553 403,37	718 000,00	2 759 678,00	0,00	0,00	360 118,00	2 750 172,18	2 750 172,18	1 550 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

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

Załącznik nr 7
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

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

Załącznik nr 9
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 10
do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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