



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 234

UCHWAŁA NR XXV/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 27 788 878,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 21 481 878,15 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 307 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 28 797 655,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20 893 408,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7 904 246,70 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 008 777,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody 2 988 577,49 zł;
- 2) rozchody 1 979 800,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 30 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 360 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł,
 - realizację zadań budżetu obywatelskiego 300 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik Nr 7) w kwocie 193 970,58 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - a) w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 16 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 724 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody 3 000 000,00 zł;
- 2) koszty 3 000 000,00 zł.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 500 000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 300 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 430 000,00 zł;
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 348 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Dorniak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 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	610 053,15	10 053,15	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 053,15	10 053,15	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 053,15	10 053,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		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	600 000,00		600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	61 000,00	442 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00	61 000,00	442 000,00
		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	45 000,00	45 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00		440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
750			Administracja publiczna	1 063 130,00	210 200,00	852 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00	22 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	22 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prwch powiatu)	859 930,00	7 000,00	852 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		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	852 930,00		852 930,00
	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	150 000,00	150 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	6 984 849,00	6 984 849,00	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	2 139 800,00	2 139 800,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 000,00	1 658 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00	264 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00	5 800,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	
	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	88 000,00	88 000,00	
	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	173 000,00	173 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	
	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	3 237 549,00	3 237 549,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 549,00	3 142 549,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 685 064,00	6 685 064,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 604 025,00	4 604 025,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 604 025,00	4 604 025,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 113,00	2 020 113,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 113,00	2 020 113,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	33 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 926,00	27 926,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 926,00	27 926,00	
801		Oświata i wychowanie	4 778 858,00	366 788,00	4 412 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 427 514,00	15 444,00	4 412 070,00
	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	4 560,00	4 560,00	
	0830	Wpływy z usług	10 884,00	10 884,00	
	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	4 412 070,00		4 412 070,00
	80104	Przedszkola	235 644,00	235 644,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 024,00	17 024,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 750,00	64 750,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 870,00	153 870,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 700,00	115 700,00	
	0830	Wpływy z usług	115 700,00	115 700,00	
852		Pomoc społeczna	569 400,00	569 400,00	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	49 000,00	49 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	
85216		Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	196 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	114 400,00	
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
855		Rodzina	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 448 000,00	3 448 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	2 042 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 042 000,00	2 042 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 300,00	1 090 300,00	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	
90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	0,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	350 000,00	350 000,00	
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:			27 788 878,15	21 481 878,15	6 307 000,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	104 000,00	14 000,00	90 000,00										
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750		Administracja publiczna	3 864 730,00	2 743 800,00	1 891 200,00	670 400,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 930,00	1 120 930,00	1 095 930,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 200,00	22 200,00	22 200,00											
	75022	Rady gmin	151 700,00	151 700,00		15 800,00		135 900,00								
	75023	Urzędy gmin	3 412 330,00	2 291 400,00	1 790 500,00	499 600,00		1 300,00				1 120 930,00	1 120 930,00	1 095 930,00		
	75075	Promocja jst	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	75095	Pozostała działalność	198 500,00	198 500,00	78 500,00	75 000,00		45 000,00								
751		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00		1 224,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 200,00	294 200,00	72 200,00	168 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 200,00	294 200,00	72 200,00	168 000,00		54 000,00								
757		Obsługa długu publicznego	368 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	368 700,00	368 700,00							368 700,00					
758		Różne rozliczenia	390 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	90 000,00		90 000,00						300 000,00	300 000,00			
801		Oświata i wychowanie	12 911 673,56	7 038 501,00	5 280 299,00	1 412 970,00	72 000,00	273 232,00	0,00	0,00	0,00	5 873 172,56	5 873 172,56	5 669 070,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 531 768,00	3 862 698,00	3 162 000,00	544 698,00		156 000,00				5 669 070,00	5 669 070,00	5 669 070,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 995,00	209 995,00	153 815,00	44 440,00		11 740,00								
	80104	Przedszkola	706 894,56	502 792,00	395 900,00	87 752,00		19 140,00				204 102,56	204 102,56			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 891,00	85 891,00	74 200,00	8 011,00		3 680,00								
	80110	Gimnazja	1 576 463,00	1 576 463,00	1 281 800,00	216 063,00		78 600,00								

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 143,00	386 143,00	48 884,00	264 959,00	72 000,00	300,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 318,00	18 318,00		18 318,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 206,00	341 206,00	163 700,00	174 406,00		3 100,00								
	80195	Pozostała działalność	54 995,00	54 995,00		54 323,00		672,00								
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	14 500,00	75 500,00	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	14 500,00	63 500,00	25 000,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852		Pomoc społeczna	1 327 968,00	1 327 968,00	417 800,00	327 068,00	0,00	583 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
	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	49 000,00	49 000,00		49 000,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	169 000,00		4 000,00		165 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00				92 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00				196 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 268,00	482 268,00	417 800,00	62 368,00		2 100,00			0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	123 000,00				123 000,00								
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 270,00	178 270,00	126 340,00	11 830,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	146 400,00	146 400,00	126 340,00	10 960,00		9 100,00								

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00				31 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	870,00		870,00										
855		Rodzina	5 548 344,00	5 548 344,00	203 719,00	47 765,00	0,00	5 296 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 448 000,00	46 579,00	5 141,00		3 396 280,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	2 042 000,00	129 280,00	12 580,00		1 900 140,00								
	85504	Wspieranie rodziny	32 844,00	32 844,00	27 860,00	4 544,00		440,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	25 500,00		25 500,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 946,00	1 850 777,41	515 200,00	1 330 527,41	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	38 168,59	38 168,59	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	178 000,00	178 000,00		178 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 500,00		19 500,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	391 250,00	391 250,00	268 700,00	119 500,00		3 050,00				0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	240 000,00		240 000,00						10 000,00	10 000,00			
	90095	Pozostała działalność	325 896,00	297 727,41	155 500,00	140 227,41		2 000,00				28 168,59	28 168,59			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 070,00	491 042,79	0,00	61 042,79	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,21	4 027,21	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 270,15	311 242,94		11 242,94	300 000,00					4 027,21	4 027,21			
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00			130 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	49 799,85	49 799,85		49 799,85						0,00				
926		Kultura fizyczna	342 169,00	324 220,66	0,00	50 220,66	256 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 948,34	17 948,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	102 948,34	85 000,00			85 000,00					17 948,34	17 948,34			
	92695	Pozostała działalność	239 220,66	239 220,66		50 220,66	171 000,00	18 000,00								
Ogółem:			28 797 655,64	20 893 408,94	8 535 258,00	4 735 908,94	801 000,00	6 452 542,00	0,00	0,00	368 700,00	7 904 246,70	7 904 246,70	7 215 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 988 577,49
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000,00
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	1 188 577,49
Rozchody ogółem:			1 979 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	229 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	600 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie z
dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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		
						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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	175 859,00	17 721,00	0,00	5 296 420,00	0,00	0,00	
	85501	2060	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	46 579,00	5 141,00	0,00	3 396 280,00	0,00	0,00	
	85502	2010	2 042 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	129 280,00	12 580,00	0,00	1 900 140,00	0,00	0,00	
Ogółem				5 535 424,00	5 535 424,00	198 059,00	40 945,00	0,00	5 296 420,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2017 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
						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
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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
						Wynagrodzeni a 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	10 053,15	10 053,15	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	242 400,00	105 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem				360 053,15	360 053,15	242 400,00	115 653,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		5 607,48	5 607,48	
	60016	Sołectwo Kłęby	2 607,48	2 607,48	
	60016	Sołectwo Upadły	3 000,00	3 000,00	
754	75412		8 000,00	8 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	75412	Sołectwo Wysoka Kamieńska	4 000,00	4 000,00	
900	90004		11 449,54	11 449,54	
	90004	Sołectwo Baczysław	250,00	250,00	
	90004	Sołectwo Gadom	3 126,85	3 126,85	
	90004	Sołectwo Kozielice	894,69	894,69	
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 008,00	1 008,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	1 800,00	1 800,00	
	90004	Sołectwo Niemica	1 050,00	1 050,00	
	90004	Sołectwo Samlino	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	100,00	100,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Upadły	600,00	600,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	1 620,00	1 620,00	
900	90015		10 000,00	10 000,00	
	90015	Sołectwo Wysoka Kamieńska	10 000,00	10 000,00	
900	90095		76 895,07	76 895,07	
	90095	Sołectwo Baczysław	7 250,86	7 250,86	
	90095	Sołectwo Drzewica	7 881,90	7 881,90	
	90095	Sołectwo Gadom	6 000,00	6 000,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	2 000,00	2 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	7 100,00	7 100,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	250,00	250,00	
	90095	Sołectwo Niemica	8 170,81	8 170,81	
	90095	Sołectwo Samlino	7 997,78	7 997,78	
	90095	Sołectwo Sosnowice	8 400,86	8 400,86	
	90095	Sołectwo Unibórz	8 542,86	8 542,86	
	90095	Sołectwo Upadły	4 800,00	4 800,00	
	90095	Sołectwo Wołowiec	2 500,00	2 500,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	6 000,00	6 000,00	
921	92109		15 270,15	15 270,15	
	92109	Sołectwo Drzewica	1 000,00	1 000,00	

	92109	Sołectwo Kretlewo	460,00	460,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	300,00	300,00	
	92109	Sołectwo Niemica	700,00	700,00	
	92109	Sołectwo Upadły	2 044,12	2 044,12	
	92109	Sołectwo Wołowiec	4 327,21	4 327,21	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	6 438,82	6 438,82	
921	92195		48 800,00	48 800,00	
	92195	Sołectwo Baczysław	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Drzewica	2 500,00	2 500,00	
	92195	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	
	92195	Sołectwo Kozielice	7 500,00	7 500,00	
	92195	Sołectwo Kretlewo	9 800,00	9 800,00	
	92195	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Niemica	5 000,00	5 000,00	
	92195	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	
	92195	Sołectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Upadły	2 500,00	2 500,00	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 500,00	1 500,00	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 000,00	2 000,00	
926	92601		17 948,34	17 948,34	
	92601	Sołectwo Kłęby	10 000,00	10 000,00	
	92601	Sołectwo Mechowo	7 948,34	7 948,34	
Ogółem			193 970,58	193 970,58	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział*	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczn h	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	
								Wynagrodz enia 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	
756	75618	0480	110 000,00	851	85153	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
					85154	103 000,00	103 000,00	14 500,00	63 500,00	25 000,00				
Ogółem			110 000,00	Ogółem		110 000,00	110 000,00	14 500,00	70 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat
budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	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	
								Wynagrodze nia 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	
900	90019	0690	16 000,00	900	90095	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
Ogółem			16 000,00	Ogółem		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na realizację zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
budżetu Gminy Golczewo
w 2017 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział*	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	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 z tego:	
								Wynagrodze nia 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	
900	90002	0490	720 000,00	900	90002	724 300,00	724 300,00	91 000,00	633 300,00					
		0690	2 500,00											
		0910	1 800,00											
Ogółem			724 300,00	Ogółem		724 300,00	724 300,00	91 000,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	232 310,58	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	232 310,58
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	232 310,58	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		232 310,58
	Ogółem	232 310,58	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	232 310,58

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2017 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)	300 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	130 000,00
Ogółem				430 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXV/192/2016
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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
4	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	85 000,00
5	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00
Ogółem				348 000,00