



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 1993

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GOLCZEWA**

z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2014 r.

Budżet Gminy Golczewo na rok 2014 przyjęty uchwałą Nr XXXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2013 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 17 327 501,00 zł, po stronie wydatków 17 194 201,00 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 133 300,00 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 160 000,00 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na kwotę 293 300,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2014 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 1 442 981,70 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1 617 332,09 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 18 770 482,70 zł, natomiast plan wydatków 18 811 533,09 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. została ustalona na kwotę 41 050,39 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu wynosi 310 080,72 zł. Jest to kwota nadwyżki środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu wg planu nie uległy zmianie.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. – 31.12.2014 r. wyniosła 18 702 099,76 zł, z tego:

| | |
|---|------------------|
| - subwencje | 6 846 478,00 zł; |
| - dotacje na zadania zlecone | 2 244 167,58 zł; |
| - dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej | 423 414,93 zł; |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 1 093 064,83 zł; |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 171 440,47 zł; |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych | 2 753 915,23 zł; |
| - pozostałe dochody własne | 5 169 618,72 zł. |

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.- 31.12.2014 r. w kwocie 18 702 099,76 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 18 138 940,58 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 563 159,18 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 392 486,88 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 756,94 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 386 729,94 zł;

- b) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 6 554,12 zł, która jest refundacją wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2013;
- c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota ogółem 94 479,70 zł, w tym:
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt stanowiąca otrzymane środki 70 000,00 zł z Gminy Resko i Gminy Kamień Pomorski na rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność to otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 24 479,70 zł za zrealizowane projekty dotyczące budowy placu zabaw przy przedszkolu w Golczewie oraz doposażenie placu zabaw w Kłodzinie;
- d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 69 638,48 zł to refundacja wydatków w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich do następujących zadań:
- remont świetlicy wiejskiej w Niemicy 56 111,00 zł;
 - remont świetlicy przy OSP w Kretlewie 13 527,48 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2014 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 17 976 189,56 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 16 929 459,45 zł; |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 1 046 730,11 zł. |

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 16 201,92 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 277 323,90 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.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowana kwota 31 294,00 zł to przekazana dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji „Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wynoszą 77 108,87 zł, w tym:

- a) kwota 9 791,55 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 67 317,32 zł, które poniesione zostały na wykonanie inwestycji współfinansowanej ze środków UE pod nazwą:

„Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, sprzyjanie rozwiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Mechowo, gmina Golczewo”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 62 298,49 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 76 449,59 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:

- a) współfinansowana ze środków europejskich budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej i ul. Os. Zdrojowe oraz remont zjazdu przy kąpielisku w Golczewie 64 949,58 zł;
- b) remont przystanków w Drzewicy i Kłodzinie 8 000,01 zł;
- c) opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w Wysokiej Kamieńskiej 3 500,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 56 767,82 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność. Wymieniona kwota w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z turystyką i wypoczynkiem, w tym przede wszystkim utrzymania plaży i szlaków rowerowych oraz naprawy pomostu. W 2014 roku doposażono promenadę w elementy małej architektury nad jeziorem Szczucze w Golczewie w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wartość tego projektu w wysokości 6 432,90 zł dotyczyła zakupu i montażu ławek i koszy.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 30 693,96 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 83 260,87 zł to:

- a) wydatki bieżące 78 460,87 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 4 800,00 zł dotyczące zakupu lokalu w Wysokiej Kamieńskiej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki 21 868,32 zł obejmują wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych w tym m.in. remont i utrzymanie budynków komunalnych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 22 454,05 zł została przeznaczona na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonane wydatki 7 122,21 zł dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map niezbędnych do sprzedaży nieruchomości oraz do prowadzonych postępowań do wydania decyzji celu publicznego na rzecz gminy Golczewo.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w wysokości 10 012,39 zł dotyczą bieżącego utrzymania oraz prac sondażowo-badawczych na cmentarzu wojennym w Sosnowicach.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału 297,00 zł to kwota kosztów sądowych i egzekucyjnych za prowadzone postępowania windykacyjne dotyczące zaległości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 2 245 529,44 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 51 100,00 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 95 669,50 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 1 836 143,37 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 1 816 254,27 zł;
- b) wydatki majątkowe 19 889,10 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 435 527,55 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 380 726,72 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 dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 105 358,70 zł dotyczą w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem szeroko rozumianej promocji oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: materiały i usługi promocyjne, opłaty i składki. Wymieniona kwota obejmuje także zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej projekt „Promocja walorów gminy poprzez zorganizowanie festynu Lato z de Croyem 2014”, na który przeznaczono 32 595,00 zł.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Wydatkowana kwota 157 257,87 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, składki członkowskie Gminy, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 40 100,00 zł został wykonany w kwocie 31 024,00 zł, 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na przeprowadzone wybory, finansowane otrzymaną na ten cel dotacją celową, wyniosły 21 664,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów wyniosły 8 316,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 990,00 zł, wydatki rzeczowe 3 194,00 zł oraz diety komisji wyborczych 4 132,00 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 201 801,31 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 182 626,19 zł;
- b) nakłady inwestycyjne 19 175,12 zł, które dotyczą:
 - zakupu drabiny 3 800,12 zł;
 - przygotowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo – 15 375,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 17 630,00 zł zostały wykorzystane na wykonanie monitoringu w Golczewie.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 376 920,38 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2014 r. odsetki, prowizje i opłaty bankowe od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3 623 373,58 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Golczewie – 2 736 921,86 zł i Wysokiej Kamieńskiej – 886 451,72 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów szkoły podstawowej w Golczewie to:

- a) płace i pochodne 2 186 014,35 zł;
- b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i inne w wysokości 112 570,13 zł;
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne) 438 337,38 zł.

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VI szkoły podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej obejmują:

- a) płace i pochodne 691 984,68 zł;
- b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP i inne 36 502,76 zł;
- c) pozostałe wydatki rzeczowe 157 964,28 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 306 126,73 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 244 480,16 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – 61 646,57 zł.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych rozdziału dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 241 587,25 zł;
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 16 616,34 zł;
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 47 923,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 730 712,74 zł to:

- a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 522 118,72 zł;
- b) wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola 204 102,56 zł;
- c) dotacja dla Gminy Goleniów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Goleniowie i Przybiernowie 4 491,46 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej, zostały wydatkowane w wysokości 39 440,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1 737 144,95 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1 396 555,09 zł;
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 258 988,16 zł;
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 81 601,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 419 288,76 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 42 376,72 zł;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 304 912,04 zł;
- c) 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 18 891,18 zł, w tym szkoła w Golczewie - 16 257,21 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej - 2 633,97 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 358 853,83 zł to bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 130 969,92 zł;
- b) wydatki rzeczowe 225 624,00 zł;
- c) świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 259,91 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 54 724,00 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia w wysokości 53 974,00 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 43 345,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 10 629,00 zł;
- b) wynagrodzenie za udział w komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 750,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 106 271,80 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomani 4 361,73 zł, natomiast pozostała kwota 101 910,07 zł dotyczy finansowania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 7 653,27 zł zostały przeznaczone na:

- a) opłacenie szczepień przeciwko grypie 5 983,98 zł;
- b) dotację dla Powiatu Kamieńskiego 1 669,29 zł na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie do programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota w wysokości 3 164,65 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 Wiselce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 212 641,02 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału 19 929,68 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny

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

Kwota 1 815 832,82 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 38 914,57 zł obejmują opłaconą składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 17 000,00 zł, finansowane dotacją na zadania zlecone oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały 21 914,57 zł, finansowaną dotacją celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 225 856,23 zł to środki wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych. Zasiłki okresowe w wysokości 189 005,83 zł finansowane są otrzymaną dotacją, pozostałe wydatki tego rozdziału - środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 118 330,02 zł obejmują:

- a) wypłacone świadczenia stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe – 117 860,30 zł; świadczenia są finansowane środkami własnymi gminy;
- b) wypłacony dodatek energetyczny – 469,72 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 250 940,80 zł. W roku 2014 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 421 122,88 zł dotyczą bieżącego utrzymania i wydatków majątkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota finansowana jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne 114 568,85 zł oraz środkami gminy 306 554,03 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 219 038,80 zł obejmuje środki na:

- a) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 158 102,30 zł, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 124 359,00 zł, środkami własnymi 33 743,30 zł;
- b) wypłatę świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 18 056,50 zł, zrefundowanych w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
- c) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłaty dodatków dla tych osób 42 880,00 zł, na który Gmina otrzymała dotacją celową na zadania zlecone.

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2014 roku wyniosły 3 325 771,47 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 717 377,20 zł;
- b) dotacje na zadania zlecone 1 877 620,39 zł;
- c) środki własne gminy 730 773,88 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane rozdziału wynoszące 82 661,87 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.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 394 859,19 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 246 550,52 zł, w tym: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 244 940,32 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 1 610,20 zł;
- b) wypłacone stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów naszych szkół w wysokości 147 122,18 zł;
- c) dokształcanie nauczycieli 1 186,49 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 77 999,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 1 870,90 zł;
- b) wydatki inwestycyjne 76 128,13 zł na:
 - budowę sieci wodociągowej ul. 9 Maja w Golczewie 70 128,13 zł;
 - dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę sieci wodno-

kanalizacyjnej ul. Słoneczne w Golczewie 6 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki rozdziału wynoszą 836 590,29 zł, w tym wydatki bieżące 795 867,29 zł, wydatki majątkowe 40 723,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone zostały na:

- a) program likwidacji azbestu w Gminie 11 360,84 zł;
- b) koszty związane z funkcjonowaniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 784 506,45 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakończenia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W okresie 01.01.- 31.12.2014 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi wydatkowano kwotę 160 497,50 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 14 612,82 zł i w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2014 r. wynosi 432 424,45 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193 308,18 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 880,00 zł;
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i in. 168 236,27 zł;
- d) wydatki majątkowe związane z rozbudową schroniska 70 000,00 zł.

Na utrzymanie schroniska Gmina otrzymała środki w wysokości 404 123,38 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 215 641,20 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 188 603,14 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia w gminie – 27 038,06 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 475 417,10 zł to:

- a) wydatki bieżące 391 766,44 zł – są to przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich,
- b) wydatki majątkowe 84 650,66 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Gadam 5 007,98 zł;
 - zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych przy Orliku w Golczewie 19 157,25 zł;
 - budowa placu zabaw ul. Os. Zdrojowe i ul. Niepodległości w Golczewie 48 322,03 zł;
 - zagospodarowanie działki pod miejsce spotkań w m. Unibórz 5 300,00 zł;
 - przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Sosnowicach 6 863,40 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału 518 110,03 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu Gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie – 179 956,32 zł;
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 44 634,94 zł, w tym 29 986,70 zł na zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanych

projektów związanych z przeprowadzonymi remontami świetlic w Wysokiej Kamińskiej, Kretlewie, Niemicy i Golczewie;

c) wydatki majątkowe 293 518,77 zł. Wymieniona kwota dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- remont świetlicy w Kretlewie 25 198,51 zł;
- remont świetlicy w Wysokiej Kamińskiej 93 893,71 zł;
- remont świetlicy przy OSP w Golczewie 174 426,55 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 112 954,32 zł dotyczy bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie. Wydatki na ten cel finansowane są dotacją z budżetu Gminy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 31 510,72 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane z funduszy sołeckich.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale wynoszą 87 123,12 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie stadionu w Golczewie i boiska w Wysokiej Kamińskiej 70 000,00 zł oraz koszty doposażenia i bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych w gminie 7 332,32 zł;
- b) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe w Kłębach 9 790,80 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 160 477,09 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności 145 000,00 zł, wypłacone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 13 900,00 zł oraz drobne wydatki rzeczowe na działalność sportową 1 577,09 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2014 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.-31.12.2014 r. wyniosły ogółem 2 858 809,57 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z różnych opłat | 33 802,52 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 236 196,25 zł |
| - wpływy z usług | 480 233,23 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 835 675,69 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 629,40 zł |
| - pozostałe odsetki | 6 733,89 zł |
| - Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 265 538,59 zł |

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2014 r. wynosił 189 346,91 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2014 r. to kwota 2 749 330,40 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 350,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 018 597,63 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 510,47 zł |

| | |
|--|---------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 181 369,96 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 22 586,53 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 284,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24 378,64 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 304 710,40 zł |
| - zakup energii | 254 738,62 zł |
| - zakup usług remontowych | 69 345,36 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 124 039,17 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet | 1 092 30 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 2 055,47 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 941,03 zł |
| - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 22 606,60 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze | 21 170,01 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 3 824,48 zł |
| - różne opłaty i składki | 16 571,76 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 31 683,85 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | 23 653,00 zł |
| - podatek od towarów i usług | 8 621,32 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 8 027,73 zł |
| - szkolenia pracowników | 5 359,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 207 250,32 zł |
| - odpisy amortyzacji | 265 538,59 zł |
| - inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) | 17 474,16 zł |

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 66 093,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014 r. wynosi 232 733,08 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 528 117,45 zł, w tym należności wymagalne 382 789,64 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2014 r. to kwota 232 351,26 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2014 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 18 770 482,70 zł, wykonane na kwotę 18 702 099,76 zł oraz planowane wydatki 18 811 533,09 zł wykonane w wysokości 17 976 189,56 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w kwocie 725 910,20 zł.

Planowane przychody w wysokości 310 080,72 zł, wykonane zostały w tej samej kwocie.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 269 030,33 zł obejmuje:

- a) spłatę pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł,
- b) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 65 230,33 zł. Wymieniona kwota dotyczy zrealizowanych następujących projektów:
 - remont świetlicy w Niemicy 43 213,71 zł;
 - budowa placu zabaw przy przedszkolu w Golczewie 10 641,93 zł;
 - doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kłodzinie oraz wymiana ogrodzenia 11 374,69 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 3 956 869,28 zł, należności niewymagalne 168 199,75 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem 9 698 452,29 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 3 384 862,53 zł;
- b) z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 1 173 568,76 zł;
- c) emisji obligacji komunalnych 5 140 000,00 zł.

Golczewo, dnia 25 marca 2015 r.

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % wyko- nania | z tego: | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | 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 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | 0,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 174,46 | 205,82 | 6 174,46 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 174,46 | 205,82 | 6 174,46 | 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 | 6 174,46 | 205,82 | 6 174,46 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 791,55 | 9 791,55 | 9 791,55 | 100,00 | 9 791,55 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 791,55 | 9 791,55 | 9 791,55 | 100,00 | 9 791,55 | 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 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0,00 | 4 184,00 | 4 184,00 | 100,00 | 4 184,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 184,00 | 4 184,00 | 100,00 | 4 184,00 | 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 | 4 184,00 | 4 184,00 | 100,00 | 4 184,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 666 400,00 | 658 400,00 | 462 011,67 | 70,17 | 69 524,79 | 392 486,88 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 2 000,00 | 2 263,00 | 113,15 | 2 263,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 263,00 | 113,15 | 2 263,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 666 400,00 | 656 400,00 | 459 748,67 | 70,04 | 67 261,79 | 392 486,88 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 | 10 000,00 | 12 365,10 | 123,65 | 12 365,10 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 244,01 | 96,81 | 53 244,01 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 31 000,00 | 31 000,00 | 5 756,94 | 18,57 | 0,00 | 5 756,94 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 560 400,00 | 560 400,00 | 386 729,94 | 69,01 | 0,00 | 386 729,94 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 588,27 | 0,00 | 588,27 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 064,41 | 0,00 | 1 064,41 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 12 500,00 | 14 518,61 | 116,15 | 14 518,61 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 018,61 | 167,29 | 5 018,61 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 154,31 | 0,00 | 1 154,31 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 864,30 | 128,81 | 3 864,30 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 266 700,00 | 227 300,00 | 253 391,81 | 111,48 | 253 391,81 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 109,30 | 100,02 | 51 109,30 | 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 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 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 | 831,66 | 0,00 | 831,66 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 831,66 | 0,00 | 831,66 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 600,00 | 21 200,00 | 950,00 | 4,48 | 950,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 950,00 | #DZIEL/0! | 950,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 195 000,00 | 155 000,00 | 200 500,85 | 129,36 | 200 500,85 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 195 000,00 | 155 000,00 | 200 500,85 | 129,36 | 200 500,85 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 044,00 | 40 100,00 | 31 024,00 | 77,37 | 31 024,00 | 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 30 740,00 | 21 664,00 | 70,47 | 21 664,00 | 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 | 30 740,00 | 21 664,00 | 70,47 | 21 664,00 | 0,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00 | 8 316,00 | 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 | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00 | 8 316,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 6 482 907,00 | 6 627 907,00 | 6 868 275,44 | 103,63 | 6 868 275,44 | 0,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 7 000,00 | 4 500,00 | 6 728,69 | 149,53 | 6 728,69 | 0,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 7 000,00 | 4 500,00 | 6 728,69 | 149,53 | 6 728,69 | 0,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 512 180,00 | 1 563 680,00 | 1 663 156,42 | 106,36 | 1 663 156,42 | 0,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1 052 400,00 | 1 093 900,00 | 1 193 703,46 | 109,12 | 1 193 703,46 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | | 228 000,00 | 238 000,00 | 244 682,87 | 102,81 | 244 682,87 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | | 219 280,00 | 219 280,00 | 214 258,00 | 97,71 | 214 258,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 046,00 | 100,51 | 9 046,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 238,40 | 0,00 | 238,40 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 190,69 | 34,02 | 1 190,69 | 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 | | 1 337 500,00 | 1 397 500,00 | 1 442 981,60 | 103,25 | 1 442 981,60 | 0,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | | 617 000,00 | 647 000,00 | 671 036,77 | 103,72 | 671 036,77 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | | 494 000,00 | 524 000,00 | 561 710,06 | 107,20 | 561 710,06 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 532,08 | 101,28 | 2 532,08 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | | 90 000,00 | 80 000,00 | 79 990,69 | 99,99 | 79 990,69 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 5 000,00 | 15 000,00 | 17 496,00 | 116,64 | 17 496,00 | 0,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 607,00 | 60,70 | 607,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 110 000,00 | 110 000,00 | 93 729,00 | 85,21 | 93 729,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 3 749,02 | 0,00 | 3 749,02 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 130,98 | 67,39 | 12 130,98 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | | 997 000,00 | 993 000,00 | 1 001 493,50 | 100,86 | 1 001 493,50 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 109,00 | 112,41 | 19 109,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 85 000,00 | 50 000,00 | 49 779,30 | 99,56 | 49 779,30 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 95 000,00 | 108 000,00 | 107 941,11 | 99,95 | 107 941,11 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | 800 000,00 | 800 000,00 | 804 969,24 | 100,62 | 804 969,24 | 0,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 0,00 | 18 000,00 | 17 735,46 | 0,00 | 17 735,46 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | 63,39 | 0,00 | 63,39 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 629 227,00 | 2 669 227,00 | 2 753 915,23 | 103,17 | 2 753 915,23 | 0,00 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 2 589 227,00 | 2 589 227,00 | 2 617 966,00 | 101,11 | 2 617 966,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 40 000,00 | 80 000,00 | 135 949,23 | 169,94 | 135 949,23 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 823 204,00 | 6 911 243,87 | 6 915 945,12 | 100,07 | 6 909 391,00 | 6 554,12 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 533 039,00 | 4 556 313,00 | 4 556 313,00 | 100,00 | 4 556 313,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 533 039,00 | 4 556 313,00 | 4 556 313,00 | 100,00 | 4 556 313,00 | 0,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 228 585,00 | 2 228 585,00 | 2 228 585,00 | 100,00 | 2 228 585,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 228 585,00 | 2 228 585,00 | 2 228 585,00 | 100,00 | 2 228 585,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 64 765,87 | 69 467,12 | 107,26 | 62 913,00 | 6 554,12 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7 500,00 | 11 032,45 | 0,00 | 11 032,45 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 000,00 | 19 168,80 | 0,00 | 19 168,80 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 32 711,75 | 32 711,75 | 0,00 | 32 711,75 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 6 554,12 | 6 554,12 | 0,00 | 0,00 | 6 554,12 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 61 580,00 | 61 580,00 | 61 580,00 | 100,00 | 61 580,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 61 580,00 | 61 580,00 | 61 580,00 | 100,00 | 61 580,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 247 241,00 | 478 297,00 | 475 350,38 | 99,38 | 475 350,38 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 37 103,00 | 44 685,00 | 61 063,44 | 0,00 | 61 063,44 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 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 | 27 420,00 | 27 420,00 | 30 112,78 | 109,82 | 30 112,78 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 9 683,00 | 9 683,00 | 21 677,71 | 223,87 | 21 677,71 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 693,66 | 0,00 | 693,66 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 | 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 | 7 582,00 | 7 099,29 | 93,63 | 7 099,29 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 89 390,00 | 86 483,02 | 96,75 | 86 483,02 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 89 390,00 | 86 483,02 | 96,75 | 86 483,02 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 20 064,00 | 134 821,00 | 132 618,02 | 98,37 | 132 618,02 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych usług | 20 064,00 | 20 064,00 | 21 592,85 | 107,62 | 21 592,85 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 114 757,00 | 111 025,17 | 96,75 | 111 025,17 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 19 327,00 | 18 698,37 | 96,75 | 18 698,37 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 19 327,00 | 18 698,37 | 0,00 | 18 698,37 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 190 074,00 | 190 074,00 | 176 487,53 | 92,85 | 176 487,53 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 190 074,00 | 190 074,00 | 176 487,53 | 0,00 | 176 487,53 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 269 000,00 | 2 704 169,92 | 2 652 110,66 | 98,07 | 2 652 110,66 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 831,28 | 105,94 | 14 831,28 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 831,28 | 105,94 | 14 831,28 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 18 026,00 | 18 026,00 | 0,00 | 18 026,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 18 026,00 | 18 026,00 | 0,00 | 18 026,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 693 000,00 | 1 880 367,00 | 1 839 397,31 | 97,82 | 1 839 397,31 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 3 522,34 | 140,89 | 3 522,34 | 0,00 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 18 867,00 | 20 042,15 | 106,23 | 20 042,15 | 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 | 1 693 000,00 | 1 859 000,00 | 1 815 832,82 | 97,68 | 1 815 832,82 | 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 | 31 000,00 | 39 250,00 | 38 914,57 | 99,15 | 38 914,57 | 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 | 11 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000,00 | 22 250,00 | 21 914,57 | 98,49 | 21 914,57 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 193 667,00 | 189 005,83 | 97,59 | 189 005,83 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 000,00 | 193 667,00 | 189 005,83 | 97,59 | 189 005,83 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 4 642,92 | 469,72 | 10,12 | 469,72 | 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 | 4 642,92 | 469,72 | 10,12 | 469,72 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 193 000,00 | 252 502,00 | 250 940,80 | 99,38 | 250 940,80 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 000,00 | 252 502,00 | 250 940,80 | 99,38 | 250 940,80 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 106 000,00 | 121 969,00 | 122 452,25 | 100,40 | 122 452,25 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 7 400,00 | 7 747,60 | 104,70 | 7 747,60 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 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 | 1 438,00 | 1 437,85 | 99,99 | 1 437,85 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 000,00 | 113 131,00 | 113 131,00 | 100,00 | 113 131,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 179 746,00 | 178 072,90 | 99,07 | 178 072,90 | 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 | 44 387,00 | 42 880,00 | 96,60 | 42 880,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 000,00 | 124 359,00 | 124 359,00 | 100,00 | 124 359,00 | 0,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 833,90 | 98,49 | 10 833,90 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 85 713,45 | 105 008,37 | 73 138,29 | 69,65 | 73 138,29 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 85 713,45 | 105 008,37 | 73 138,29 | 69,65 | 73 138,29 | 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 | | 81 658,10 | 100 040,37 | 69 678,85 | 69,65 | 69 678,85 | 0,00 |
| 2009 | 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 | | 4 055,35 | 4 968,00 | 3 459,44 | 69,63 | 3 459,44 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 0,00 | 179 525,00 | 120 215,20 | 66,96 | 120 215,20 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 179 525,00 | 120 215,20 | 66,96 | 120 215,20 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 0,00 | 169 425,00 | 110 115,20 | 64,99 | 110 115,20 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 407 500,00 | 475 621,38 | 469 006,19 | 98,61 | 374 526,49 | 94 479,70 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 17 415,08 | 17 415,17 | 100,00 | 17 415,17 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 2 668,08 | 2 668,17 | 0,00 | 2 668,17 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 14 747,00 | 14 747,00 | 0,00 | 14 747,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 0,00 | 23 553,30 | 11 360,84 | 48,23 | 11 360,84 | 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 | 23 553,30 | 11 360,84 | 48,23 | 11 360,84 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 360 000,00 | 405 636,38 | 405 698,38 | 100,02 | 335 698,38 | 70 000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0,00 | 1 513,00 | 1 575,00 | 104,10 | 1 575,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 290 000,00 | 334 123,38 | 334 123,38 | 100,00 | 334 123,38 | 0,00 |
| 6610 | Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 18 000,00 | 7 000,00 | 8 064,35 | 115,21 | 8 064,35 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 18 000,00 | 7 000,00 | 8 064,35 | 115,21 | 8 064,35 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 0,00 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 0,00 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 29 500,00 | 22 016,62 | 24 479,70 | 0,00 | 0,00 | 24 479,70 |
| 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 | | 29 500,00 | 22 016,62 | 24 479,70 | 0,00 | 0,00 | 24 479,70 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000,00 | 56 110,71 | 69 638,48 | 0,00 | 0,00 | 69 638,48 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | 56 110,71 | 69 638,48 | 0,00 | 0,00 | 69 638,48 |
| 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> | 60 000,00 | 56 110,71 | 69 638,48 | 0,00 | 0,00 | 69 638,48 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 17 327 501,00 | 18 770 482,70 | 18 702 099,76 | 99,64 | 18 138 940,58 | 563 159,18 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

| § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % wykonania | z tego: | |
|------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 589 227,00 | 2 589 227,00 | 2 617 966,00 | 101,11 | 2 617 966,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40 000,00 | 80 000,00 | 135 949,23 | 169,94 | 135 949,23 | 0,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 669 400,00 | 1 740 900,00 | 1 864 740,23 | 107,11 | 1 864 740,23 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 722 000,00 | 762 000,00 | 806 392,93 | 105,83 | 806 392,93 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 221 780,00 | 221 780,00 | 216 790,08 | 97,75 | 216 790,08 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 99 000,00 | 89 000,00 | 89 036,69 | 100,04 | 89 036,69 | 0,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 4 500,00 | 6 728,69 | 149,53 | 6 728,69 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 15 000,00 | 17 496,00 | 116,64 | 17 496,00 | 0,00 |
| 0400 | Wpłyty z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 | 1 987,75 | 0,00 |
| 0410 | Wpłyty z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 109,00 | 112,41 | 19 109,00 | 0,00 |
| 0430 | Wpłyty z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 607,00 | 60,70 | 607,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpłyty z opłaty eksploatacyjnej | 85 000,00 | 50 000,00 | 49 779,30 | 99,56 | 49 779,30 | 0,00 |
| 0470 | Wpłyty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 | 10 000,00 | 12 365,10 | 123,65 | 12 365,10 | 0,00 |
| 0480 | Wpłyty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 108 000,00 | 107 941,11 | 99,95 | 107 941,11 | 0,00 |
| 0490 | Wpłyty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 | 800 000,00 | 804 969,24 | 100,62 | 804 969,24 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 93 766,00 | 85,24 | 93 766,00 | 0,00 |
| 0590 | Wpłyty z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 18 000,00 | 17 735,46 | 0,00 | 17 735,46 | 0,00 |
| 0690 | Wpłyty z różnych opłat | 38 064,00 | 27 064,00 | 35 977,42 | 132,93 | 35 977,42 | 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 | 85 420,00 | 85 420,00 | 89 531,25 | 104,81 | 89 531,25 | 0,00 |
| 0760 | Wpłyty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 31 000,00 | 31 000,00 | 5 756,94 | 18,57 | 0,00 | 5 756,94 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 560 400,00 | 560 400,00 | 386 729,94 | 69,01 | 0,00 | 386 729,94 |
| 0830 | Wpłyty z usług | 204 757,00 | 207 157,00 | 206 862,84 | 99,86 | 206 862,84 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 500,00 | 21 500,00 | 13 321,67 | 61,96 | 13 321,67 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10 168,08 | 16 200,25 | 159,32 | 16 200,25 | 0,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 600,00 | 1 513,00 | 1 575,00 | 104,10 | 1 575,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpłyty z różnych dochodów | 27 000,00 | 54 247,00 | 61 471,79 | 113,32 | 61 471,79 | 0,00 |
| 0980 | Wpłyty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 18 867,00 | 20 042,15 | 106,23 | 20 042,15 | 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 | 81 658,10 | 125 424,37 | 73 862,85 | 58,89 | 73 862,85 | 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 2009 | 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 | 4 055,35 | 4 968,00 | 3 459,44 | 69,63 | 3 459,44 | 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 | 1 756 144,00 | 2 302 573,82 | 2 244 167,58 | 97,46 | 2 244 167,58 | 0,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 526 000,00 | 1 149 545,75 | 1 076 410,71 | 93,64 | 1 076 410,71 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 334 123,38 | 334 123,38 | 100,00 | 334 123,38 | 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 | 215 000,00 | 166 000,00 | 211 334,75 | 127,31 | 211 334,75 | 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 | 23 553,30 | 11 360,84 | 48,23 | 11 360,84 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 823 204,00 | 6 846 478,00 | 6 846 478,00 | 100,00 | 6 846 478,00 | 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 | 89 500,00 | 78 127,33 | 94 118,18 | 0,00 | 0,00 | 94 118,18 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 6 554,12 | 6 554,12 | 100,00 | 0,00 | 6 554,12 |
| 6610 | Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | OGÓŁEM | 17 327 501,00 | 18 770 482,70 | 18 702 099,76 | 99,64 | 18 138 940,58 | 563 159,18 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| Dz. Roz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % wyko- nania | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---|--|--|-------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | | z tego: | | | 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 państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Investycje 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 000,00 | 297 323,90 | 293 525,82 | 98,72 | 293 525,82 | 0,00 | 277 323,90 | 16 201,92 | 0,00 | 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 | 16 201,92 | 81,01 | 16 201,92 | | | 16 201,92 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | | 277 323,90 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 309 792,00 | 327 712,89 | 247 150,95 | 75,42 | 72 090,04 | 0,00 | 72 090,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 060,91 | 175 060,91 | 124 266,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 70 000,00 | 32 000,00 | 31 294,00 | 97,79 | 0,00 | | | | | | | | 31 294,00 | 31 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 89 791,55 | 89 791,55 | 77 108,87 | 85,88 | 9 791,55 | | 9 791,55 | | | | | | 67 317,32 | 67 317,32 | 63 817,32 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 150 000,45 | 205 921,34 | 138 748,08 | 67,38 | 62 298,49 | | 62 298,49 | | | | | | 76 449,59 | 76 449,59 | 60 449,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 41 431,00 | 57 096,87 | 56 767,82 | 99,42 | 56 767,82 | 0,00 | 50 334,92 | 0,00 | 0,00 | 6 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | 41 431,00 | 57 096,87 | 56 767,82 | 99,42 | 56 767,82 | | 50 334,92 | | | 6 432,90 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 126 500,00 | 159 142,08 | 135 823,15 | 85,35 | 131 023,15 | 0,00 | 131 023,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 38 500,00 | 32 200,00 | 30 693,96 | 95,32 | 30 693,96 | | 30 693,96 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 84 942,08 | 83 260,87 | 98,02 | 78 460,87 | | 78 460,87 | | | | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 42 000,00 | 21 868,32 | 52,07 | 21 868,32 | | 21 868,32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 43 000,00 | 41 500,00 | 39 885,65 | 96,11 | 39 885,65 | 0,00 | 39 885,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 000,00 | 22 500,00 | 22 454,05 | 99,80 | 22 454,05 | | 22 454,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 122,21 | 94,96 | 7 122,21 | | 7 122,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 000,00 | 10 500,00 | 10 012,39 | 95,36 | 10 012,39 | | 10 012,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 297,00 | 29,70 | 297,00 | | 297,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 305 100,00 | 2 328 700,00 | 2 245 529,44 | 96,43 | 2 225 640,34 | 1 566 373,55 | 501 105,65 | 0,00 | 125 566,14 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 19 889,10 | 19 889,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin | 107 200,00 | 95 676,00 | 95 669,50 | 99,99 | 95 669,50 | | 5 745,06 | | 89 924,44 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 895 500,00 | 1 919 272,00 | 1 836 143,37 | 95,67 | 1 816 254,27 | 1 435 527,55 | 378 349,02 | | 2 377,70 | | | 19 889,10 | 19 889,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 800,00 | 105 365,00 | 105 358,70 | 99,99 | 105 358,70 | 10 800,00 | 61 963,70 | | | 32 595,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 181 500,00 | 157 287,00 | 157 257,87 | 99,98 | 157 257,87 | 68 946,00 | 55 047,87 | | 33 264,00 | | | 0,00 | 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 | 40 100,00 | 31 024,00 | 77,37 | 31 024,00 | 3 120,00 | 11 149,77 | 0,00 | 16 754,23 | 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 | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | 100,00 | 1 044,00 | | 1 044,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 740,00 | 21 664,00 | 70,47 | 21 664,00 | 2 130,00 | 6 911,77 | | 12 622,23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00 | 8 316,00 | 990,00 | 3 194,00 | | 4 132,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 469 254,00 | 251 800,00 | 219 431,31 | 87,15 | 182 626,19 | 66 477,36 | 93 655,43 | 0,00 | 22 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 805,12 | 36 805,12 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 469 254,00 | 226 800,00 | 201 801,31 | 88,98 | 182 626,19 | 66 477,36 | 93 655,43 | | 22 493,40 | | | 19 175,12 | 19 175,12 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 17 630,00 | 70,52 | 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 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 579 000,00 | 479 000,00 | 376 920,38 | 78,69 | 376 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 579 000,00 | 479 000,00 | 376 920,38 | 78,69 | 376 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 934 590,00 | 7 299 100,00 | 7 288 555,77 | 99,86 | 7 084 453,21 | 5 126 140,79 | 1 610 197,35 | 76 491,46 | 271 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 102,56 | 204 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 407 530,00 | 3 624 181,00 | 3 623 373,58 | 99,98 | 3 623 373,58 | 2 877 999,03 | 596 301,66 | | 149 072,89 | | | | 0,00 | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 850,00 | 306 163,58 | 306 126,73 | 99,99 | 306 126,73 | 241 587,25 | 47 923,14 | | 16 616,34 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 666 063,00 | 737 170,00 | 730 712,74 | 99,12 | 526 610,18 | 435 902,78 | 64 215,77 | 4 491,46 | 22 000,17 | | | | 204 102,56 | 204 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 42 162,00 | 39 440,00 | 93,54 | 39 440,00 | | 39 440,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 1 768 251,00 | 1 737 547,00 | 1 737 144,95 | 99,98 | 1 737 144,95 | 1 396 555,09 | 258 988,16 | | 81 601,70 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 376 950,00 | 419 305,42 | 419 288,76 | 100,00 | 419 288,76 | 42 376,72 | 304 839,44 | 72 000,00 | 72,60 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 600,00 | 18 962,00 | 18 891,18 | 99,63 | 18 891,18 | | 18 891,18 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 366 346,00 | 358 885,00 | 358 853,83 | 99,99 | 358 853,83 | 130 969,92 | 225 624,00 | | 2 259,91 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 52 000,00 | 54 724,00 | 54 724,00 | 100,00 | 54 724,00 | 750,00 | 53 974,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 100 000,00 | 115 670,00 | 113 925,07 | 98,49 | 113 925,07 | 12 767,70 | 74 441,34 | 26 669,23 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 370,00 | 4 361,73 | 99,81 | 4 361,73 | | 4 361,73 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 103 630,00 | 101 910,07 | 98,34 | 101 910,07 | 12 767,70 | 64 095,63 | 24 999,94 | 46,80 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 7 670,00 | 7 653,27 | 99,78 | 7 653,27 | | 5 983,98 | 1 669,29 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 963 404,00 | 3 393 613,92 | 3 325 771,47 | 98,00 | 3 321 548,47 | 478 614,50 | 323 704,35 | 0,00 | 2 519 229,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,00 | 4 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 3 165,00 | 3 164,65 | 99,99 | 3 164,65 | | 3 164,65 | | | | | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 187 000,00 | 212 650,00 | 212 641,02 | 100,00 | 212 641,02 | | 212 641,02 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 000,00 | 19 929,68 | 99,65 | 19 929,68 | 19 929,68 | | | | | | | 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 | 1 693 000,00 | 1 859 000,00 | 1 815 832,82 | 97,68 | 1 815 832,82 | 102 451,06 | 4 617,21 | | 1 708 764,55 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 | 31 000,00 | 39 250,00 | 38 914,57 | 99,15 | 38 914,57 | | 38 914,57 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 231 167,00 | 225 856,23 | 97,70 | 225 856,23 | | 5 702,75 | | 220 153,48 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 145 000,00 | 122 608,92 | 118 330,02 | 96,51 | 118 330,02 | | 9,20 | | 118 320,82 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 193 000,00 | 252 502,00 | 250 940,80 | 99,38 | 250 940,80 | | | | 250 940,80 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 374 404,00 | 424 115,00 | 421 122,88 | 99,29 | 416 899,88 | 356 233,76 | 57 374,95 | | 3 291,17 | | | | 4 223,00 | 4 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 229 156,00 | 219 038,80 | 95,59 | 219 038,80 | | 1 280,00 | | 217 758,80 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 95 236,00 | 114 530,92 | 82 661,87 | 72,17 | 82 661,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 661,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 95 236,00 | 114 530,92 | 82 661,87 | 72,17 | 82 661,87 | | | | 82 661,87 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 258 800,00 | 456 825,00 | 394 859,19 | 86,44 | 394 859,19 | 212 041,25 | 20 938,69 | 0,00 | 161 879,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 226 200,00 | 248 583,00 | 246 550,52 | 99,18 | 246 550,52 | 212 041,25 | 19 752,20 | | 14 757,07 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 31 000,00 | 207 055,00 | 147 122,18 | 71,05 | 147 122,18 | | | | 147 122,18 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 600,00 | 1 187,00 | 1 186,49 | 99,96 | 1 186,49 | | 1 186,49 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 119 756,00 | 2 298 506,79 | 2 214 182,39 | 96,33 | 1 915 642,54 | 529 814,95 | 1 379 528,41 | 0,00 | 6 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 539,85 | 298 539,85 | 142 615,39 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 84 000,00 | 93 871,00 | 77 999,03 | 83,09 | 1 870,90 | | 1 870,90 | | | | | | 76 128,13 | 76 128,13 | 70 128,13 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 800 000,00 | 846 846,30 | 836 590,29 | 98,79 | 795 867,29 | 78 307,37 | 717 309,92 | | 250,00 | | | | 40 723,00 | 40 723,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 160 499,00 | 160 497,50 | 100,00 | 160 497,50 | | 160 497,50 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 14 614,00 | 14 612,82 | 99,99 | 14 612,82 | | 14 612,82 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 386 800,00 | 432 436,38 | 432 424,45 | 100,00 | 362 424,45 | 193 308,18 | 168 236,27 | | 880,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 247 000,00 | 216 352,00 | 215 641,20 | 99,67 | 188 603,14 | | 188 603,14 | | | | | | 27 038,06 | 27 038,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 443 956,00 | 533 888,11 | 476 417,10 | 89,24 | 391 766,44 | 258 199,40 | 128 397,86 | | 5 169,18 | | | | 84 650,66 | 84 650,66 | 72 487,26 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2014 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 481 115,00 | 810 731,72 | 662 575,07 | 81,73 | 369 056,30 | 0,00 | 46 158,96 | 292 910,64 | 0,00 | 29 986,70 | 0,00 | 0,00 | 293 518,77 | 293 518,77 | 251 186,01 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 315 883,10 | 666 211,82 | 518 110,03 | 77,77 | 224 591,26 | | 14 648,24 | 179 956,32 | | 29 986,70 | | | 293 518,77 | 293 518,77 | 251 186,01 | | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 110 000,00 | 113 000,00 | 112 954,32 | 99,96 | 112 954,32 | | | 112 954,32 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 25 231,90 | 31 519,90 | 31 510,72 | 99,97 | 31 510,72 | | 31 510,72 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 256 179,00 | 250 179,00 | 247 600,21 | 98,97 | 237 809,41 | 0,00 | 8 909,41 | 215 000,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790,80 | 9 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 91 958,00 | 87 978,00 | 87 123,12 | 99,03 | 77 332,32 | | 7 332,32 | 70 000,00 | | | | | 9 790,80 | 9 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 164 221,00 | 162 201,00 | 160 477,09 | 98,94 | 160 477,09 | | 1 577,09 | 145 000,00 | 13 900,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 17 194 201,00 | 18 811 533,09 | 17 976 189,56 | 95,56 | 16 929 459,45 | 7 995 350,10 | 4 640 447,02 | 627 273,25 | 3 137 792,23 | 151 676,47 | 0,00 | 376 920,38 | 1 046 730,11 | 1 046 730,11 | 533 443,30 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12. 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 160 000,00 | 310 080,72 | 310 080,72 |
| 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 | 160 000,00 | 310 080,72 | 310 080,72 |
| Rozchody ogółem: | | | 293 300,00 | 269 030,33 | 269 030,33 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 89 500,00 | 65 230,33 | 65 230,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| Dział Rozdział § | Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Dotacje - plan na dzień 31.12.2014 r. | Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | Dotacje % wyko- nania | Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Wydatki - plan na dzień 31.12.2014 r. | Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | Wy- datki % wyko- nania | 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 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 | 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 |
| 010 | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | 0,00 | 277 323,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095-2010 | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 0,00 | 277 323,90 | 277 323,90 | 100,00 | 277 323,90 | 0,00 | 277 323,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011-2010 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 1 044,00 | 40 100,00 | 31 024,00 | 77,37 | 1 044,00 | 40 100,00 | 31 024,00 | 77,37 | 31 024,00 | 3 120,00 | 11 149,77 | 0,00 | 16 754,23 | 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 |
| 75109-2010 | 0,00 | 30 740,00 | 21 664,00 | 70,47 | 0,00 | 30 740,00 | 21 664,00 | 70,47 | 21 664,00 | 2 130,00 | 6 911,77 | 0,00 | 12 622,23 | 0,00 | 0,00 |
| 75113-2010 | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00 | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00 | 8 316,00 | 990,00 | 3 194,00 | 0,00 | 4 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 0,00 | 7 582,00 | 7 099,29 | 93,63 | 0,00 | 7 582,00 | 7 099,29 | 93,63 | 7 099,29 | 0,00 | 7 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101-2010 | 0,00 | 7 582,00 | 7 099,29 | 93,63 | 0,00 | 7 582,00 | 7 099,29 | 93,63 | 7 099,29 | 0,00 | 7 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 1 704 000,00 | 1 926 467,92 | 1 877 620,39 | 97,46 | 1 704 000,00 | 1 926 467,92 | 1 877 620,39 | 97,46 | 1 877 620,39 | 102 451,06 | 22 927,66 | 0,00 | 1 752 241,67 | 0,00 | 0,00 |
| 85212-2010 | 1 693 000,00 | 1 859 000,00 | 1 815 832,82 | 97,68 | 1 693 000,00 | 1 859 000,00 | 1 815 832,82 | 97,68 | 1 815 832,82 | 102 451,06 | 4 617,21 | 0,00 | 1 708 764,55 | 0,00 | 0,00 |
| 85213-2010 | 11 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 11 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215-2010 | 0,00 | 4 642,92 | 469,72 | 10,12 | 0,00 | 4 642,92 | 469,72 | 10,12 | 469,72 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 460,52 | 0,00 | 0,00 |
| 85219-2010 | 0,00 | 1 438,00 | 1 437,85 | 99,99 | 0,00 | 1 438,00 | 1 437,85 | 99,99 | 1 437,85 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 1 416,60 | 0,00 | 0,00 |
| 85295-2010 | 0,00 | 44 387,00 | 42 880,00 | 96,60 | 0,00 | 44 387,00 | 42 880,00 | 96,60 | 42 880,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 1 756 144,00 | 2 302 573,82 | 2 244 167,58 | 97,46 | 1 756 144,00 | 2 302 573,82 | 2 244 167,58 | 97,46 | 2 244 167,58 | 156 671,06 | 318 500,62 | 0,00 | 1 768 995,90 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 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 31.12.2014 r.

w złotych

| Dział Rozdział* §** | Dotacje - plan wg uchwały budżetowe j 2014 r. | Dotacje - plan na dzień 31.12.2014 r. | Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | Dota- cje % wyko- nania | Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Wydatki - plan na dzień 31.12.2014 r. | Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2014 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 niepodlegający zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegający zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | wynagrod- zenia 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 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035-2020 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.**

w złotych

| Dział Rozdział* | §** | Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Dotacje - plan na dzień 31.12.2014 r. | Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | Dota- cje % wyko- nania | Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2014 r. | Wydatki - plan na dzień 31.12.2014 r. | Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2014 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | | 360 000,00 | 404 123,38 | 404 123,38 | 100,00 | 360 000,00 | 404 123,38 | 404 123,38 | 100,00 | 334 123,38 | 182 542,50 | 150 700,88 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90013 | 2310 | 290 000,00 | 334 123,38 | 334 123,38 | 100,00 | 290 000,00 | 334 123,38 | 334 123,38 | 100,00 | 334 123,38 | 182 542,50 | 150 700,88 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Ogółem | | 369 791,55 | 413 914,93 | 413 914,93 | 100,00 | 369 791,55 | 413 914,93 | 413 914,93 | 100,00 | 343 914,93 | 182 542,50 | 160 492,43 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 70 000,00 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2014 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2014 r. | 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 | | 7 860,89 | 7 860,89 | 0,00 | 7 860,89 | 7 860,89 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | Sołectwo Drzewica | 7 860,89 | 7 860,89 | 0,00 | 7 860,89 | 7 860,89 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75075 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 998,88 | 3 998,88 | 0,00 | 99,97 |
| | 75412 | Sołectwo Baczyśław | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Sołectwo Kretlewo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 998,88 | 998,88 | 0,00 | 99,89 |
| 900 | 90004 | | 4 552,12 | 4 552,12 | 0,00 | 4 512,19 | 4 512,19 | 0,00 | 99,12 |
| | 90004 | Sołectwo Baczyśław | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90004 | Sołectwo Kłęby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90004 | Sołectwo Kozielice | 366,90 | 366,90 | 0,00 | 366,90 | 366,90 | 0,00 | 100,00 |
| | 90004 | Sołectwo Niemica | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 395,07 | 2 395,07 | 0,00 | 99,79 |
| | 90004 | Sołectwo Samlino | 785,22 | 785,22 | 0,00 | 785,21 | 785,21 | 0,00 | 100,00 |
| | 90004 | Sołectwo Upadły | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 265,01 | 265,01 | 0,00 | 88,34 |
| 900 | 90015 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 858,09 | 3 858,09 | 0,00 | 96,45 |
| | 90015 | Sołectwo Mechowo | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90015 | Sołectwo Upadły | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 358,09 | 1 358,09 | 0,00 | 90,54 |
| 900 | 90095 | | 55 164,52 | 55 164,52 | 0,00 | 54 602,76 | 54 602,76 | 0,00 | 98,98 |
| | 90095 | Sołectwo Baczyśław | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 199,14 | 2 199,14 | 0,00 | 99,96 |
| | 90095 | Sołectwo Drzewica | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 288,01 | 288,01 | 0,00 | 96,00 |
| | 90095 | Sołectwo Kłęby | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90095 | Sołectwo Kozielice | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 287,93 | 9 287,93 | 0,00 | 99,34 |
| | 90095 | Sołectwo Kretlewo | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 4 876,00 | 4 876,00 | 0,00 | 95,61 |
| | 90095 | Sołectwo Mechowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 987,06 | 1 987,06 | 0,00 | 99,35 |
| | 90095 | Sołectwo Samlino | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 998,89 | 7 998,89 | 0,00 | 99,99 |
| | 90095 | Sołectwo Sosnowice | 6 914,52 | 6 914,52 | 0,00 | 6 863,40 | 6 863,40 | 0,00 | 99,26 |
| | 90095 | Sołectwo Unibórz | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 898,08 | 6 898,08 | 0,00 | 98,54 |
| | 90095 | Sołectwo Upadły | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 204,25 | 7 204,25 | 0,00 | 98,69 |
| | 90095 | Sołectwo Wołowiec | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90095 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 42 785,10 | 42 785,10 | 0,00 | 39 944,04 | 39 944,04 | 0,00 | 93,36 |
| | 92109 | Sołectwo Baczyśław | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 208,45 | 208,45 | 0,00 | 99,26 |
| | 92109 | Sołectwo Kretlewo | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92109 | Sołectwo Mechowo | 4 109,58 | 4 109,58 | 0,00 | 3 338,85 | 3 338,85 | 0,00 | 81,25 |
| | 92109 | Sołectwo Niemica | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 6 895,05 | 6 895,05 | 0,00 | 87,28 |
| | 92109 | Sołectwo Wołowiec | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 493,64 | 2 493,64 | 0,00 | 99,75 |
| | 92109 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 22 065,52 | 22 065,52 | 0,00 | 21 008,05 | 21 008,05 | 0,00 | 95,21 |
| 921 | 92195 | | 22 808,86 | 22 808,86 | 0,00 | 21 862,37 | 21 862,37 | 0,00 | 95,85 |
| | 92195 | Sołectwo Baczyśław | 2 331,35 | 2 331,35 | 0,00 | 2 118,49 | 2 118,49 | 0,00 | 90,87 |
| | 92195 | Sołectwo Drzewica | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 | 1 577,22 | 1 577,22 | 0,00 | 99,95 |
| | 92195 | Sołectwo Kłęby | 2 150,99 | 2 150,99 | 0,00 | 2 148,09 | 2 148,09 | 0,00 | 99,87 |
| | 92195 | Sołectwo Kozielice | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 987,89 | 2 987,89 | 0,00 | 99,60 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 92195 | Sołectwo Kretlewo | 1 617,39 | 1 617,39 | 0,00 | 1 603,64 | 1 603,64 | 0,00 | 99,15 |
| | 92195 | Sołectwo Mechowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 962,42 | 1 962,42 | 0,00 | 98,12 |
| | 92195 | Sołectwo Niemica | 2 470,55 | 2 470,55 | 0,00 | 2 461,23 | 2 461,23 | 0,00 | 99,62 |
| | 92195 | Sołectwo Samlino | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 999,82 | 1 999,82 | 0,00 | 99,99 |
| | 92195 | Sołectwo Sosnowice | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 996,48 | 996,48 | 0,00 | 99,65 |
| | 92195 | Sołectwo Unibórz | 1 451,10 | 1 451,10 | 0,00 | 1 222,50 | 1 222,50 | 0,00 | 84,25 |
| | 92195 | Sołectwo Upadły | 1 312,04 | 1 312,04 | 0,00 | 1 297,90 | 1 297,90 | 0,00 | 98,92 |
| | 92195 | Sołectwo Wołowiec | 897,44 | 897,44 | 0,00 | 618,69 | 618,69 | 0,00 | 68,94 |
| | 92195 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 86,80 |
| 926 | 92601 | | 15 958,00 | 15 958,00 | 0,00 | 15 666,39 | 15 666,39 | 0,00 | 98,17 |
| | 92601 | Sołectwo Kłęby | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92601 | Sołectwo Kretlewo | 2 058,00 | 2 058,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 95,63 |
| | 92601 | Sołectwo Mechowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 998,13 | 1 998,13 | 0,00 | 99,91 |
| | 92601 | Sołectwo Upadły | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92601 | Sołectwo Wołowiec | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 800,26 | 1 800,26 | 0,00 | 90,01 |
| Ogółem | | | 158 129,49 | 158 129,49 | 0,00 | 153 305,61 | 153 305,61 | 0,00 | 96,95 |

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| 1 | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2014 r. | Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) | Przychody | | | | | | Koszty | | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2014 r. | Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|----|---|--|---|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | ogółem - plan na 31.12.2014 r. | ogółem - wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) | w tym: | | | ogółem - plan na 31.12.2014 r. | ogółem - wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) | w tym: wpłata do budżetu | | | | |
| | | | | | | | | dotacje z budżetu | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. | Zakłady budżetowe | 189 346,91 | 189 346,91 | 100,00 | 2 474 000,00 | 2 593 270,98 | 104,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 230,00 | 2 466 317,65 | 95,66 | 0,00 | 66 093,00 | 85 116,91 | 232 733,08 | 273,43 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie | 189 346,91 | 189 346,91 | 100,00 | 2 474 000,00 | 2 593 270,98 | 104,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 230,00 | 2 466 317,65 | 95,66 | 0,00 | 66 093,00 | 85 116,91 | 232 733,08 | 273,43 |
| | Ogółem | 189 346,91 | 189 346,91 | 100,00 | 2 474 000,00 | 2 593 270,98 | 104,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 230,00 | 2 466 317,65 | 95,66 | 0,00 | 66 093,00 | 85 116,91 | 232 733,08 | 273,43 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji wg uchwały budżetowej | Plan dotacji na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|---------------|-------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury) | 180 000,00 | 180 000,00 | 179 956,32 | 99,98 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury) | 110 000,00 | 113 000,00 | 112 954,32 | 99,96 |
| Ogółem | | | | 290 000,00 | 293 000,00 | 292 910,64 | 99,97 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji wg uchwały budżetowej | Plan dotacji na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2014 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. | 926 | 92601 | Utrzymanie obiektów sportowych | 75 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 4. | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy | 140 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014
rok

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji - plan na 31.12.2014 r. | Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|---------------|-------|----------|--|--|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w m.Golczewo | Województwo Zachodniopomorskie | 32 000,00 | 31 294,00 | 97,79 |
| 2 | 851 | 85195 | Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa | Powiat Kamieński | 1 670,00 | 1 669,29 | 99,96 |
| Ogółem | | | | | 32 000,00 | 31 294,00 | 97,79 |

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2014

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12. 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji - plan na 31.12.2014 r. | Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2014 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 | 7 000,00 | 3 264,80 | 46,64 |
| 2 | 801 | 80104 | Pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Goleniów dla przedszkola niepublicznego w Przybiernowie | Gmina Przybiernów | 3 000,00 | 1 226,66 | 40,89 |
| Ogółem | | | | | 10 000,00 | 4 491,46 | 44,91 |

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2014

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2014 rok

Przychody

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 945 044,00 | 950 211,16 | 100,55 |
| 2. | Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ | 53 720,00 | 53 985,82 | 100,49 |
| 3. | Przychody finansowe | 978,00 | 987,93 | 101,02 |
| RAZEM | | 999 742,00 | 1 005 184,91 | 100,54 |

Koszty

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS) | 750 002,00 | 726 508,55 | 96,87 |
| 2. | Amortyzacja | 21 000,00 | 19 771,24 | 94,15 |
| 3. | Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek | 38 860,00 | 38 541,49 | 99,18 |
| 4. | Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody | 21 000,00 | 18 802,83 | 89,54 |
| 5. | Usługi transportowe | 3 000,00 | 819,25 | 27,31 |
| 6. | Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych | 7 000,00 | 5 158,45 | 73,69 |
| 7. | Badania laboratoryjne (USG, RTG) | 81 000,00 | 76 103,20 | 93,95 |
| 8. | Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej | 10 000,00 | 7 324,64 | 73,25 |
| 9. | Fundusz remontowy i usługi remontowe | 24 000,00 | 21 186,20 | 88,28 |
| 10. | Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe | 8 000,00 | 7 607,68 | 95,10 |
| 11. | Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej) | 28 000,00 | 26 145,96 | 93,38 |
| 12. | Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia) | 1 300,00 | 1 043,86 | 80,30 |
| 13. | Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości | 6 580,00 | 6 579,45 | 99,99 |
| RAZEM | | 999 742,00 | 955 592,80 | 95,58 |

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2014

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2014 rok

Przychody

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje z budżetu | 113 000,00 | 112 954,32 | 99,96 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 310,00 | 4 310,00 | 100,00 |
| 3. | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 6,00 | 9,65 | 160,83 |
| RAZEM | | 117 316,00 | 117 273,97 | 99,96 |

Koszty

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wskaźnik (%) |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 8 310,00 | 8 310,00 | 100,00 |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenia | 743,64 | 741,84 | 99,76 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | <i>458,55</i> | <i>456,75</i> | <i>99,61</i> |
| | <i>Zakup węgla (Filia w Wysokiej Kam.)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Zakup środków czystości</i> | <i>200,56</i> | <i>200,56</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>zakup czasopism</i> | <i>84,53</i> | <i>84,53</i> | <i>100,00</i> |
| 3. | Zakup energii | 2 207,47 | 1 942,72 | 88,01 |
| | <i>Woda, kanalizacja</i> | <i>771,62</i> | <i>506,87</i> | <i>65,69</i> |
| | <i>Energia elektryczna, c.o.</i> | <i>1 435,85</i> | <i>1 435,85</i> | <i>100,00</i> |
| 4. | Usługi pozostałe | 6 930,00 | 6 927,03 | 99,96 |
| 5. | Koszty pozostałe | 12 350,00 | 12 327,68 | 99,82 |
| 6. | Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 83 857,74 | 83 779,71 | 99,91 |
| 7. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 917,15 | 2 917,15 | 100,00 |
| RAZEM | | 117 316,00 | 116 946,13 | 99,68 |

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za rok 2014

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2014 rok

PRZYCHODY

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % |
|-----|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje z budżetu | 180 000,00 | 179 956,32 | 99,98% |
| 2. | Odsetki od środków na rachunku bankowym | | 22,98 | 0,00% |
| | Razem | 180 000,00 | 179 979,30 | 99,99% |

KOSZTY

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 32 400,00 | 32 213,38 | 99,42% |
| | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 30 900,00 | 30 804,68 | 99,69% |
| | <i>zakup środków czystości</i> | 1 500,00 | 1 408,70 | 93,91% |
| 2. | Zakup energii, w tym: | 16 200,00 | 15 760,83 | 97,29% |
| | <i>woda, kanalizacja</i> | 200,00 | 192,66 | 96,33% |
| | <i>energia elektryczna, c.o.</i> | 16 000,00 | 15 568,17 | 97,30% |
| 3. | Usługi pozostałe (w tym: bankowe, telefoniczne, internetowe, organizacja wydarzeń artystycznych) | 28 500,00 | 28 089,50 | 98,56% |
| 4. | Podatki i opłaty | 75,00 | 74,40 | 99,20% |
| 5. | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Krajowe podróże służbowe | 945,00 | 941,58 | 99,64% |
| 7. | Wynagrodzenia. składki na fundusz ubezpieczenia | 99 380,00 | 98 326,43 | 98,94% |
| 8. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 500,00 | 1 640,90 | 0,00% |
| | Razem | 180 000,00 | 177 047,02 | 98,36% |

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 roku

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Golczewo
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | różnica (kol. 5 - kol. 6) | Wykonanie planu na 31.12.2014 r. | Wykonanie (%) |
|-------|----------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chdnika w miejscowości Mechowo, gmina Golczewo | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 817,32 | 98,18 |
| 600 | 60016 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej i ulicy Osiedle Zdrojowe oraz | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 60 449,58 | 97,50 |
| 630 | 63095 | Doposażenie promenady nad Jeziorem Szczucze w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 11 431,00 | 6 433,00 | -4 998,00 | 6 432,90 | 100,00 |
| 750 | 75075 | Promocja walorów gminy poprzez zorganizowanie festynu Lato z de Croy'em | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19 |
| 853 | 85395 | Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej | Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie | 95 236,00 | 114 530,92 | 19 294,92 | 82 661,87 | 72,17 |
| 900 | 90001 | Częściowa rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 128,13 | 87,66 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy ul. Osiedle Zdrojowe i ul. Niepodległości w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 48 322,03 | 74,34 |
| 900 | 90095 | Zainstalowanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy kompleksie boisk Orlik w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 45 000,00 | 41 000,00 | -4 000,00 | 19 157,25 | 46,73 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy Orliku | Urząd Miejski w Golczewie | 30 000,00 | 18 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gadom, gmina Golczewo | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 007,98 | 87,86 |
| 921 | 92109 | Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej wraz z wyposażeniem | Urząd Miejski w Golczewie | 42 098,00 | 97 263,52 | 55 165,52 | 82 587,08 | 84,91 |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy w OSP Kretlewo wraz z wyposażeniem | Urząd Miejski w Golczewie | 48 722,00 | 32 722,00 | -16 000,00 | 30 367,63 | 92,80 |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy w OSP Golczewo wraz z wyposażeniem | Urząd Miejski w Golczewie | 214 732,00 | 221 832,00 | 7 100,00 | 138 314,50 | 62,35 |
| 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy w Niemicy | Urząd Miejski w Golczewie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 788,74 | 82,99 |
| 921 | 92109 | Remont pomieszczeń sanitarnych oraz dachu nad korytarzem świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej | Urząd Miejski w Golczewie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 114,76 | 95,57 |
| 921 | 92109 | wyposażenie świetlicy w Wołowcu | Urząd Miejski w Golczewie | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | zakup dodatkowego wyposażenia dla GOKiS | Urząd Miejski w Golczewie | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Klub Seniora w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 612 219,00 | 890 576,44 | 278 357,44 | 685 119,77 | 76,93 |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Golczewo
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2014 rok

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł) |
|-----|---|---|-------|------|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Przedsięwzięcia ogółem: | | | | 3 914 732,00 | 582 232,00 | 1 107 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | 2 921 583,28 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 914 732,00 | 582 232,00 | 1 107 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | |
| | <i>wykonanie stan na dzień 31.12.2014</i> | | | | | 476 609,70 | | | | | | | |
| 1 | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3 914 732,00 | 582 232,00 | 1 107 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | 2 921 583,28 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 914 732,00 | 582 232,00 | 1 107 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | |
| | <i>wykonanie stan na dzień 31.12.2014</i> | | | | | 476 609,70 | | | | | | | |
| a) | programy, projekty lub zadania związane z | | | | 942 732,00 | 230 232,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 232,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 942 732,00 | 230 232,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>wykonanie stan na dzień 31.12.2014</i> | | | | | 146 675,08 | | | | | | | |
| | Remont świetlicy przy OSP w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie | 2014 | 2015 | 227 232,00 | 214 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 732,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 227 232,00 | 214 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>wykonanie stan na dzień 31.12.2014</i> | | | | | 131 300,08 | | | | | | | |
| | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo | Urząd Miejski w Golczewie | 2014 | 2015 | 715 500,00 | 15 500,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 500,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 715 500,00 | 15 500,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>wykonanie stan na dzień 31.12.2014</i> | | | | | 15 375,00 | | | | | | | |
| b) | programy, projekty lub zadania związane z umowami | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Program ... | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż | | | 2 972 000,00 | 352 000,00 | 407 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | 1 991 351,28 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 2 972 000,00 | 352 000,00 | 407 600,00 | 327 200,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 226 000,00 | 225 051,28 | |
| | wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 329 934,62 | | | | | | | |
| | Budowa przedszkola w Golczewie | | | 2 200 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 204 551,28 | 1 434 551,28 |
| | Urząd Miejski w Golczewie | 2009 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 2 200 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 204 102,56 | | | | | | | | |
| | Modernizacja oświetlenia w Gminie Golczewo | | | 230 000,00 | 25 000,00 | 22 600,00 | 22 200,00 | 22 000,00 | 21 500,00 | 21 000,00 | 20 500,00 | 154 800,00 |
| | Urząd Miejski w Golczewie | 2010 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 230 000,00 | 25 000,00 | 22 600,00 | 22 200,00 | 22 000,00 | 21 500,00 | 21 000,00 | |
| wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 24 538,06 | | | | | | | | |
| | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w m.Kretlewo, Baczysław i Golczewo | | | 102 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | Urząd Miejski w Golczewie | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 102 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 31 294,00 | | | | | | | | |
| | Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach | | | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Urząd Miejski w Golczewie | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 70 000,00 | | | | | | | | |
| | Wykup kotłowni dostarczających ciepło do budynków gminnych | | | 300 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Urząd Miejski w Golczewie | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 300 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie stan na dzień 31.12.2014 | | | | 0,00 | | | | | | | | |

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Golczewo
za 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOLCZEWO
za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2014 r.**

I. Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2014 r.

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 292,5 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 29,58 ha.
2. Gmina Golczewo posiada udziały w wysokości 30 000,00 zł. w kapitale Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Golczewska Woda”.
3. Gmina posiada w zasobach komunalnych 191 lokali, w tym:
 - 1) 105 lokali mieszkalnych, w tym:
 - a) 22 lokale w budynkach stanowiących własność gminy;
 - b) 45 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych;
 - c) 38 lokali w budynkach dużych wspólnot mieszkaniowych;
 - 2) 5 lokali socjalnych;
 - 3) 1 lokal tymczasowy;
 - 4) 7 lokali użytkowych;
 - 5) 73 lokale gospodarcze i garaże.

II. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Golczewo w 2014 r.

1. Sprzedano nieruchomości niezabudowane o ogólnej powierzchni 10,31 ha. w tym:
 - 1) na terenie miasta o pow. 8,45 ha;
 - 2) na terenach wiejskich o pow. 1,86 ha.
2. Sprzedano 13 lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 714,06 m² wraz z prawem do gruntu o pow. 0,1272 ha, w tym:
 - 1) na terenie miasta 4 lokale;
 - 2) na terenach wiejskich 9 lokali.
3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 1,00 ha, w tym:
 - 1) na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 2 działki o łącznej pow. 0,71 ha, w tym:
 - a) działka stanowiąca drogę o powierzchni 0,46 ha;
 - b) działka rolna o pow. 0,25 ha.
 - 2) na podstawie aktu notarialnego 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu o powierzchni 0,29 ha w obrębie Wysoka Kamieńska.
4. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu o ogólnej powierzchni 0,1523 ha w tym:
 - 1) przeznaczonych na cele mieszkaniowe o pow. 0,0750 ha;
 - 2) przeznaczonych i użytkowanych na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 0,0773 ha.
5. Podpisano 38 umów dzierżawy i najmu mienia komunalnego o łącznej pow. 23,7927 ha, w tym:
 - 1) na obszarze miasta Golczewo o pow. 2,4784 ha;
 - 2) na terenach wiejskich gminy o pow. 21,3143 ha.
6. Dochody uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 458 095,99 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości – 386 729,94 zł;
 - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 756,94 zł;
 - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 12 365,10 zł;

- 4) opłat z tytułu dzierżaw i najmu – 53 244,01 zł.
7. Wydatki z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły 106 114,03 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – 63 478,33 zł;
 - 2) z tytułu opłat sądowych – 809,50 zł;
 - 3) z tytułu opracowań geodezyjnych – 5 199,11 zł;
 - 4) z tytułu opracowań decyzji celu publicznego i warunków zabudowy – 22 454,05 zł;
 - 5) inne wydatki – 14 173,04 zł.

III. Budynki

1. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje:
 - 1) 17 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek urzędu, filia biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica przy OSP Golczewo, budynek byłej szkoły w Mechowie i budynek szatni na stadionie miejskim;
 - 2) kompleks budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 - 3) 22 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.
2. W zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy pozostaje:
 - 1) 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 - 2) 4 budynki użyteczności publicznej (2 budynki szkoły, 1 budynek przedszkola i 1 budynek administracyjny ZUP);
 - 3) 45 budynków niemieszkalnych pozostałych, w tym:
 - a) 43 budynki gospodarcze;
 - b) 2 kaplice na cmentarzach komunalnych.

IV. Budowle i urządzenia techniczne

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Golczewo posiada:

- 1) 65 km sieci wodociągowej;
- 2) 25,5 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej;
- 3) 74 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 21,9 km z kategorią dróg publicznych;
- 4) kompleks oczyszczalni ścieków;
- 5) 4 obiekty sportowe, w tym: stadion miejski, kompleks sportowy ORLIK, kort tenisowy, otwarta siłownia;
- 6) 5 cmentarzy komunalnych - Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamieńska i Mechowo;
- 7) 11 placów zabaw dla dzieci- Kłodzino, Kłęby, Golczewo (3), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamieńska (2), Gadam i Kretlewo.

V. Mienie ruchome

Gmina Golczewo posiada 18 (szt.) środków transportu.

VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2014 r. wynosi 823 757,62 zł.

VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 219,3 ha w tym:

- 1) na terenie miasta obszar o powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe;
- 2) na terenach wiejskich obszar o powierzchni 1 214,64 ha, w tym:

- a) obszar o pow. 10,14 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne;
- b) obszar o pow. 21,1 ha z przeznaczeniem pod kopalnię torfu;
- c) obszar o pow. 1 183,4 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

VIII. Związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne

1. Gmina Golczewo należy do 2 związków komunalnych i 2 stowarzyszeń:

- 1) Związek Gmin Wiejskich RP;
- 2) Związek Celowy Gmin R – XXI;
- 3) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
- 4) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju”.

2. Na terenie Gminy Golczewo działają 4 stowarzyszenia kultury fizycznej oraz 8 pozostałych organizacji pozarządowych, w tym między innymi:

Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP Golczewo, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, LKS „Baszta” Golczewo, UKS „Golczewita” Golczewo, LKS „Iskra” Golczewo i LKS „Znicz” Wysoka Kamieńska.

3. Gmina Golczewo powołała 8 jednostek organizacyjnych:

Zakład Usług Publicznych, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie i Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Golczewie.