



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY GOLCZEWO
za 2017 rok

Golczewo, 28 marzec 2018 r.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2017 rok

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2017 r.

Załącznik nr 8 - Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2017 r.

Załącznik nr 10 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2017 r.

Załącznik nr 13 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Golczewo w 2017 r.

Załącznik nr 14 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2017 r.

Załącznik nr 15 - 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 2017 roku

Załącznik nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 17 - Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2017 rok

Załącznik nr 18 - Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2017 rok

Załącznik nr 19 - Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2017 rok

Załącznik nr 20 - Informacja o stanie mienia Gminy Golczewo za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Golczewo** **za 2017 rok**

Budżet Gminy Golczewo na rok 2017 przyjęty uchwałą Nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 27 788 878,15 zł, po stronie wydatków 28 797 655,64 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 008 777,49 zł.

Planowane przychody 2 988 577,49 zł to:

- a) środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 188 577,49 zł,
- b) kredyt na wkład własny do termomodernizacji obiektów gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
- c) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na budowę drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 979 800,00 zł obejmują:

- a) spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 80 000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 850 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- e) spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie dofinansowane z budżetu UE w wysokości 600 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zmniejszono o kwotę 2 949 296,45 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 534 921,72 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 24 839 581,70 zł, natomiast plan wydatków 29 332 577,36 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. został ustalony na kwotę 4 492 995,66 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu wynosi 6 457 963,07 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) pożyczki i obligacje 4 300 000,00 zł,
- b) nadwyżkę środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 2 157 963,07 zł.

Rozchody budżetu wg planu na 31 grudnia 2017 r. to 1 964 967,41 zł i w porównaniu do planu na początek roku uległy zmianie w zakresie wysokości spłaty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej – z kwoty 600 000,00 zł na 585 167,41 zł.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za okres 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosła 25 298 614,73 zł, z tego:

- subwencje	6 653 754,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	6 631 612,59 zł
- dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	471 980,20 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	956 099,53 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 317 505,83 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	3 326 443,06 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	3 745 029,09 zł
- pozostałe dochody własne	2 196 190,43 zł

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 25 298 614,73 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 24 284 804,33 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 013 810,40 zł.

Dochody majątkowe to:

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność – kwota 19 901,50 zł to środki finansowe dla Sołectwa Mechowo i Sołectwa Kozielice, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań zgłoszonych do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”,
- b) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 512 269,42 zł otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków na budowę drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie,
- c) w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność – wykonane dochody 164 237,76 zł stanowią dofinansowanie do utworzonego szlaku kajakowego nad jeziorem Szczucze w Golczewie,
- d) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 235 633,98 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 975,27 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 234 658,71 zł,
- e) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin – kwota 10 436,10 zł uzyskana za sprzedany autobus oraz stary piec centralnego ogrzewania,
- f) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 25 554,84 zł, która jest częściową refundacją wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2016,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność – to otrzymane w wysokości 20 776,80 zł środki finansowe na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie projektu pod nazwą „Dobra Edukacja”,
- h) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – dotacja celowa 25 000,00 zł przekazana zgodnie z porozumieniem przez Gminę Świerzno na rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za rok 2017 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 26 721 498,47 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 22 914 165,20 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3 807 333,27 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 14 707,37 zł przeznaczona została na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 413 208,15 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące 390 453,15 zł,
- b) wydatki majątkowe 22 755,00 zł.

Kwota 390 453,15 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.

Pozostałe wydatki rozdziału 22 755,00 zł dotyczą wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań:

- a) wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Mechowo 9 901,50 zł,
- b) zakup i montaż zestawu zabawowego w Sołectwie Kozielice 12 853,50 zł.

Wymienione projekty uzyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2017”.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale wyniosły 68 366,15 zł i dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Golczewa w wysokości 10 053,15 zł;
- b) wydatków majątkowych 58 313,00 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie do wspólnej realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z w miejscowości Wołowiec – budowa chodnika”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki w wysokości 183 886,68 zł są związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wymiana znaków drogowych i inne).

Pozostała kwota 948 592,74 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:

- a) budowa drogi gminnej ul. Os. Robotnicze w Golczewie 459 235,04 zł,
- b) budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie 18 081,00 zł,
- c) likwidacja progu zwalniającego na ul. Szkolnej w Golczewie 9 999,90 zł,
- d) modernizacja ul. Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej 144 310,50 zł,
- e) modernizacja i remonty dróg w Niemicy i Kłębach 40 218,90 zł,
- f) utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowa w Golczewie 146 686,00 zł,
- g) częściowe utwardzenie i wyprofilowanie na całej długości drogi Baczyśław-Dargoszewo 120 000,00 zł,
- h) modernizacja ul. Papieża i ul. Niepodległości w Golczewie 10 061,40 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości 808 928,94 zł dotyczą rozdziału 63095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące 63 168,17 zł związane są z utrzymaniem plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie.

Wydatki majątkowe 745 760,77 zł przeznaczone zostały na:

- a) przebudowę pomostów i utworzenie szlaku kajakowego nad jeziorem Szczucze w Golczewie 735 650,77 zł,
- b) wykonanie zjazdów ratowniczych nad jeziorem Szczucze i Okonie 10 110,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 45 338,21 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.

Wydatki bieżące rozdziału związane m. in. z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, w tym wyceny, podziały i koszty wypisów z ksiąg wieczystych wynoszą 102 112,91 zł.

Wydatki majątkowe 9 717 00 zł dotyczą zakupu systemu do rejestru mienia gminy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki 961 229,02 zł obejmują:

- a) wydatki na bieżące utrzymanie lokali i nieruchomości gminnych 11 848,55 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 949 380,47 zł, w tym:
 - budowy mieszkań socjalnych przy ul. Stary Tartak w Golczewie 835 380,47 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń na Posterunek Policji w Golczewie 14 000,00 zł,
 - zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie 100 000,00 zł (II rata).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków bieżących 69 653,38 zł została przeznaczona na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowane środki w wysokości 11 785,49 zł dotyczą bieżącego utrzymania oraz prac remontowych na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Sosnowicach.

Kwota 0,01 zł to zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji nierozliczonej w roku poprzednim.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki działu w łącznej kwocie 2 835 460,03 zł obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w wysokości 55 716,59 zł to finansowane otrzymaną dotacją, wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wymieniona kwota to częściowe wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki 146 278,95 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Golczewie i obejmują diety radnych oraz wydatki rzeczowe biura rady.

Kwota 8 339,96 zł to wydatki majątkowe wykorzystane na zakup sprzętu nagłaśniającego na posiedzenia Rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 2 249 318,28 zł przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie 2 222 033,13 zł,
- b) wydatki majątkowe 27 285,15 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 740 973,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 481 060,11 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, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież i jej pranie i inne.

Wydatki inwestycyjne 27 285,15 zł obejmują zakup sprzętu komputerowego i niszczarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 185 020,07 zł dotyczą wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem szeroko rozumianej promocji oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę. Wymieniona kwota obejmuje zakupy materiałów i usług, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, opłacone ubezpieczenia przeprowadzonych imprez. Wymieniona kwota obejmuje również przekazaną w wysokości 6 076,85 zł dotację dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Szczecinie na zadanie: „Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą Miody Golczewskie”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 190 786,18 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące 179 167,72 zł, w tym: diety sołtysów, składki członkowskie Gminy w związkach i stowarzyszeniach, wynagrodzenia za pobór podatków i opłat, koszty windykacji należności podatkowych, ubezpieczenia majątkowe, i inne,
- b) wydatki majątkowe 11 618,46 zł na:
 - zakup oświetlenia świątecznego 6 398,46 zł,
 - rozbudowę monitoringu 5 220,00 zł.

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

Plan wydatków 1 224,00 zł, finansowany otrzymaną dotacją, został wykonany w tej samej wysokości i dotyczy rozdziału 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*.

Wymieniona kwota przeznaczona została na zadania związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszące 338 375,77 zł obejmują:

- a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 295 573,78 zł,
- b) nakłady inwestycyjne 42 801,99 zł na:
 - montaż bramy w remizie oraz modernizacja i remont samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie 37 599,99 zł,
 - doposażenie jednostek gminnych w specjalistyczny sprzęt 5 202,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* kwota 231 803,71 zł to zapłacone w okresie 01.01.-31.12.2017 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 4 654 608,11 zł przeznaczone zostały na:

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 4 169 110,41 zł,
- b) wydatki majątkowe 485 497,70 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów Szkoły Podstawowej w Golczewie 3 200 971,16 zł to:

- a) płace i pochodne 2 587 335,03 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 125 333,73 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i inne) 488 302,40 zł.

Środki finansowe wydatkowane na klasy I-VII Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w wysokości 968 139,25 zł obejmują:

- a) płace i pochodne 764 797,80 zł,
- b) wydatki na świadczenia: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne 41 018,19 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe 162 323,26 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 485 497,70 zł przeznaczone zostały na:

- a) w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej - zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania 66 850,50 zł oraz naprawę dachu 154 000,00 zł,
- b) W Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – naprawę dachu i łącznika 177 947,20 zł, zakup autobusu 79 950,00 zł oraz instalację sieci internetowej 6 750,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota w wysokości 249 307,00 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 188 772,11 zł i w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – 60 534,89 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 191 386,57 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli 13 142,09 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych 44 778,34 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 762 279,00 zł to:

- a) środki finansowe na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie 532 953,21 zł,
- b) wydatki inwestycyjne na spłatę zobowiązania związanego z budową przedszkola 204 102,56 zł,
- c) koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kamieniu Pomorskim 25 223,23 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej, zostały wydatkowane w wysokości 95 479,30 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonane w wysokości 1 639 916,74 zł w całości dotyczą bieżącego utrzymania Gimnazjum w Golczewie.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) płace i pochodne 1 352 721,99 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 205 115,45 zł,
- c) inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 82 079,30 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w omawianym okresie w kwocie 391 956,65 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- a) wynagrodzenia i składki 43 547,91 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 276 408,74 zł,
- c) dotacja celowa 72 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wydatkowane zostały w wysokości 17 857,24 zł, w tym szkoła w Golczewie – 14 500,00 zł, natomiast szkoła w Wysokiej Kamieńskiej – 3 357,24 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków w wysokości 390 290,09 zł to bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- a) płace i należne składki 156 591,68 zł,
- b) wydatki rzeczowe 231 338,41 zł,
- c) świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2 360,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe 196 115,91 zł wydatkowane zostały na:

- a) świadczenia w wysokości 56 921,04 zł wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom szkół, w tym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 46 142,04 zł, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 10 779,00 zł,
- b) dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela emeryta 672,00 zł,
- c) realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych pod nazwą „Dobra Edukacja” - kwota 138 522,87 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 109 065,44 zł są to środki wykorzystane na realizację programu zwalczania narkomanii 3 494,76 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 105 570,68 zł. Wymienione kwoty w całości są wydatkami bieżącymi, w tym: wynagrodzenia 18 250,00 zł, dotacje 26 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe na zakupy towarów i usług 64 815,44 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4 675,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem działu 852 Pomoc społeczna w 2017 roku wyniosły 1 355 856,88 zł. Źródłami finansowania wymienionej kwoty są:

- a) dotacje na zadania własne 618 962,85 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone 25 533,97 zł,
- c) środki własne gminy 711 360,06 zł.

Wydatki te w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości 221 412,46 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2017 r. wydatki na ten cel wyniosły 1 403,11 zł.

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

W 2017 r. gmina poniosła na ten cel wydatki w kwocie 48 637,73 zł. Środki w wysokości 25 021,80 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Źródłem finansowania wymienionego zadania jest w całości dotacja na zadania zlecone otrzymywane z budżetu państwa. Natomiast środki w wysokości 23 615,93 zł wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową na zadania własne.

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

Wydatkowana kwota 138 944,94 zł to środki wykorzystane na zakup usług pogrzebowych 3 550,00 zł oraz wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych 135 394,94 zł. Zadania tego rozdziału finansowane są dotacją, która

w 2017 r. wyniosła 115 413,52 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 23 531,42 zł zostały zaspokojone środkami własnymi gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 64 568,78 zł obejmują:

- a) wypłacone świadczenia, finansowane środkami własnymi gminy, stanowiące dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami warunki i kryterium dochodowe – kwota 64 056,61 zł,
- b) wypłacony dodatek energetyczny wraz z kosztami realizacji zadania 512,17 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W omawianym okresie wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zasiłki stałe wyniosły 274 071,10 zł. W roku 2017 świadczenie to sfinansowane zostało w całości otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 485 606,46 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne 423 333,68 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy: materiałów biurowych i wyposażenia, usług, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do internetu, koszty badań lekarskich 59 791,01 zł,
- c) wydatki na świadczenia związane z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 2 481,77 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwota 121 212,30 zł obejmuje środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z której dotacją celową sfinansowano wydatki 96 962,30 zł, środkami własnymi 24 250,00 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 283 117,82 zł obejmują:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 165 759,82 zł, w tym: Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 160 292,41 zł, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 5 467,41zł;
- b) wypłacone stypendia socjalne dla uczniów naszych szkół w wysokości 116 488,00 zł,
- c) dopłaty do doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 870,00 zł.

14. Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Rozdział ten ujmuje wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 Plus” oraz koszty obsługi tego zadania. W 2017 r. wydatki na ten cel wynoszą 3 779 155,49 zł i w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 2 304 429,22 zł to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących rozliczeń wypłaconych świadczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 67,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału 29 290,50 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kosztów rzeczowych na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota w wysokości 31 051,02 zł to środki finansowe przekazane na podstawie porozumienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na opiekę i wychowanie dziecka z naszej gminy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wisielce.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wykonanych wynosi 8 464,08 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie 2 543,86 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 5 920,22 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Niemica – Gadam – Golczewo.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki rozdziału wynoszą 851 322,50 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wykonywanie wymienionych zadań 102 873,91 zł,
- b) wydatki rzeczowe na zakupy materiałów i usług 736 862,59 zł, w tym 702 453,55 zł to wydatki za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy za okres 01.01.-31.12.2017 r.,
- c) składka przekazana do Celowego Związku Gmin RXXI w Nowogardzie w wysokości 11 586,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W 2017 r. na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi, wykonywane przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie, wydatkowano kwotę 215 157,88 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel wynoszą 21 700,46 zł i w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w 2017 r. wynosi 485 329,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 820,51 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1 525,50 zł,
- c) wydatki rzeczowe: woda, energia elektryczna, środki czystości, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, materiały do napraw i remontów, i inne - 165 982,46 zł,
- d) wydatki majątkowe na rozbudowę i remont obiektu 25 000,57 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków rozdziału wynosi 390 151 22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (energia i naprawy) – 250 769,42 zł,
- b) wydatki majątkowe 139 381,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane następujące zadania:

- rozbudowa oświetlenia w Wysokiej Kamieńskiej ul. Świerkowa, ul. 5 Marca, ul. Wiejska – 17 658,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Dworcowa i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 49 468,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia w Golczewie 34 000,00 zł oraz projektu oświetlenia w Sosnowicach 6 765,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowościach: Barnisławice, Kłęby, Kozielice, Unibórz i Gadam 31 490,80 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 463 848,91 zł to:

- a) wydatki bieżące 370 373,82 zł – są to przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich,
- b) wydatki majątkowe 93 475,09 zł, przeznaczone na następujące zadania:
 - urządzenie placu zabaw w Uniborzu i Baczysławiu 13 934,50 zł,
 - doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach: Gadam 6 000,00 zł, Kozielice 8 300,00 zł, Drzewica i Kłodzino 7 881,00 zł, Wysoka Kamieńska 2 361,00 zł, Sosnowice 7 900,00 zł, Samlino 7 854,07 zł i Niemica 6 188,80 zł,
 - wykonanie oświetlenia i zadaszenia wiaty w miejscowości Upadły 33 055,72 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki rozdziału 460 568,62 zł obejmują:

- a) przekazaną z budżetu Gminy dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie – 417 364,68 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 22 404,82 zł,
- c) wydatki majątkowe 20 799,12 zł. Wymieniona kwota dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
 - remont świetlicy w Wołowcu 11 484,12 zł oraz w Wysokiej Kamieńskiej 8 577,00 zł,
 - rozpoczęcie prac związanych z remontem i modernizacją zaplecza sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie 738,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 116 087,04 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 43 954,83 zł zostały przeznaczone na spotkania i uroczystości organizowane przez sołectwa, finansowane z funduszy sołeckich.

Kwota 984,00 zł to wydatki na projekt pod nazwą „Ogród pamięci”, zaplanowany do realizacji w 2018 r.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale wynoszą 82 607,67 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie stadionu w Golczewie i boiska w Wysokiej Kamieńskiej 75 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe w Mechowie 7 607,67 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wynoszą 242 414,25 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności 171 000,00 zł, wypłacone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu 19 400,00 zł oraz wydatki osobowe rzeczowe na działalność i imprezy sportowe 52 014,25 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za okres 01.01.-31.12.2017 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.-31.12.2017 r. wyniosły ogółem 3 639 501,00 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat	6 339,06 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241 473,06 zł
- wpływy z usług	452 552,71 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 232 362,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 388,05 zł
- pozostałe odsetki	10 901,79 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	668 498,88 zł
- inne zwiększenia	19 984,60 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2017 r. wynosił 260 393,32 zł.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2017 r. to kwota 3 661 233,86 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 490,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 035,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 990,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	232 884,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	24 793,45 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 176,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 944,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	295 230,12 zł
- zakup energii	269 869,62 zł

- zakup usług remontowych	223 959,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 521,00 zł
- zakup usług pozostałych	154 217,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718,77 zł
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	31 317,40 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	11 978,60 zł
- podróże służbowe krajowe	3 598,30 zł
- różne opłaty i składki	66 593,16 zł
- odpisy na ZFŚS	36 257,48 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	26 792,50 zł
- podatek od towarów i usług	22 829,50 zł
- koszty postępowania sądowego	5 587,20 zł
- szkolenia pracowników	9 162,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	94 500,00 zł
- odpisy amortyzacji	668 498,88 zł
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	66 288,54 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 9 694,00 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017 r. wynosi 228 966,46 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 641 216,12 zł, w tym należności wymagalne 432 763,10 zł.

Zobowiązania ogółem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 342 455,13 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne.

IV. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2017 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 24 839 581,70 zł, wykonane na kwotę 25 298 614,73 zł oraz planowane wydatki 29 332 577,36 zł wykonane w wysokości 26 721 498,47 zł zamknęły wykonanie budżetu deficytem w kwocie 1 422 883,74 zł.

Planowane przychody w wysokości 6 457 963,07 zł, wykonane zostały w kwocie 6 432 218,27 zł.

Plan rozchodów budżetu Gminy 1 964 967,41 zł wykonano w wysokości 1 939 222,61 zł. Zrealizowane na dzień 31 grudnia rozchody obejmują:

- splatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- splatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 80 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych 850 000,00 zł,
- splatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- splatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie dofinansowane z budżetu UE w wysokości 559 422,61 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy na koniec okresu wyniosły 4 261 385,88 zł, natomiast należności niewymagalne 255 800,09 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 10 483 278,61 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1 831 996,53 zł;
- z tytułu zawartej umowy forfaitingowej na budowę przedszkola 561 282,08 zł;
- z tytułu ratalnej spłaty zakupu nieruchomości 300 000,00 zł;
- emisji obligacji komunalnych 7 790 000,00 zł.

Golczewo, dnia 26 marca 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Dufiński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	z tego:		
								5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	410 354,65	410 354,65	100,00	390 453,15	390 453,15	19 901,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 901,50	19 901,50	100,00	0,00	0,00	19 901,50
020	02095		LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Wpływy 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	11 970,55	399,02	11 970,55	11 970,55	0,00
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 053,15	527 220,56	524 322,57	99,45	12 053,15	12 053,15	512 269,42
	60016	0960	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	517 167,41	514 269,42	99,44	2 000,00	2 000,00	512 269,42
630	63095	6257	TURYSTYKA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	164 237,76	0,00	0,00	0,00	164 237,76
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	503 000,00	457 800,00	368 734,32	80,54	133 100,34	133 100,34	235 633,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 300,00	2 287,00	99,43	2 287,00	2 287,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	14 459,52	96,40	14 459,52	14 459,52	0,00

0750	Wpływy 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	45 000,00	93 000,00	109 645,43	117,90	109 645,43	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	975,27	48,76	975,27	0,00	975,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	340 000,00	234 658,71	69,02	234 658,71	0,00	234 658,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	908,39	0,00	908,39	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	7 300,00	7 963,57	109,09	7 963,57	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	3 300,00	3 963,57	120,11	3 963,57	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 963,57	0,00	3 963,57	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 130,00	312 616,59	334 785,96	107,09	324 349,86	0,00	10 436,10
75011	Urzędy wojewódzkie	22 200,00	55 716,59	55 718,14	100,00	55 718,14	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	55 716,59	55 716,59	100,00	55 716,59	0,00	0,00
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 930,00	5 000,00	16 260,85	0,00	5 824,75	0,00	10 436,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 436,10	0,00	10 436,10	0,00	10 436,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	5 824,75	0,00	5 824,75	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	91 900,00	91 950,00	100,05	91 950,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	950,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	90 900,00	91 000,00	100,11	91 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	150 000,00	160 000,00	170 856,97	106,79	170 856,97	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	170 721,97	106,70	170 721,97	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 984 849,00	7 113 946,00	7 529 156,77	7 529 156,77	105,84	7 529 156,77	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 507,84	6 507,84	108,46	6 507,84	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 507,84	6 507,84	108,46	6 507,84	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 139 800,00	2 236 910,00	2 288 820,90	2 288 820,90	102,32	2 288 820,90	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 000,00	1 741 110,00	1 802 434,91	1 802 434,91	103,52	1 802 434,91	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	216 000,00	201 835,00	201 835,00	93,44	201 835,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00	272 000,00	275 787,00	275 787,00	101,39	275 787,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00	5 800,00	5 946,20	5 946,20	102,52	5 946,20	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 587,79	1 587,79	105,85	1 587,79	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	1 428 500,00	1 452 500,00	1 687 242,73	1 687 242,73	116,16	1 687 242,73	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	705 000,00	836 820,83	836 820,83	118,70	836 820,83	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	529 242,06	529 242,06	101,78	529 242,06	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 254,33	3 254,33	130,17	3 254,33	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	89 708,76	89 708,76	85,44	89 708,76	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 000,00	8 878,00	8 878,00	98,64	8 878,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 000,00	2 208,00	2 208,00	110,40	2 208,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	91 000,00	200 918,12	200 918,12	220,79	200 918,12	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	3 000,00	3 928,72	3 928,72	130,96	3 928,72	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 283,91	12 283,91	81,89	12 283,91	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	173 000,00	182 300,00	220 142,24	220 142,24	120,76	220 142,24	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 500,00	19 308,50	19 308,50	117,02	19 308,50	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 110,00	76 037,00	76 037,00	189,57	76 037,00	0,00

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	108 328,19	98,48	108 328,19	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 000,00	1 222,57	0,00	1 222,57	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 690,00	13 994,88	0,00	13 994,88	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 227,90	0,00	1 227,90	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 237 549,00	3 236 236,00	3 326 443,06	102,79	3 326 443,06	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 549,00	3 141 236,00	3 212 532,00	102,27	3 212 532,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	113 911,06	119,91	113 911,06	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 685 064,00	6 755 274,00	6 764 579,29	100,14	6 739 024,45	25 554,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 604 025,00	4 605 715,00	4 605 715,00	100,00	4 605 715,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 604 025,00	4 605 715,00	4 605 715,00	100,00	4 605 715,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 113,00	2 020 113,00	2 020 113,00	100,00	2 020 113,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 113,00	2 020 113,00	2 020 113,00	100,00	2 020 113,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	101 520,00	110 825,29	109,17	85 270,45	25 554,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 800,62	22 057,91	0,00	22 057,91	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 048,00	0,00	24 048,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 164,54	39 164,54	100,00	39 164,54	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 554,84	25 554,84	100,00	0,00	25 554,84
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 926,00	27 926,00	27 926,00	100,00	27 926,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 926,00	27 926,00	27 926,00	100,00	27 926,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 778 858,00	1 134 215,63	1 107 199,67	97,62	1 086 422,87	20 776,80
80101	Szkoły podstawowe	4 427 514,00	106 608,12	111 533,66	104,62	111 533,66	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0750	Wpływy 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	4 560,00	4 560,00	5 185,17	113,71	5 185,17	0,00
0830	Wpływy z usług	10 884,00	10 884,00	12 554,67	115,35	12 554,67	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	690,30	0,00	690,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 763,13	0,00	1 763,13	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	57 352,12	57 327,80	99,96	57 327,80	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 812,00	33 760,99	99,85	33 760,99	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 412 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	235 644,00	204 870,00	201 411,32	98,31	201 411,32	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 024,00	17 024,00	12 097,50	71,06	12 097,50	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 750,00	64 750,00	67 660,78	104,50	67 660,78	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,61	0,00	879,61	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 870,00	123 096,00	120 773,43	98,11	120 773,43	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 732,00	18 378,57	98,11	18 378,57	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 732,00	18 378,57	98,11	18 378,57	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	17 724,42	17 855,37	100,74	17 855,37	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 724,42	17 705,37	99,89	17 705,37	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 700,00	115 700,00	117 022,10	101,14	117 022,10	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	115 700,00	115 700,00	117 022,10	101,14	117 022,10	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	670 581,09	640 998,65	95,59	620 221,85	20 776,80	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 201,89	185 772,92	76,39	185 772,92	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 318,11	5 908,06	41,26	5 908,06	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	369 318,09	426 747,06	115,55	426 747,06	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 743,00	1 793,81	8,25	1 793,81	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 776,80	20 776,80	100,00	20 776,80	0,00	20 776,80

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	569 400,00	663 796,42	656 725,42	656 725,42	98,93	656 725,42
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	48 900,00	48 637,73	48 637,73	99,46	48 637,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	25 100,00	25 021,80	25 021,80	99,69	25 021,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	23 800,00	23 615,93	23 615,93	99,23	23 615,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	118 000,00	115 413,52	115 413,52	97,81	115 413,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	118 000,00	115 413,52	115 413,52	97,81	115 413,52
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	712,42	512,17	512,17	71,89	512,17
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	712,42	512,17	512,17	71,89	512,17
85216	Zasiłki stałe	196 000,00	275 842,00	274 071,10	274 071,10	99,36	274 071,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	275 842,00	274 071,10	274 071,10	99,36	274 071,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	123 342,00	121 128,60	121 128,60	98,21	121 128,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60
0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	12 118,00	12 118,00	84,15	12 118,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	108 942,00	108 900,00	108 900,00	99,96	108 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	97 000,00	96 962,30	96 962,30	99,96	96 962,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	97 000,00	96 962,30	96 962,30	99,96	96 962,30
85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	112 000,00	93 190,40	93 190,40	83,21	93 190,40
2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 000,00	93 190,40	93 190,40	83,21	93 190,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 000,00	93 190,40	93 190,40	83,21	93 190,40
85501	RODZINA	5 490 000,00	6 140 447,85	6 107 487,88	6 107 487,88	99,46	6 107 487,88
	Świadczenia wychowawcze	3 448 000,00	3 803 046,00	3 779 155,49	3 779 155,49	99,37	3 779 155,49
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 448 000,00	3 803 046,00	3 779 155,49	3 779 155,49	99,37	3 779 155,49

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	2 329 000,00	2 321 951,48	99,70	2 321 951,48	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	2 042 000,00	2 329 000,00	2 304 429,22	98,95	2 304 429,22	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 522,26	0,00	17 522,26	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	67,00	84,81	67,00	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	79,00	67,00	84,81	67,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 322,85	6 313,91	75,86	6 313,91	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 322,85	6 313,91	75,86	6 313,91	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 300,00	1 192 386,00	1 208 681,92	101,37	1 183 681,92	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	724 300,00	740 245,00	102,20	740 245,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	734 301,81	101,99	734 301,81	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	2 500,00	4 046,90	161,88	4 046,90	0,00
0690	Wpływy z różnych usług	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	1 867,28	103,74	1 867,28	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	350 000,00	438 086,00	438 322,47	100,05	413 322,47	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	294,26	0,00	294,26	0,00
2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	350 000,00	413 086,00	413 025,55	99,99	413 025,55	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	29 516,27	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	29 516,27	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00
92695	KULTURA FIZYCZNA	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	27 788 878,15	24 839 581,70	25 298 614,73	101,85	24 284 804,33	1 013 810,40

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	z tego:	
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2017 r.			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 549,00	3 141 236,00	3 212 532,00	102,27	3 212 532,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	113 911,06	119,91	113 911,06	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 348 000,00	2 446 110,00	2 639 255,74	107,90	2 639 255,74	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	736 000,00	731 077,06	99,33	731 077,06	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	266 500,00	274 500,00	279 041,33	101,65	279 041,33	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 800,00	110 800,00	95 654,96	86,33	95 654,96	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 507,84	108,46	6 507,84	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 000,00	8 878,00	98,64	8 878,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 500,00	19 308,50	117,02	19 308,50	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 000,00	2 208,00	110,40	2 208,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 110,00	76 037,00	189,57	76 037,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 300,00	2 287,00	99,43	2 287,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	108 328,19	98,48	108 328,19	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 000,00	722 000,00	735 524,38	0,00	735 524,38	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 500,00	91 500,00	201 606,12	220,33	201 606,12	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 459,52	96,40	14 459,52	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 690,00	13 994,88	0,00	13 994,88	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	5 500,00	8 288,02	150,69	8 288,02	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 024,00	17 024,00	12 097,50	71,06	12 097,50	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 750,00	64 750,00	67 660,78	104,50	67 660,78	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	30 000,00	29 891,27	0,00	29 891,27	0,00
0750	Wpływy 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	52 560,00	100 560,00	126 801,15	126,10	126 801,15	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	975,27	48,76	0,00	975,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	340 000,00	234 658,71	69,02	0,00	234 658,71
0830	Wpływy z usług	141 984,00	141 984,00	142 644,77	100,47	142 644,77	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 436,10	0,00	0,00	10 436,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	15 738,98	86,01	15 738,98	0,00
0920	Wpływy z pozostających odsetek	9 000,00	17 100,62	28 850,73	0,00	28 850,73	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	28 500,00	29 477,61	0,00	29 477,61	0,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	92 900,00	93 294,26	100,42	93 294,26	93 294,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	5 000,00	8 965,89	179,32	8 965,89	8 965,89	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 201,89	185 772,92	76,39	185 772,92	185 772,92	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 318,11	5 908,06	41,26	5 908,06	5 908,06	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	2 087 424,00	2 877 361,70	2 852 457,10	99,13	2 852 457,10	2 852 457,10	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 870,00	958 711,39	930 544,69	97,06	930 544,69	930 544,69	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 448 000,00	3 803 046,00	3 779 155,49	99,37	3 779 155,49	3 779 155,49	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	369 318,09	426 747,06	115,55	426 747,06	426 747,06	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 743,00	1 793,81	8,25	1 793,81	1 793,81	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	413 086,00	413 025,55	99,99	413 025,55	413 025,55	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 053,15	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	10 053,15	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 523,81	0,00	17 523,81	17 523,81	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	170 721,97	106,70	170 721,97	170 721,97	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 064,00	6 653 754,00	100,00	6 653 754,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 865 000,00	535 944,21	0,00	697 283,98	697 283,98
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 223,20	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 554,84	100,00	25 554,84	25 554,84
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 901,50	100,00	19 901,50	19 901,50
	OGÓLEM	27 788 878,15	24 839 581,70	101,85	25 298 614,73	1 013 810,40

BURMISTRZ
Andrzej Duda

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyko- nania	z tego:																	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	431 208,65	427 915,52	99,24	405 160,52	0,00	390 453,15	14 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	14 707,37	81,71	14 707,37	0,00	0,00	14 707,37	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
01095	Pozostała działalność	0,00	413 208,65	413 208,15	100,00	390 453,15	0,00	390 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 661,08	1 839 261,08	1 200 845,57	65,29	193 939,83	0,00	193 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 905,74	1 006 905,74	459 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 053,15	150 053,15	68 366,15	45,56	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	585 607,93	1 689 207,93	1 132 479,42	67,04	163 886,68	0,00	163 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 592,74	948 592,74	459 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	90 000,00	914 970,00	808 928,94	88,41	63 168,17	0,00	63 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 760,77	745 760,77	702 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	90 000,00	914 970,00	808 928,94	88,41	63 168,17	0,00	63 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 760,77	745 760,77	702 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 200,00	1 572 200,00	1 118 397,14	71,14	159 299,67	0,00	159 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 097,47	959 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 500,00	52 500,00	45 339,21	86,36	45 339,21	0,00	45 339,21	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 700,00	112 700,00	111 629,91	99,23	102 112,91	0,00	102 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	105 000,00	1 407 000,00	961 229,02	68,32	11 848,55	0,00	11 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 380,47	949 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 500,00	97 885,00	81 438,88	83,20	81 438,88	0,00	81 438,88	0,01	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	85 385,00	69 653,38	81,58	69 653,38	0,00	69 653,38	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

71035	Omentarze	4 500,00	12 000,00	11 785,50	98,27	11 785,50	0,00	11 785,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 864 730,00	3 111 056,59	2 788 216,46	91,14	1 849 500,78	183 814,68	748 824,15	6 076,85	0,00	0,00	0,00	47 243,57	47 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	22 200,00	55 716,59	55 716,59	100,00	38 105,93	0,00	17 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radym gmin	151 700,00	156 640,00	146 278,95	98,71	0,00	137 644,00	8 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,96	8 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	3 412 330,00	2 469 800,00	2 222 035,13	91,07	1 740 973,02	2 070,68	478 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285,15	27 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	185 600,00	185 020,07	99,69	5 960,00	0,00	172 983,22	6 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	198 500,00	243 300,00	190 786,18	78,42	64 461,83	44 100,00	70 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,46	11 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	284 200,00	349 200,00	338 375,77	96,90	69 369,72	72 575,50	147 830,56	5 798,00	0,00	0,00	0,00	42 801,99	42 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	284 200,00	349 200,00	338 375,77	96,90	69 369,72	72 575,50	147 830,56	5 798,00	0,00	0,00	0,00	42 801,99	42 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 700,00	313 700,00	231 803,71	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 803,71	231 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 700,00	313 700,00	231 803,71	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 803,71	231 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000,00	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	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	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	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 911 673,56	8 947 043,77	8 397 810,04	93,86	5 622 970,03	291 452,22	1 563 264,66	72 000,00	138 522,87	0,00	689 600,26	689 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 531 788,00	4 689 392,66	4 654 608,11	99,68	3 352 132,83	166 351,92	650 625,66	0,00	0,00	0,00	485 497,70	485 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 995,00	249 358,00	249 307,00	99,98	191 366,57	13 142,09	44 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	706 894,56	763 081,56	762 279,00	99,89	445 604,71	22 280,06	90 291,65	0,00	0,00	0,00	204 102,56	204 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 891,00	95 507,00	95 479,30	99,97	80 984,34	4 286,83	10 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 576 483,00	1 639 947,42	1 639 916,74	100,00	1 352 721,99	82 079,30	205 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 143,00	392 986,00	391 956,65	99,74	43 547,91	300,00	276 108,74	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	5 548 344,00	6 204 351,85	6 143 993,23	203 190,16	63 632,37	0,00	5 877 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 448 000,00	3 803 046,00	3 779 155,49	41 299,17	10 475,82	0,00	3 727 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	2 329 000,00	2 304 429,22	136 241,68	18 836,01	0,00	2 149 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	32 844,00	41 166,85	29 290,50	25 649,31	3 202,52	0,00	438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	31 060,00	31 051,02	0,00	31 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 888 946,00	2 444 795,00	2 435 974,09	661 141,22	1 494 297,71	11 586,00	5 171,43	0,00	263 777,68	263 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 630,00	8 464,08	0,00	2 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	724 300,00	851 720,00	851 322,50	102 873,91	736 862,59	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	217 250,00	215 157,88	0,00	215 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	22 483,00	21 700,46	0,00	21 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	391 250,00	485 336,00	485 329,04	292 820,51	165 982,46	0,00	1 525,50	0,00	0,00	25 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	390 900,00	390 151,22	0,00	250 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	139 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	325 896,00	468 476,00	463 846,91	265 446,80	101 281,04	0,00	3 645,98	0,00	0,00	93 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 070,00	834 478,00	621 594,49	0,00	66 359,65	533 451,72	0,00	0,00	0,00	21 783,12	600,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 270,15	667 309,15	460 569,62	0,00	22 404,82	417 364,68	0,00	0,00	0,00	20 799,12	600,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	116 087,04	0,00	0,00	116 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	49 799,85	47 168,85	44 938,83	0,00	43 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	342 169,00	347 429,00	325 021,92	360,00	51 654,25	246 000,00	19 400,00	0,00	0,00	7 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	102 948,34	102 948,34	82 507,67	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	239 220,66	244 480,66	242 414,25	360,00	51 654,25	171 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	28 797 655,64	29 332 577,36	26 721 498,47	8 989 130,79	5 463 561,14	915 619,95	7 175 626,74	138 522,87	0,00	231 803,71	3 807 333,27	1 162 465,23	3 807 333,27	0,00

BURMISTRZ
Gminy Gólczewo

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12. 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 988 577,49	6 457 963,07	6 432 218,27
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	274 255,20
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	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 188 577,49	2 157 963,07	2 157 963,07
Rozchody ogółem:			1 979 800,00	1 964 967,41	1 939 222,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	229 800,00	229 800,00	229 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	600 000,00	585 167,41	559 422,61
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	850 000,00	850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Dmowski



Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział Rozdział* §**	z tego: w tym:										16				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2017 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dotacje - % wykonania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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
1															
710	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035-2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Andrzej Jankowski

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:							17		
										w tym:								15	16
										Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	12	13	14	15			
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2017 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dotacje - % wykonania	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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
												010		0,00	19 901,50	19 901,50			
01095	6630	0,00	19 901,50	19 901,50	100,00	0,00	19 901,50	19 901,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901,50		
600		10 053,15	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	2320	10 053,15	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	10 053,15	10 053,15	100,00	10 053,15	10 053,15	0,00	10 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		350 000,00	438 086,00	438 025,55	99,99	350 000,00	438 086,00	438 025,55	99,99	413 025,55	269 704,12	141 795,93	0,00	1 525,50	0,00	0,00	25 000,00		
90013	2310	350 000,00	413 086,00	413 025,55	99,99	350 000,00	413 086,00	413 025,55	99,99	413 025,55	269 704,12	141 795,93	0,00	1 525,50	0,00	0,00	0,00		
90013	6610	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
Ogółem		360 053,15	468 040,65	467 980,20	99,99	360 053,15	468 040,65	467 980,20	99,99	423 078,70	269 704,12	151 849,08	0,00	1 525,50	0,00	0,00	44 901,50		

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		2 854,00	2 854,00	0,00	2 853,50	2 853,50	0,00	99,98%
600	01095	Sołectwo Kozielice	2 854,00	2 854,00	0,00	2 853,50	2 853,50	0,00	99,98%
	60016		5 607,48	5 607,48	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	53,50%
	60016	Sołectwo Kłęby	2 607,48	2 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Sołectwo Upadły	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
754	75412		8 000,00	8 000,00	0,00	7 575,59	7 575,59	0,00	94,69%
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 906,32	1 906,32	0,00	95,32%
	75412	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 669,27	1 669,27	0,00	83,46%
	75412	Sołectwo Wysoka Kamińska	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
900	90004		10 932,54	10 932,54	0,00	9 892,70	9 892,70	0,00	90,49%
	90004	Sołectwo Baczysław	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Gadom	3 126,85	3 126,85	0,00	3 019,52	3 019,52	0,00	96,57%
	90004	Sołectwo Kozielice	377,69	377,69	0,00	376,90	376,90	0,00	99,79%
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 008,00	1 008,00	0,00	1 000,41	1 000,41	0,00	99,25%
	90004	Sołectwo Mechowo	1 800,00	1 800,00	0,00	1 776,77	1 776,77	0,00	98,71%
	90004	Sołectwo Niemica	1 050,00	1 050,00	0,00	1 032,70	1 032,70	0,00	98,35%
	90004	Sołectwo Samlino	500,00	500,00	0,00	476,01	476,01	0,00	95,20%
	90004	Sołectwo Sosnowice	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	0,00	121,01	121,01	0,00	24,20%
	90004	Sołectwo Upadły	600,00	600,00	0,00	542,30	542,30	0,00	90,38%
	90004	Sołectwo Wołowiec	1 620,00	1 620,00	0,00	1 197,08	1 197,08	0,00	73,89%
900	90015		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

900	90015	Socetwo Wysoka Kamińska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	90095		72 550,07	72 550,07	0,00	70 482,90	70 482,90	0,00	70 482,90	70 482,90	0,00	97,15%
	90095	Socetwo Baczyślaw	7 250,86	7 250,86	0,00	7 194,65	7 194,65	0,00	7 194,65	7 194,65	0,00	99,22%
	90095	Socetwo Drzewica	7 881,90	7 881,90	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	99,99%
	90095	Socetwo Gadom	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	90095	Socetwo Kłęby	2 000,00	2 000,00	0,00	272,19	272,19	0,00	272,19	272,19	0,00	13,61%
	90095	Socetwo Kozielice	8 894,00	8 894,00	0,00	8 888,00	8 888,00	0,00	8 888,00	8 888,00	0,00	99,93%
	90095	Socetwo Kretlewo	250,00	250,00	0,00	249,69	249,69	0,00	249,69	249,69	0,00	99,88%
	90095	Socetwo Niemica	8 170,81	8 170,81	0,00	8 069,25	8 069,25	0,00	8 069,25	8 069,25	0,00	98,76%
	90095	Socetwo Samlino	7 997,78	7 997,78	0,00	7 854,07	7 854,07	0,00	7 854,07	7 854,07	0,00	98,20%
	90095	Socetwo Sosnowice	8 400,86	8 400,86	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	99,99%
	90095	Socetwo Unibórz	8 542,86	8 542,86	0,00	8 517,91	8 517,91	0,00	8 517,91	8 517,91	0,00	99,71%
	90095	Socetwo Upadły	4 800,00	4 800,00	0,00	4 795,14	4 795,14	0,00	4 795,14	4 795,14	0,00	99,90%
	90095	Socetwo Wólowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Socetwo Wysoka Kamińska	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	100,00%
921	92109		21 409,15	21 409,15	0,00	20 205,09	20 205,09	0,00	20 205,09	20 205,09	0,00	94,38%
	92109	Socetwo Drzewica	1 000,00	1 000,00	0,00	992,58	992,58	0,00	992,58	992,58	0,00	99,26%
	92109	Socetwo Kretlewo	460,00	460,00	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	20,74%
	92109	Socetwo Mechowo	300,00	300,00	0,00	197,78	197,78	0,00	197,78	197,78	0,00	65,93%
	92109	Socetwo Niemica	700,00	700,00	0,00	696,21	696,21	0,00	696,21	696,21	0,00	99,46%
	92109	Socetwo Upadły	2 044,12	2 044,12	0,00	1 751,05	1 751,05	0,00	1 751,05	1 751,05	0,00	85,66%
	92109	Socetwo Wólowiec	6 827,21	6 827,21	0,00	6 549,92	6 549,92	0,00	6 549,92	6 549,92	0,00	95,94%
	92109	Socetwo Wysoka Kamińska	10 077,82	10 077,82	0,00	9 922,15	9 922,15	0,00	9 922,15	9 922,15	0,00	98,46%
921	92195		44 669,00	44 669,00	0,00	43 472,83	43 472,83	0,00	43 472,83	43 472,83	0,00	97,32%
	92195	Socetwo Baczyślaw	2 000,00	2 000,00	0,00	1 680,44	1 680,44	0,00	1 680,44	1 680,44	0,00	84,02%
	92195	Socetwo Drzewica	2 500,00	2 500,00	0,00	2 205,82	2 205,82	0,00	2 205,82	2 205,82	0,00	88,23%
	92195	Socetwo Gadom	2 000,00	2 000,00	0,00	1 997,69	1 997,69	0,00	1 997,69	1 997,69	0,00	99,88%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Golczewo
za 2017 rok

92195	Solectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00	4 631,11	4 631,11	0,00	92,62%
92195	Solectwo Kozielice	3 369,00	3 369,00	0,00	3 368,76	3 368,76	0,00	99,99%
92195	Solectwo Kretlewo	9 800,00	9 800,00	0,00	9 750,83	9 750,83	0,00	99,50%
92195	Solectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 989,30	2 989,30	0,00	99,64%
92195	Solectwo Niemica	5 000,00	5 000,00	0,00	4 990,97	4 990,97	0,00	99,82%
92195	Solectwo Samilino	4 000,00	4 000,00	0,00	3 903,55	3 903,55	0,00	97,59%
92195	Solectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
92195	Solectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	0,00	998,89	998,89	0,00	99,89%
92195	Solectwo Upadły	2 500,00	2 500,00	0,00	2 470,20	2 470,20	0,00	98,81%
92195	Solectwo Wotowiec	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,40	1 490,40	0,00	99,36%
92195	Solectwo Wysoka Kamieńska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,87	1 994,87	0,00	99,74%
926	92601	17 948,34	17 948,34	0,00	7 607,67	7 607,67	0,00	42,39%
	92601	Solectwo Kłęby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Solectwo Mechowo	7 948,34	7 948,34	7 607,67	7 607,67	0,00	95,71%
		Ogółem	193 970,58	193 970,58	175 090,28	175 090,28	0,00	90,27%

BURMISTRZ
Andrzej Kozłowski

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

1	2	Przychody				Koszty				16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10					z tego:			
														11	12	13	14
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2017 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)	ogółem - plan na 31.12.2017 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem - plan na 31.12.2017 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2017 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)
I. Zakłady budżetowe	232 310,58	260 393,32	112,09	3 000 000,00	3 639 501,00	121,32	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 661 233,86	122,04	0,00	9 694,00	232 310,58	228 966,46	98,56
z tego:																	
1. Zakład Usług Publicznych w Gołczewie	232 310,58	260 393,32	112,09	3 000 000,00	3 639 501,00	121,32	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 661 233,86	122,04	0,00	9 694,00	232 310,58	228 966,46	98,56
Ogółem	232 310,58	260 393,32	112,09	3 000 000,00	3 639 501,00	121,32	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 661 233,86	122,04	0,00	9 694,00	232 310,58	228 966,46	98,56

BURMISTRZ
Andrzej Duda

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Golczewo w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	300 000,00	417 400,00	417 364,68	99,99
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	130 000,00	130 000,00	116 087,04	89,30
Ogółem				430 000,00	547 400,00	533 451,72	97,45

BURMISTRZ

Andrzej Dąbek

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą "Miody Golczewskie"	0,00	6 100,00	6 076,85	99,62
2.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
4.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
6.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
Ogółem				348 000,00	365 100,00	355 076,85	97,25

BURMISTRZ
Andrzej Bruch

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2017 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z w miejscowości Wołowiec - budowa chodnika	Powiat Kamieński	59 000,00	58 313,00	98,84
Ogółem					59 000,00	58 313,00	98,84

BURMISTRZ
Andrzej [signature]

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:							17			
										w tym:								14	15	16
										Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Dział Rozdział*				
Wynagrodzenia i składki odliczane	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 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														
756		110 000,00	110 000,00	108 328,19	98,48	851	851	109 065,44	99,15	110 000,00	110 000,00	109 065,44	18 250,00	64 815,44	26 000,00	0,00	0,00			
75618	0480	110 000,00	110 000,00	108 328,19	98,48	85153	85153	3 494,76	94,45	3 700,00	3 700,00	3 494,76	1 500,00	1 994,76	0,00	0,00	0,00			
						85154	85154	105 570,68	99,31	106 300,00	106 300,00	105 570,68	16 750,00	62 820,68	26 000,00	0,00	0,00			
Ogółem		110 000,00	110 000,00	108 328,19	98,48			109 065,44	99,15	110 000,00	110 000,00	109 065,44	18 250,00	64 815,44	26 000,00	0,00	0,00			

BURMISTRZA
Gminy Goleczewo
[Podpis]

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:						18				
											w tym:							14	15	16	17
											Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki		Dotacje na zadania bieżące						
Dział Rozdział	S**	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2017 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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					
900		16 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	900	19 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	29 516,27	0,00	29 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	0690	16 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	90095	19 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	29 516,27		29 516,27				0,00				
Ogółem		16 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39		19 000,00	30 000,00	29 516,27	98,39	29 516,27	0,00	29 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00				

BUDYNIANIE
ANALIZY
[Signature]

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

		z tego:										w złotych					
		w tym:															
Dział Rozdział*	§**	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2017 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Dział Rozdział*	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2017 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wy- datki % wyko- nanie	11	12	13	14	15	16	17
900		724 300,00	724 410,00	740 245,00	102,19	900	724 300,00	851 720,00	851 322,50	99,95	851 322,50	102 873,91	736 862,59	11 586,00	0,00	0,00	0,00
90002	0480	720 000,00	720 000,00	734 301,81	101,99	90002	724 300,00	851 720,00	851 322,50	99,95	851 322,50	102 873,91	736 862,59	11 586,00	0,00	0,00	0,00
	0640	0,00	2 500,00	4 046,90	161,88												
	0690	2 500,00	0,00	0,00	0,00												
	0910	1 800,00	1 910,00	1 867,28	97,76												
	0970	0,00	0,00	29,01	0,00												
Ogółem		724 300,00	724 410,00	740 245,00	102,19		724 300,00	851 720,00	851 322,50	99,95	851 322,50	102 873,91	736 862,59	11 586,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GMINY GOLECZEWO

**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 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	różnica (kol. 5 - kol. 6)	Wykonanie	
							planu na 31.12.2017 r.	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106	Urząd Miejski w Golczewie	450 000,00	460 000,00	10 000,00	459 235,04	99,83
630	63095	Utworzenie szlaku kajakowego wokół jeziora Szczucze, jao uzupełnienie oferty turystyki aktywnej w mieście i gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	786 800,00	786 800,00	702 630,19	89,30
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	1 095 930,00	0,00	-1 095 930,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	5 669 070,00	0,00	-5 669 070,00	0,00	0,00
801	80195	Dobra Edukacja	Zespół Szkół Publicznych w Golczewie	0,00	670 581,09	670 581,09	138 522,87	20,66
921	92109	Remont i modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego świetlicy przy OSP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	190 500,00	190 500,00	600,00	0,31
RAZEM				7 215 000,00	2 107 881,09	-5 107 118,91	1 300 988,40	61,72

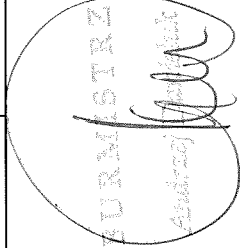
Burmistrz
Golczewo

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Golczewo na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2017 r.			2018 r.			2019 r.			2020 r.			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I	Przedsięwzięcia ogółem: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 680 000,00 0,00 3 680 000,00	764 102,56 0,00 764 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	253 076,96 0,00 253 076,96								1 625 384,64	
1	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 680 000,00 0,00 3 680 000,00	764 102,56 0,00 764 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	253 076,96 0,00 253 076,96								1 625 384,64	
a)	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> programy, projekty lub zadania związane z udziałem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				930 000,00 0,00 930 000,00	460 000,00 0,00 460 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								460 000,00	
1.	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2017	930 000,00 0,00 930 000,00	460 000,00 0,00 460 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								460 000,00	
b)	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				2 750 000,00 0,00 2 750 000,00	304 102,56 0,00 304 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	304 102,56 0,00 304 102,56	253 076,96 0,00 253 076,96								1 165 384,64	
c)	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> Budowa przedszkola w Golczewie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2009	2020	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	204 102,56 0,00 204 102,56	204 102,56 0,00 204 102,56	204 102,56 0,00 204 102,56	153 076,96 0,00 153 076,96								765 384,64	
1.	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i> Zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie (przy GOKiS) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2020	550 000,00 0,00 550 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00								400 000,00	
2.	<i>wykonanie stan na 31.12.2017 r.</i>																	

BURMISTRZ
Urząd Miejski w Golczewie



Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2017 rok

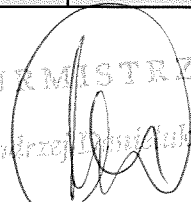
w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 188 386,00	1 205 939,24	101,48
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	98 508,00	99 269,60	100,77
3.	Przychody finansowe	1 668,00	1 668,80	100,05
RAZEM		1 288 562,00	1 306 877,64	101,42

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 024 000,00	1 008 647,78	98,50
2.	Amortyzacja	28 000,00	27 999,97	100,00
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych szczepionek	50 000,00	47 273,13	94,55
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	26 000,00	22 623,96	87,02
5.	Usługi transportowe	3 000,00	1 485,62	49,52
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	8 500,00	6 039,73	71,06
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	76 362,00	67 800,16	88,79
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	1 700,00	1 040,88	61,23
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	20 000,00	16 966,20	84,83
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	10 000,00	7 437,76	74,38
11.	Pozostałe usługi (sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	28 000,00	24 372,16	87,04
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	5 000,00	3 123,23	62,46
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	8 000,00	7 596,26	94,95
RAZEM		1 288 562,00	1 242 406,84	96,42

BURMISTRZ
Andrzej Dymniak



Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2017 rok

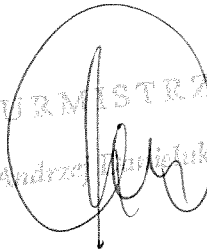
w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu	116 087,04	116 087,04	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 010,00	5 010,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	17,59	17,59	100,00
RAZEM		121 114,63	121 114,63	100,00

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i czasopism	9 834,85	9 834,85	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 759,51	2 759,51	100,00
	<i>zakup materiałów biurowych</i>	1 112,54	1 112,54	100,00
	<i>zakup środków czystości</i>	603,86	603,86	100,00
	<i>zakup wyposażenia i pozostałych materiałów</i>	1 043,11	1 043,11	100,00
3.	Zakup energii w tym:	9 674,56	9 674,56	100,00
	<i>woda, kanalizacja</i>	168,55	168,55	100,00
	<i>energia elektryczna, c.o, węgiel</i>	9 506,01	9 506,01	100,00
4.	Usługi obce, w tym usługi telefoniczne, prowizje bankowe	6 204,85	6 202,85	99,97
5.	Podatki i opłaty	417,60	417,60	100,00
6.	Wynagrodzenia	70 806,93	70 493,82	99,56
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, podróże służbowe	17 976,61	17 976,61	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym koszty zarządu nieruchomością, ubezpieczenie majątku	3 439,72	3 439,72	100,00
RAZEM		121 114,63	120 799,52	99,74

BURMISTRZ
Andrzej Turkołuk



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
za 2017 rok**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	417 400,00	417 364,68	99,99%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	118,07	118,07	100,00%
3.	Inne przychody (refundacja wynagrodzeń za XII.2016, refundacja kosztów ogrzewania 2016/2017)	8 661,18	8 661,18	100,00%
4.	Dotacja na warsztaty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Dotacja na projekt "Równać Szanse"	8 000,00	8 000,00	100,00%
6.	Darowizna na zadania zw. z wolontariatem	1 200,00	1 200,00	100,00%
7.	Odszkodowania	3 875,81	3 875,81	100,00%
8.	Dotacja na projekt "Droga do Golczewa - przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą"	26 000,00	26 000,00	100,00%
9.	Dotacja na projekt "Objazdowa Akademia Kultury"	42 000,00	42 000,00	100,00%
10.	Dotacja na projekt "Niepodległa"	28 500,00	28 500,00	100,00%
RAZEM		540 755,06	540 719,74	99,99%

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	44 242,50	44 239,41	99,99%
2.	Usługi	45 720,00	45 701,20	99,96%
3.	Podatki i opłaty	1 109,00	1 073,00	96,75%
4.	Wynagrodzenia	204 144,56	194 703,05	95,38%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	46 261,00	45 743,99	98,88%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	5 100,00	5 056,84	99,15%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 178,00	14 990,80	98,77%
8.	Realizacja projektów	178 950,00	178 482,23	99,74%
9.	Koszty finansowe	50,00	46,88	93,76%
RAZEM		540 755,06	530 037,40	98,02%

BURMISTRZA

Andrzej Dębski

**Informacja o stanie mienia Gminy Golczewo
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

- I.** Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2017 r.
1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 329,8502 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o powierzchni 23,5011 ha.
 2. Gmina Golczewo jest właścicielem Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o., której wysokość kapitału założycielskiego wynosi 30 000,00 zł.
 3. Gmina posiada w zasobach komunalnych 192 lokale, w tym:
 - 1) 99 lokali mieszkalnych, w tym:
 - a) 30 lokale w budynkach stanowiących własność gminy,
 - b) 40 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych,
 - c) 29 lokali w budynkach dużych wspólnot mieszkaniowych,
 - 2) 13 lokali socjalnych,
 - 3) 1 lokal tymczasowy,
 - 4) 2 lokale użytkowe,
 - 5) 77 lokale gospodarcze i garaże.
 - 6)
- II.** Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Golczewo w 2017 r.
1. Sprzedano nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,2208 ha, w tym:
 - 1) na terenie miasta o pow. 0,0522 ha,
 - 2) na terenach wiejskich o pow. 0,1686 ha.
 2. Sprzedano 10 lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 556,99 m² w tym:
 - 1) na terenie miasta 6 lokali o powierzchni 276,36 m²,
 - 2) na terenach wiejskich 4 lokale o powierzchni 280,63 m².
 3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 15,5786 ha, w tym:
 - 1) na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o powierzchni 11,7541 ha,
 - 2) na podstawie aktów notarialnych o powierzchni 3,8245 ha w tym:
 - a) prawo własności nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 3,7785 ha,
 - b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 0,0460 ha.
 4. Podpisano 27 umów dzierżawy i najmu mienia komunalnego o łącznej powierzchni 24,9504 ha.
 5. Dochody uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 362 025,93 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości 2 34 658,71 zł,
 - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 975,27 zł,
 - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego 14 459,52 zł,
 - 4) opłat z tytułu dzierżaw i najmu 109 645,43 zł,
 - 5) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2 287,00 zł.
 6. Wydatki z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły 178 631,41 zł, w tym:
 - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu 73 556,27 zł,
 - 2) z tytułu opłat sądowych 5 346,00 zł,
 - 3) z tytułu opracowań geodezyjnych i podziałowych innych opracowań kartograficznych 66 801,50 zł,
 - 4) zakup systemu do rejestru mienia gminy 9 717,00 zł,
 - 5) inne wydatki 23 210,64 zł.

III. Budynki

1. W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje:

- 1) 18 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek Urzędu Miejskiego w Golczewie, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie, budynek byłej szkoły w Mechowie, budynek szatni na stadionie miejskim w Golczewie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie wraz z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Golczewie, filia biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej oraz 6 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach: Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Kozielice, Niemica i Wysoka Kamieńska,
- 2) kompleks budynków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- 3) 22 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.

2. W zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy pozostaje:

- 1) 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- 2) 4 budynki użyteczności publicznej (szkoły – 2 budynki, 1 budynek przedszkola i 1 budynek administracyjny ZUP).

IV. Budowle i urządzenia techniczne

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Golczewo posiada:

- 1) 67,1 km sieci wodociągowej,
- 2) 22,5 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) 5 obiektów sportowych, w tym: stadion miejski w Golczewie, kompleks sportowy ORLIK, kort tenisowy, otwarta siłownia w Golczewie, boisko w Wysokiej Kamieńskiej,
- 6) 5 cmentarzy komunalnych: Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamieńska i Mechowo,
- 7) 15 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Kłodzino, Kłęby, Golczewo (3), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamieńska (2), Gadam, Kretlewo, Sosnowice, Ronica, Mechowo i Baczysław.

V. Mienie ruchome

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 12 (szt.) środków transportu, a w dyspozycji jednostek organizacyjnych 8 pojazdów.

VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2017 r. wynosi 757 057,30 zł.

VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 259,5 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 1 254,84 ha, w tym:
 - a) obszar o powierzchni 10,14 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne,
 - b) obszar o powierzchni 21,1 ha z przeznaczeniem pod kopalnię torfu,
 - c) obszar o powierzchni 1 183,4 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe,

d) obszar o powierzchni 40,2 ha z przeznaczeniem pod tereny rolnicze.

VIII. Związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne

1. Gmina Golczewo należy do związku komunalnego i 3 stowarzyszeń:

- 1) Związek Celowy Gmin R – XXI,
- 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- 3) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju”,
- 4) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.

2. Na terenie Gminy Golczewo działają

1) stowarzyszenia kultury fizycznej:

LKS „Baszta” Golczewo, UKS „Golczewita” Golczewo, LKS „Iskra” Golczewo, LKS „Znicz” Wysoka Kamieńska, KS „Zryw” Kretlewo,

2) organizacje pozarządowe:

Zarząd Miejsko – Gminny ZOSP RP Golczewo, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, Fundacja Golczewo - ulica Zwycięstwa, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Golczewie, Polski Związek Wędkarski, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Świetlica Środowiskowa w Golczewie.

3. Gmina Golczewo powołała 8 jednostek organizacyjnych:

Zakład Usług Publicznych w Golczewie, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, Szkoła Podstawowa 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 oraz Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Golczewie.

BURMISTRZ
Andrzej Dmianuk